

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

Processo nº: 0022354-40.2022.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerente: Grupo Sperafico

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

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

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 24 de fevereiro de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

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

curyconsultores.com.br

Recuperação Judicial Grupo Sperfico

Incidente Processual n.º 0022354-40.2022.8.12.0001

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
FEVEREIRO 2023

Sumário

1. Considerações Iniciais do RMA:	3
2. Documentação Utilizada:	3
3. Do Quadro Atual de Funcionários e Prestadores de Serviços:	4
4. Demais esclarecimentos:	5
5. Da Conclusão:	14

1. Considerações Iniciais do RMA:

A administradora judicial, no cumprimento do *mister* que lhe foi confiado, consubstanciada no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo, a fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA) do período de janeiro de 2023, esclarecendo de maneira breve, porém contundente a situação fática dos Recuperandos, com base nos documentos que nos foram enviados.

Importante reiterar que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de janeiro/2023, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior.

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

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

2. Documentação Utilizada:

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

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento/índice de liquidez/receita sobre custo e resultado, foram entregues **(i)** Balancetes e **(ii)** Razão Contábil, ambos devidamente assinados pelo Sócio

Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência janeiro de 2023.

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

Em relação ao quadro de funcionários, tem-se que no período em tela, o quadro de celetistas diminuiu de 393 (trezentos e noventa e três) para 388 (trezentos e oitenta e oito), com 06 (seis) admissões e 11 (onze) demissões, enquanto o número de pessoas jurídicas permaneceu em 17 (dezesete), sem admissões e demissões.

Por consequência, denota-se do quadro de funcionários abaixo colacionado que o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas) diminuiu em comparação a dezembro de 2022, passando de 410 (quatrocentos e dez) para 405 (quatrocentos e cinco) em janeiro de 2023.

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

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 31/12/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/01/2023	Total em 31/12/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/01/2023
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	70	0	1	69	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	36	0	0	36	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	17	0	1	16	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo (*)	14	2	0	16	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração (*)	2	-2	0	0	0	0	0	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	130	2	3	129	4	0	0	4
Matriz - Toledo/PR	9	0	0	9	1	0	0	1
Filial 308 - Cuiabá/MT	117	2	3	116	3	0	0	3
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	2	0	0	2	0	0	0	0
Filial 317 - Aral Moreira/MS (trasnf. de Amambai)	2	0	0	2	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	50	4	0	54	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	54	0	3	51	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	32	0	0	32	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	22	0	3	19	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	75	0	4	71	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	34	0	0	34	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	39	0	4	35	2	0	0	2
907 - Bororé/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros	4	0	0	4	0	0	0	0
Sub-Total	393	6	11	388	17	0	0	17
TOTAL GERAL								405

Observações:

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

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 contratados.

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

Há que se considerar também, que desde o deferimento do processamento da recuperação e a presente data, já transcorreram 08 (oito) meses, e durante esse 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.

4. Demais esclarecimentos:

Inicialmente, importante esclarecer, que a atividade empresarial do Grupo Sperafico, procedeu com o cancelamento e baixa na junta comercial do CNPJ sob o nº 75.215.756/0046-59; correspondente a indústria de Ração de Marechal Cândido Rondon/PR, por ter sido alienada em leilão judicial com perda da posse em 2021. Já a sua estrutura societária permaneceu inalterada junto aos órgãos de administração.

Além disso, ao prestar esclarecimentos administrativos, o Grupo informou que como medida de redução de gastos, em dezembro/2022 aderiu a transação excepcional dos tributos federais inscritos em dívida ativa, obtendo expressivos descontos, reduzindo o passivo fiscal devidamente contabilizado.

Ainda, no mesmo objetivo, protocolaram junto aos órgãos competentes pedido de compensação parcial do saldo devedor com créditos oriundos de prejuízos fiscais, cuja medida foi deferida para a empresa Cobrazem Industrial. Para as demais

empresas do Grupo (Sperafico Agroindustrial, Sperafico da Amazônia e ADM Transporte e Logística), o pedido pende de análise e aprovação pelo ente tributante.

Demonstraram também que na indústria de esmagamento de soja de Cuiabá/MT, no período de novembro a janeiro tiveram grande escassez de soja no mercado, aproveitando para executar a manutenção do maquinário do parque fabril, o que iniciou em 21/12/2022 e findou em 24/01/2023. Apesar do alto custo para a manutenção, haverá compensação pelas reduções de paradas inesperadas por quebra de peças durante o período em que a produção estiver com mais volume.

Em relação aos negócios novos, em continuidade as negociações para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023, até o momento, assinaram a contratação para industrialização de 21.500 toneladas de soja/mês, iniciando a partir de fevereiro de 2023 até dezembro do corrente ano, o que irá gerar uma receita bruta de aproximadamente R\$ 3.500.000,00, representando a utilização de 65% da capacidade industrial mensal. A meta do Grupo é contratar a industrialização de 33.500 toneladas/mês.

Esclareceram que não ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período, porém houve redução no faturamento da indústria de Cuiabá/MT, em função da programação de parada para manutenção geral do parque fabril (maquinários) acima mencionada.

Relacionaram ainda que na empresa ADM Transporte, também houve queda no faturamento, dada a redução da oferta de transporte e a parada dos caminhões para manutenção preventiva e corretiva, além de ter sido concedidas férias para maioria dos funcionários.





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

a) Mato Grosso do Sul: a lavoura de soja encontra-se em enchimento de grãos. Uma pequena área que o plantio foi precoce, estão iniciando a dessecação, para dar início a colheita e manejando os talhões necessários para controle do percevejo e doenças fúngicas. As chuvas estão regulares e bem distribuídas e atendendo necessidades.





b) Mato Grosso: a cultura de soja está desenvolvendo dentro do previsto com aplicação dos tratos culturais conforme orientação técnica, as chuvas normalizaram. Previsão para iniciar a colheita no final de fevereiro de 2023. Por falta de semente, ficou 100 ha sem plantar soja, porém iniciaram o plantio de milho nesta área.

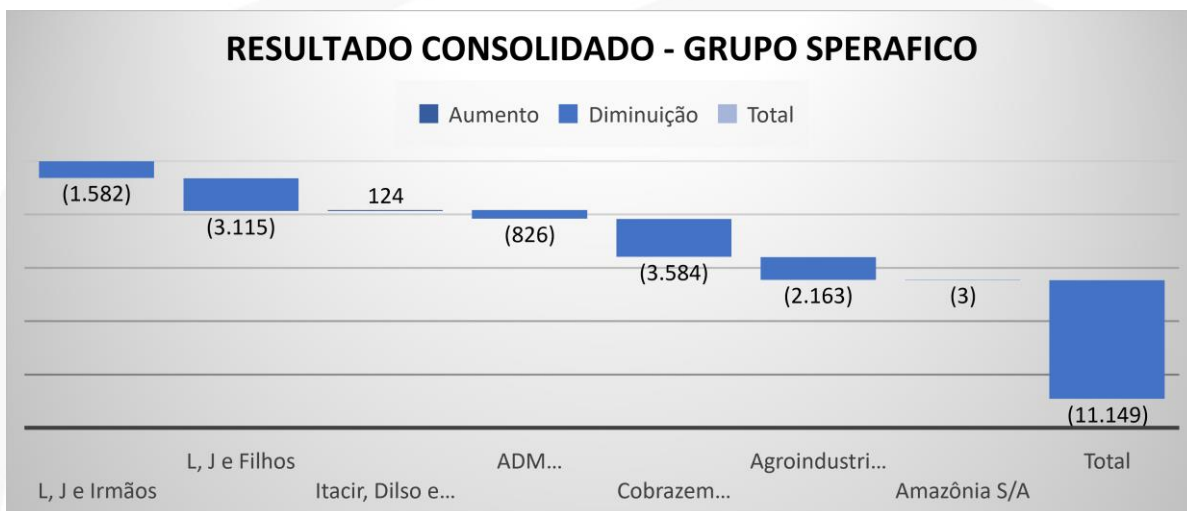


c) Pará: estão plantando com atraso em função da falta de chuva, sendo que até dez/2022 foi plantado 400 ha de soja de uma variedade indicada para plantio precoce, mas pela falta de chuva aproximadamente 170 ha estão sendo replantados. Até o momento plantaram 1.500 ha, mas com atraso e com dificuldade em função do agora excesso de chuva. Ademais, estão concentrando na manutenção dos maquinários.



4.1 Resultados Operacionais:

Adentrando nas demonstrações contábeis das empresas e dos produtores rurais que compõem o Grupo, no período em análise, foi apresentado um prejuízo de R\$ 11.149,00 milhões conforme demonstrado no gráfico abaixo.



Importante mencionar que, contabilmente, o prejuízo é obtido quando as receitas de determinado exercício são superadas pelas despesas e custos (sob o regime de competência).

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

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

Tal oscilação ficou evidente nos resultados apresentados no ano calendário anterior (2022), restando demonstrado que apesar do grupo enfrentar alguns meses de "prejuízo", no período de colheita a curva da receita aumentou exponencialmente, o que se justifica pela sazonalidade da atividade rural.

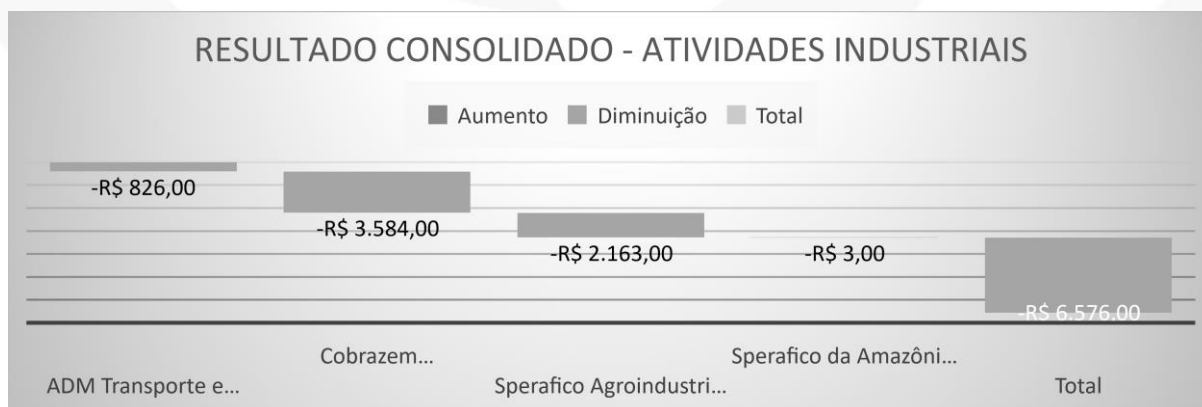
Portanto, considerando que o presente trabalho aborda apenas os dados de janeiro/2023, mês em que o grupo encontra-se em período de plantio, naturalmente a maioria dos resultados serão de “prejuízo” não significando, contudo, que o grupo não apresenta condições de recuperar-se, uma vez que, como dito, no período de colheita (safra e safrinha) a “receita” superará todos os meses de “prejuízos” – ao menos é a expectativa do ramo rural – resultando em um lucro expressivo.

Ademais, diante do lapso de tempo transcorrido desde a distribuição do processo principal (08 meses), tornou-se possível analisar o resultado do grupo de maneira mais ampla, conferindo assim amplitude aos trabalhos iniciados pela AJ através dos RMA's.

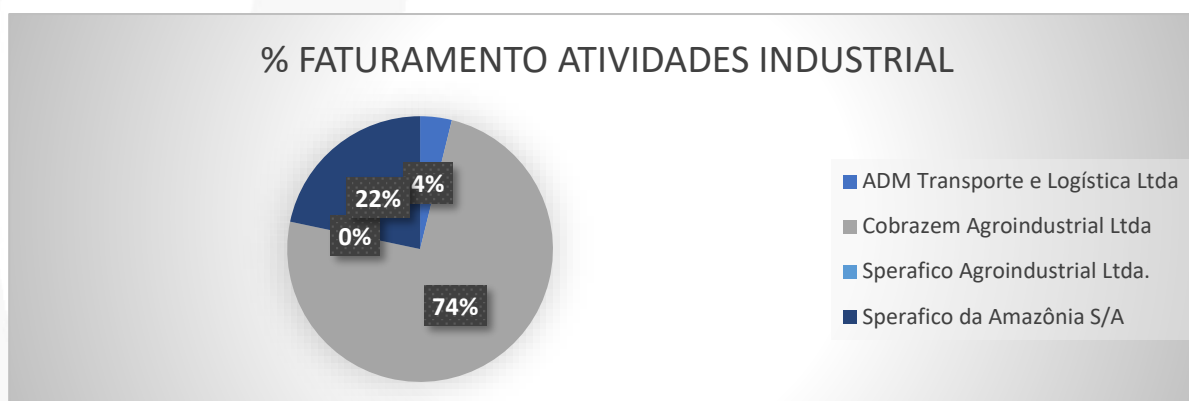
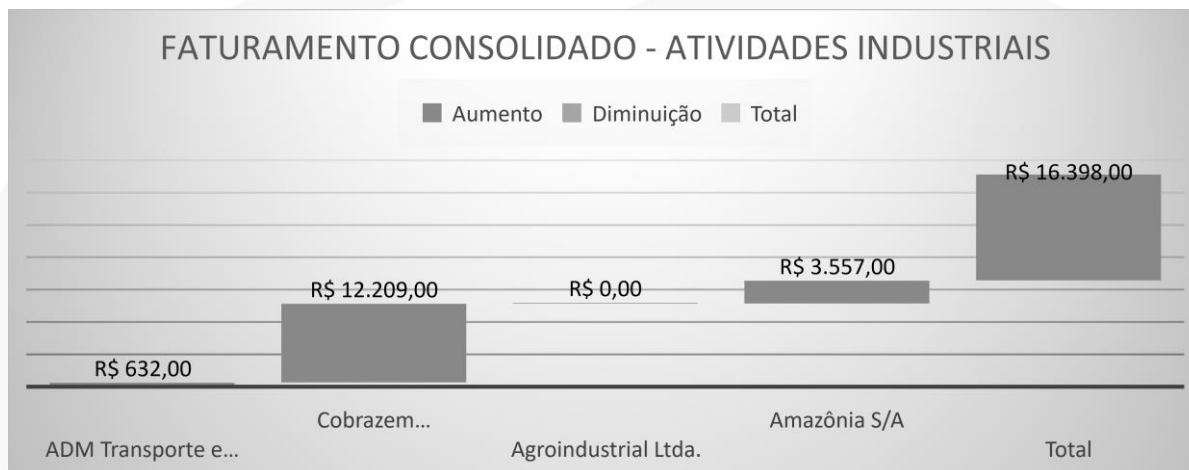
Contudo, no intuito de alcançar o objetivo de apresentar as informações mais próximas da realidade, conferindo assim maior transparência, a AJ concluiu que tal medida deverá ser adotada em março/2023, pois será o período em que os auditores internos do grupo recuperando também apresentarão seus pareceres e será realizado o fechamento do balanço patrimonial do exercício de 2022, pelo que o conjunto de tais informações permitirá a elaboração do RMA com maior completude de todo o resultado auferido pelos devedores.

4.1.2 Atividade Industrial

Em observação apenas aos resultados das atividades Industriais, todas as estão com prejuízo em janeiro de 2023, totalizando 6.576,00 milhões de prejuízo. Isso se deu pelo reflexo negativo da parada para manutenção que ocorreu e com isso houve redução no faturamento, além disso houve aumento de despesas com peças de reposição.



Apesar do prejuízo, percebe-se que a atividade desempenhada pela Cobrazem se destaca em comparação as demais, seu faturamento de janeiro alcançou R\$ 12.209,00 milhões que representa 74% do faturamento total das atividades industriais, acumulando em R\$ 16.398,00 milhões faturados em janeiro de 2023.



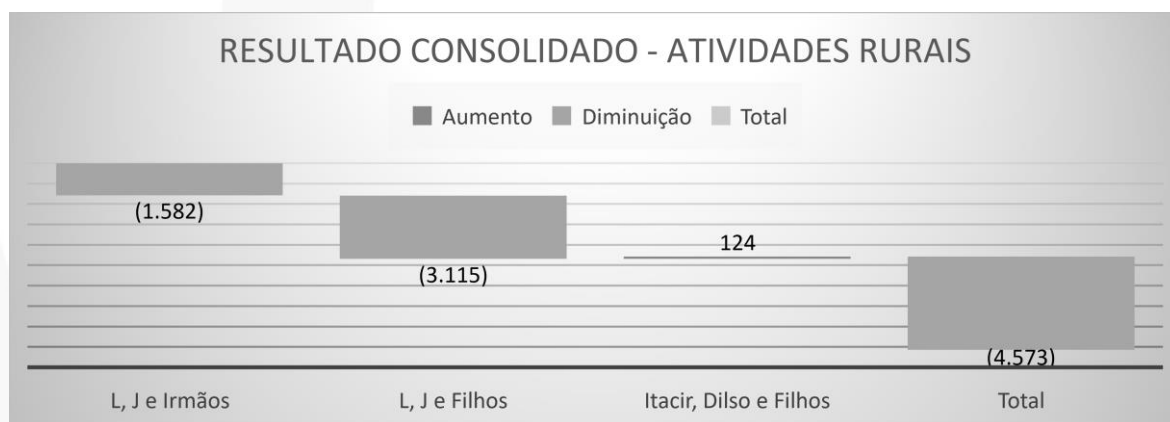
4.1.3 Atividade Rural

Durante a execução do trabalho desempenhado desde o início do processo recuperacional, temos observado que é nas atividades rurais dos condomínios que está concentrada a maior frente de rentabilidade. Se observarmos até o pretérito RMA, percebe-se que as atividades rurais vinham apresentando lucro contábil, pois demonstraram períodos completos que acumularam os valores de cada competência e totalizaram os seus resultados já consolidados, uma vez que o tipo de atividade rural não favorece análises isoladas de curto período.

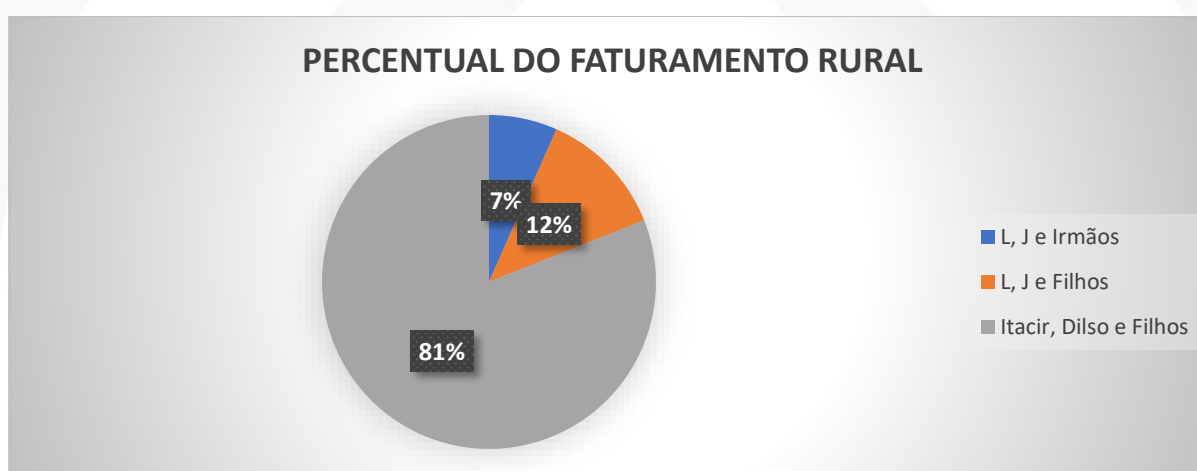
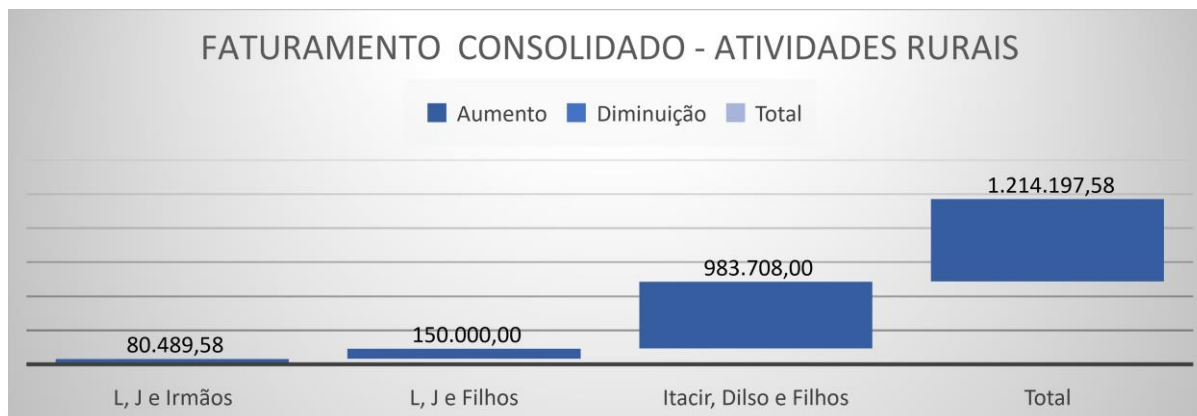
Como dito acima, considerando que este trabalho perfaz o período apenas de janeiro de 2023, é relevante dizer que as fazendas ainda estão em fase final de desenvolvimento e por consequência, em uma análise isolada apenas desse período, os resultados apresentam prejuízos conforme colacionados no gráfico abaixo.

Relevante também mencionar, que o prejuízo deste período é esporádico já que em fevereiro se inicia as colheitas e é previsto se ter uma oscilação de valores para positivo.

Verificamos então que ao contrário das atividades comerciais, que distribui suas receitas ao longo dos meses, a atividade rural concentra a comercialização apenas ao término da colheita e apesar de em janeiro de 2023, apenas no condomínio Itacir, Dilso e Filhos se obter um lucro, no valor de R\$ 124 mil reais e o grupo das atividades rurais acumular em sua totalidade acumular um prejuízo no valor de R\$ 4.573,00 milhões, estes prejuízo, não representa que atividade não é rentável, considerando assim que nos próximos demonstrativos com períodos completos da safra se tenha o valor que representa de forma fiel o resultado, abrangendo todo o processo rural de plantio e colheita.



Destacando-se das demais tanto pelo resultado final quanto pelo faturamento em janeiro de 2023 o condomínio "Itacir, Dilso e Filhos", faturou R\$ 983.708,00 mil reais que representou 81% do faturamento total das atividades rurais, concentrando a maior fonte de rentabilidade do grupo neste período que acumulou um faturamento total de 1.214.197,58 milhões conforme demonstram os quadros abaixo.



Estes resultados estão apresentados e apurados nos balancetes anexos a este trabalho, sendo de suma importância mencionar que apesar da receita do condomínio "L, J e Irmãos" apresentar um total de R\$ 556.930,15 no balancete, demonstramos no gráfico apenas o valor de R\$ 80.489,58, pois o saldo R\$ 476.440,57, corresponde apenas a receita financeira, referente a correções monetárias ativas e para se ter uma comparação fiel é demonstrado aqui apenas o que realmente se obteve de faturamento com a atividade fim.

5. 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.

O prejuízo contábil apresentado de R\$ 11.149,00 milhões em janeiro de 2023 é esporádico e se justifica com redução de faturamento e aumento das despesas com o recesso e paradas para manutenções, além disso não se deu início as colheitas.

Por essa razão, os valores de prejuízo analisados de forma isolada na competência de janeiro de 2023 não representam a real situação econômica, e nos próximos demonstrativos com períodos completos da safra e colheita o resultado será apresentado abrangendo todo o processo rural de plantio e colheita com previsão de oscilar assim para um lucro positivo, conforme já vinha sendo demonstrado nos trabalhos anteriores.

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

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

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

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

suas dívidas inerentes às despesas fiscais, trabalhistas e decorrentes do exercício de suas atividades.

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

Campo Grande/MS, 24 de fevereiro de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ – FEVEREIRO/2023

Recuperação Judicial Grupo Sperafico
Processo nº 0801013-13.2022.8.12.0004

OBJETIVOS:

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

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

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

QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL:

1. Estrutura empresarial:

1.1 Houve alteração da atividade empresarial?

R – Não

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

R – Não

1.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?

R – Sim, pedimos o cancelamento do CNPJ e baixa na junta comercial da indústria de ração de Marechal Cândido Rondon/PR – vendida em leilão e perdida a posse no ano de 2021.

2. Quadro de funcionários:

2.1 Número de funcionários/colaboradores total atualizado;
R – Relatório anexo – total de 405 funcionários.

2.2 Número de funcionários CLT;
R – Relatório anexo – total de 388 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 11 e contratação de 6 e 2 transferências entre estabelecimentos, cfe. relatório anexo - movimentação pela rotatividade.

3. Dados contábeis e informações financeiras:

3.1. Ativo (descrição / evolução)

3.2 Passivo

3.3 Extraconcursal

3.4 Fiscal

3.5 Contingência

3.6 Inscrito na dívida ativa

3.7 Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

3.8 Alienação fiduciária

3.9 Arrendamentos mercantis

3.10 Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

3.11 Obrigação de fazer

3.12 Obrigação de entregar

3.13 Obrigação de dar

3.14 Obrigações ilíquidas

3.15 N/A

3.16 Justificativa

3.17 Observações

4. Demonstração de resultados (evolução):

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

R – Entregues até o dia 20/02/2023.

5. Pós ajuizamento da RJ:

5.1 Tributário

5.2 Trabalhista

5.3 Outros

5.4 Observações

Questionamentos complementares específicos para o Grupo Sperafico:

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

R –

- a) Na indústria de esmagamento de soja de Cuiabá/MT, estamos no período de escassez de soja no mercado, que é normal entre novembro a janeiro, aonde nos programamos para fazer manutenção do parque fabril (maquinário). Fizemos manutenção geral dos maquinários que iniciou dia 21/12/2022 e concluímos dia 24/01/2023. Esta manutenção tem um grande investimento, porém é compensado pelas reduções de paradas inesperadas por quebra de peças durante a produção;
- b) Em dezembro/2022 aderimos a transação excepcional dos tributos federais constantes em dívida ativa e deferidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, obtivemos expressivos descontos. Num segundo momento, estamos solicitando novas transações optando pela compensação parcial com créditos oriundos de prejuízos fiscais, o que reduzirá ainda mais o saldo devedor que foi deferido em janeiro/2023 para a empresa Cobrazem. Sperafico Agroindustrial, Sperafico da Amazônia, e ADM Transporte e Logísticas fizemos o pedido para compensação parcial com prejuízos fiscais, porém ainda não foi analisado.

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R – Dando continuidade as negociações para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023, até o momento assinamos a contratação para industrialização de 21.500 toneladas de soja/mês, iniciando a partir de fev/2023 até dez/2023, o que irá gerar uma receita bruta de aproximadamente R\$ 3.500.000,00, o que representa a utilização de 65% da capacidade industrial mensal. Meta é contratar industrialização de 33.500 toneladas/mês.

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

R – Sim. Para o mês de janeiro o faturamento da indústria de Cuiabá/MT, deverá reduzir sensivelmente em função da parada para manutenção geral do parque fabril (maquinários) que iniciou dia 21/12/2022 e terminou dia 24/01/2023. Esta manutenção tem um grande investimento, porém é compensado pelas reduções de paradas inesperadas por quebra de peças durante a produção.

Na empresa ADM Transporte também terá redução no faturamento para o mês de janeiro/2023, uma vez que reduz a oferta de transporte. Com a redução de oferta, paramos a maioria dos caminhões para fazer manutenção preventiva e corretiva, bem como foram concedidas férias para maioria dos funcionários.





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

R- Não;

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

R – Não

- Houve contratação de novos funcionários?

R – Sim, maioria para reposição. Tivemos 6 contratações 11 demissões e 2 transferências entre estabelecimentos, cfe demonstrativo anexo;

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

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

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

R – Sim

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

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

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

R – Relatórios de janeiro/2023 entregues em 20/02/2023.

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

R – Relatórios de janeiro/2023 entregues em 20/02/2023.

- Outras informações relevantes:

R –

Regularizado os depósitos de FGTS dos funcionários das empresas Speráfico Agroindustrial Ltda e Cobrazem Agroindustrial Ltda, inclusive de parcelamento existente.

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

- 1) **Mato Grosso do Sul** – A lavoura de soja encontra-se em enchimento de grãos. Uma pequena área que o plantio foi precoce, estamos iniciamos a dessecação, para dar início a colheita. Estamos manejando os talhões necessários para controle do percevejo e doenças fúngicas. As chuvas estão regulares e bem distribuídas e atendendo necessidades.





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

curyconsultores.com.br





- 2) **Mato Grosso** – A cultura de soja está desenvolvendo dentro do previsto com aplicação dos tratos culturais conforme orientação técnica, as chuvas normalizaram. Estamos revisando as colheitadeiras. Previsão para iniciar a colheita no final de fevereiro de 2023. Por falta de semente, ficou 100 ha sem plantar soja, porém iniciamos o plantio de milho nesta área.





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

curyconsultores.com.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51, sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB722.

- 3) **Pará** – Estamos plantando com atraso em função da falta de chuva até o mês de dez/2022. Até dez/2022 havíamos plantamos 400 ha de soja de uma variedade indicada para plantio precoce, mas pela falta de chuva aproximadamente 170 ha estão sendo replantados. Até o momento plantamos 1.500 ha mas com atraso e com dificuldade em função do excesso de chuva. Concentrando manutenção dos maquinários.





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

curyconsultores.com.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51, sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB722.





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, 24 de fevereiro de 2023.

CURY CONSULTORES
Administradora Judicial


Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	146.259.290,61D	124.972.202,66	118.640.569,36	152.590.921,11D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	52.126.718,61D	83.713.277,96	85.458.790,81	50.381.209,66D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.336,74D	23.847.138,83	24.162.758,58	141.711,99D
1.1.1.05.000 - CAIXA	6.199,56D	95.127,48	93.791,60	7.533,44D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	451.137,18D	23.177.821,97	23.494.777,60	134.188,55D
1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	574.189,38	574.189,38	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	18.846.564,79D	26.911.040,00	28.229.498,39	17.528.106,06D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	10.492.349,44D	21.465.100,97	22.621.432,13	9.336.018,88D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.029.613,85D	643.005,15	1.983.303,28	1.689.311,44D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	5.324.601,50D	4.802.933,88	3.624.762,98	6.502.777,44D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	1.024.507,81D	1.497.145,91	1.742.500,96	779.152,76D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	59.009,86D	13.203,54	13.203,54	59.009,86D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	928.426,82D	1.416.490,92	1.641.738,36	703.178,38D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	37.071,13D	67.451,45	87.559,06	16.960,64D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	9.205.609,70D	2.810.424,27	4.770.525,71	7.245.509,66D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	5.931.283,22D	1.331.418,86	2.305.569,83	4.957.133,38D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	825.957,78D	6.695,67	0,00	832.653,45D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	47.378,40D	17.327,73	17.514,93	47.190,67D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.400.990,30D	1.454.982,01	2.447.440,95	1.408.533,66D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	22.562.751,23D	28.590.622,92	26.503.675,55	24.649.698,01D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	19.800.913,45D	19.714,02	12.286.685,82	7.533.941,44D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	6.912.193,68D	12.403.483,74	2.175,98	19.313.500,44D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	1.509.477,40D	578.448,28	1.694,60	2.086.231,88D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	367.898,40D	56.705,08	46.235,27	378.368,11D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	20.178.637,75D	1.637.595,07	1.198.481,54	20.617.751,18D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	27.092.449,79C	13.130.130,80	12.082.322,00	26.044.640,99C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	886.080,34D	764.545,93	886.080,34	764.545,93D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	29.948,34D	56.906,03	49.831,62	37.022,55D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	29.948,34D	56.906,03	49.831,62	37.022,55D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	93.682.133,09D	41.140.174,92	33.121.778,55	101.700.529,66D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.899.435,30D	15.812.999,87	8.013.982,44	66.698.452,73D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	9.111.898,79D	10.482,68	0,00	9.122.381,11D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.547,01D	0,00	0,00	1.547,01D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	54.879,82D	0,00	3.822,73	51.057,09D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	49.731.109,68D	15.802.517,19	8.010.159,71	57.523.467,88D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	24.959.472,72	24.959.472,72	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	24.959.472,72	24.959.472,72	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	324.953,26D	319,90	0,00	325.273,16D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	324.953,26D	319,90	0,00	325.273,16D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	34.455.794,14D	367.382,43	148.237,50	34.674.939,07D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	42.353.212,33D	364.424,99	0,00	42.717.637,32D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	12.100.605,33D	2.957,44	1.234,90	12.102.327,83D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.998.023,52C	0,00	147.002,60	20.145.026,12C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	1.950,39D	0,00	85,89	1.864,50D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	32.068,02D	0,00	0,00	32.068,02D
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	30.117,63C	0,00	85,89	30.203,52C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	450.438,91D	118.749,78	60.000,00	509.188,91D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	450.438,91D	118.749,78	60.000,00	509.188,91D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	315.645,00D	111.431,00	60.000,00	367.076,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	134.793,91D	7.318,78	0,00	142.112,69D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	146.259.290,61C	66.170.036,77	76.085.818,17	156.175.072,51C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	222.351.926,88C	40.993.092,07	50.989.362,69	232.348.197,22C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.240.363,12C	12.992.444,75	14.643.587,81	16.891.506,06C
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	5.268.881,00C	3.945.379,95	17.742,22	1.341.243,23C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	9.971.482,12C	9.047.064,80	14.625.845,59	15.550.262,52C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	168.136.659,08C	20.561.432,52	29.501.034,11	177.076.260,49C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	163.186.655,47C	15.324.459,41	23.552.549,29	171.414.745,77C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	4.950.003,61C	5.236.973,11	5.948.484,82	5.661.515,60C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.742.729,24C	1.444.726,44	1.444.740,50	1.742.743,30C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	735.488,24C	639.348,40	634.504,86	730.644,44C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	283.682,86C	716.768,55	693.879,06	260.793,31C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	723.558,14C	88.609,49	63.289,84	698.238,49C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	53.066,74	53.066,74C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.522.560,13C	3.765.737,04	1.205.295,31	3.962.118,46C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	156.763,51C	208.835,83	192.652,21	140.579,88C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	422.084,88C	942.514,88	783.367,48	262.937,48C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	3.784.778,10C	2.453.273,27	5.832,32	1.337.337,11C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.158.933,64C	161.113,06	223.443,30	2.221.263,88C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.709.615,31C	2.228.751,32	4.194.704,96	32.675.568,99C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.673.165,68C	2.187.445,41	4.162.883,80	32.648.604,09C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.449,63C	36.449,63	26.964,88	26.964,88C
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	4.856,28	4.856,28	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.780.223,02C	2.769.092,10	280.017,41	4.291.148,33C
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88C
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	232.747,40C	232.747,40	227.575,23	227.575,23C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	232.747,40C	232.747,40	227.575,23	227.575,23C

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por GISELE FARIAS CHEMINCERY, TRIBUNA DE JUSTICA DO ESTADO MAO CRÓSSO DO SUL, Protocolado em 24/02/2023 às 17:45:51, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o Site número WGR23077000551 e libere o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB725. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB725.

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.903.893,84C	2.530.512,38	52.442,18	1.425.823,64C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	3.903.893,84C	2.530.512,38	52.442,18	1.425.823,64C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	998.517,90C	5.832,32	0,00	992.685,58C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	998.517,90C	5.832,32	0,00	992.685,58C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	83.323.298,20D	22.407.852,60	24.757.688,29	80.973.462,89D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.385.365,61C	17.153,85	5.832,32	2.374.044,08C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.383.883,51C	17.153,85	0,00	3.366.729,66C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	998.517,90D	0,00	5.832,32	992.685,58D
2.4.5.00.000 - RESERVAS DE LUCROS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.5.35.000 - RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	103.820.091,03D	22.390.698,75	24.751.855,97	101.458.937,31D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	22.384.866,43C	22.390.698,75	22.986,17	17.153,65C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	126.204.957,46D	0,00	24.728.869,80	101.476.087,66D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	450.438,91C	0,00	58.749,78	509.188,69C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	450.438,91C	0,00	58.749,78	509.188,69C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	315.645,00C	0,00	51.431,00	367.076,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	134.793,91C	0,00	7.318,78	142.112,69C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	25.360.200,11	21.944.042,90	3.416.157,21D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	12.208.946,29	12.208.946,29
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	11.565.941,14	11.565.941,14
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	10.219.715,14	10.219.715,14
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	0,00	324.269,43	324.269,43
3.1.1.20.000 - SERVICOS	0,00	0,00	1.020.342,57	1.020.342,57
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	643.005,15	643.005,15
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	643.005,15	643.005,15
3.2.0.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	591.314,90	176.786,06	414.528,84D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	0,00	591.314,90	176.786,06	414.528,84D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	0,00	591.314,90	176.786,06	414.528,84D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	20.094.872,77	9.324.196,09	10.770.676,68D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	20.094.872,77	9.324.196,09	10.770.676,68D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0,00	19.208.025,38	8.559.650,16	10.648.375,22D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	0,00	767,05	0,00	767,05D
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	0,00	886.080,34	764.545,93	121.534,41D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	1.966.678,36	14.287,47	1.952.390,89D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	1.966.678,36	14.287,47	1.952.390,89D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	1.966.678,36	14.287,47	1.952.390,89D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	226.131,43	0,00	226.131,43D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	226.131,43	0,00	226.131,43D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	154.186,87	0,00	154.186,87D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	68.903,51	0,00	68.903,51D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	0,00	3.041,05	0,00	3.041,05D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS	0,00	2.481.202,65	219.826,99	2.261.375,66D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.059.328,31	104.774,48	954.553,83D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	710.348,96	67.052,76	643.296,20D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	244.284,68	21.556,73	222.727,95D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	97.894,67	10.719,99	87.174,68D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	0,00	6.800,00	5.445,00	1.355,00D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	630.323,08	50.414,77	579.908,31D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	147.088,49	0,00	147.088,49D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	392.920,84	35.613,86	357.306,98D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	90.313,75	14.800,91	75.512,84D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	791.551,26	64.637,74	726.913,52D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	540.404,29	0,00	540.404,29D
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	242,84	0,00	242,84D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	32.492,02	0,00	32.492,02D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	98.187,58	64.637,74	33.549,84D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	65.089,66	0,00	65.089,66D
3.6.3.35.000 - MULTAS	0,00	136,11	0,00	136,11D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	54.998,76	0,00	54.998,76D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	292.684,27	81.725,43	210.958,84D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	292.684,27	81.725,43	210.958,84D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	292.684,27	81.725,43	210.958,84D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	292.684,27	81.725,43	210.958,84D
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	609,78	13.113,48	12.503,70D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	292.074,49	68.611,95	223.462,54D
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.255,00	47.222,95	42.967,95D
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.255,00	47.222,95	42.967,95D
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.255,00	47.222,95	42.967,95D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	146.259.290,61D		152.590.923,61D
2	-	146.259.290,61C		156.175.072,01C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por QSE EDUARDO CHEMINCURY, TRIBUNA DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 24/02/2023 às 17:55:06 sob número W00RZ88810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB725.

3	-	0,00	3.416.158,10
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	-	0,00	210.958,00
5	-	0,00	42.967,00
Lucros e Perdas		0,00	3.584.148,10
1/2		0,00	3.584.148,10


Denis Sperafico
CPF: 600.857.819-04


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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB725.

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	218.702.925,26D	34.761.107,55	30.063.528,72	223.400.504,43D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	41.925.154,56D	26.375.954,42	21.718.780,39	46.582.328,45D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.433,15D	10.005.285,11	10.022.491,26	58.227,30D
1.1.1.05.000 - CAIXA	24.468,51D	888.752,24	888.356,19	24.864,27D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.964,64D	9.116.532,87	9.134.135,07	33.362,81D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	11.230.735,07D	4.992.969,43	6.071.996,35	10.151.708,80D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	10.828.261,73D	2.189.869,38	3.266.422,96	9.751.708,80D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	103,00	103,00	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	402.473,34D	2.802.997,05	2.805.470,39	400.000,00D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	762.627,62D	101.750,24	89.823,28	774.554,60D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	690.288,18D	78.895,51	57.310,99	711.872,70D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	55.371,34D	5.843,83	11.310,49	49.904,11D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.968,10D	17.010,90	21.201,80	12.777,00D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	10.383.880,51D	393.331,70	411.921,61	10.365.290,20D
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	4.578.658,22D	361.303,87	404.239,39	4.535.722,22D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.287.733,12D	28.177,69	0,00	3.315.910,43D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	69.737,49D	3.850,14	7.682,22	65.905,41D
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	19.468.047,61D	10.827.064,55	5.098.112,22	25.196.999,84D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	670.901,11D	41.114,30	54.942,73	657.072,51D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	4.349.393,69D	399.072,51	99.033,77	4.649.432,49D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	417.222,01D	143.972,60	781,10	560.413,51D
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	5.273.972,59D	2.817.259,15	3.068.435,15	5.022.796,59D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	186.158,35D	0,00	0,00	186.158,35D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	6.367.717,42D	5.903.805,99	204.433,05	12.067.090,48D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	483.782,05D	0,00	0,00	483.782,05D
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	1.459.209,42D	1.521.840,00	1.670.486,42	1.310.563,84D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	4.430,60D	55.553,39	24.435,67	35.548,23D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	4.430,60D	55.553,39	24.435,67	35.548,23D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	176.621.813,62D	8.385.153,13	8.344.748,33	176.662.218,41D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.192.634,02D	1.706.240,46	1.650.001,29	153.248.873,27D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	13.957.002,24D	0,00	0,00	13.957.002,24D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.814.528,42D	0,00	0,00	8.814.528,42D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	68.993.775,49D	0,00	3.850,14	68.989.925,35D
1.2.1.50.000 - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	3.430.552,34D	0,00	0,00	3.430.552,34D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	57.996.775,53D	1.706.240,46	1.646.151,15	58.056.864,92D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	6.676.943,68	6.624.946,35	51.997,32D
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	6.676.943,68	6.624.946,35	51.997,32D
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	832.035,53D	100,00	0,00	832.135,53D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	832.035,53D	100,00	0,00	832.135,53D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	22.586.987,54D	1.868,99	69.800,69	22.519.055,94D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	52.416.677,08D	1.868,99	0,00	52.418.546,07D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	29.829.689,54C	0,00	69.800,69	29.899.490,23C
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	218.702.925,26C	275.387.041,45	282.247.804,64	225.563.688,25C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	283.994.662,94C	13.040.139,87	19.663.088,26	290.617.611,91C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.099.802,23C	1.644.385,58	2.076.829,76	14.532.246,05C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	14.099.802,23C	1.644.385,58	2.076.829,76	14.532.246,05C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	74.738.054,72C	2.941.831,37	5.260.467,31	77.056.690,73C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	66.165.129,05C	2.410.289,61	4.736.449,41	68.491.288,05C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	8.572.925,67C	531.541,76	524.017,90	8.565.401,52C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.828.641,57C	627.291,72	792.132,84	17.993.482,05C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	390.075,05C	311.416,42	320.430,25	399.088,88C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	833.798,16C	270.617,38	223.293,01	786.473,85C
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	16.197.703,28C	0,00	179.618,10	16.377.321,38C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	407.065,08C	45.257,92	47.702,23	409.509,87C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	21.089,25	21.089,25C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.994.457,86C	779.346,48	879.081,84	6.094.193,10C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	134.919,46C	91.031,48	81.483,94	125.371,94C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	600,90C	600,90	620,10	620,90C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	307.113,51C	379.329,02	414.994,44	342.778,99C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0,00	66,31	66,31	0,00
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	5.551.823,99C	308.318,77	381.917,05	5.625.422,71C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	171.333.706,56C	7.047.284,72	10.654.576,51	174.940.998,77C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	169.424.100,28C	7.037.284,72	10.601.450,60	172.988.266,76C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.909.606,28C	10.000,00	53.125,91	1.952.732,19C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	283.734.075,85C	748.871,94	986.620,43	283.971.824,24C
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.859.899,27C	119.002,82	0,00	144.740.896,45C
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	144.159.389,15C	119.002,82	0,00	144.040.386,33C

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB727.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.20.000 - FINANCIAMENTOS SECURITIZADOS	700.510,12C	0,00	0,00	700.510,12C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85.007.863,82C	348.670,36	986.620,43	85.645.813,89C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	85.007.863,82C	348.670,36	986.620,43	85.645.813,89C
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	8.681.263,78C	66,31	0,00	8.681.197,47C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	467,64C	66,31	0,00	401,33C
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	923.560,63C	0,00	0,00	923.560,63C
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	3.801.799,90C	281.132,45	0,00	3.520.667,45C
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	3.801.799,90C	281.132,45	0,00	3.520.667,45C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	349.181.770,61D	261.598.029,64	261.598.095,95	349.181.704,92D
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	683.725,75C	195,04	66,31	683.597,02C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	684.193,39C	195,04	0,00	683.998,35C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	467,64D	0,00	66,31	401,33D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	364.214.909,09D	261.597.834,60	261.598.029,64	364.214.714,89D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	261.597.768,29C	261.597.834,60	261,35	195,04D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	625.812.677,38D	0,00	261.597.768,29	364.214.909,09D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO 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	0,00	9.406.260,70	8.097.947,76	1.308.312,26D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	3.577.131,84	3.577.131,84C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.577.131,84	3.577.131,84C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	3.468.620,17	3.468.620,17C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	87.841,67	87.841,67C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	0,00	0,00	20.670,00	20.670,00C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	219.305,57	73.830,77	145.474,80D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	28,80	0,00	28,80D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	28,80	0,00	28,80D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	0,00	219.276,77	73.830,77	145.446,00D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	0,00	219.276,77	73.830,77	145.446,00D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	7.814.344,16	4.369.281,17	3.445.062,99D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	7.814.344,16	4.369.281,17	3.445.062,99D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0,00	3.075.422,59	30.182,02	3.045.240,57D
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	0,00	1.670.486,42	1.521.840,00	148.646,42D
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	0,00	3.068.435,15	2.817.259,15	251.176,00D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	131.090,80	5.188,16	125.902,64D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	131.090,80	5.188,16	125.902,64D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	131.090,80	5.188,16	125.902,64D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	0,00	100.840,20	0,00	100.840,20D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	0,00	100.840,20	0,00	100.840,20D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	99.630,35	0,00	99.630,35D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	1.209,85	0,00	1.209,85D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	0,00	1.140.679,97	72.515,82	1.068.164,15D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	593.184,03	70.840,82	522.343,21D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	387.010,11	33.452,34	353.557,77D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.439,08	11.805,58	99.633,50D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	94.734,84	25.582,90	69.151,94D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	102.844,47	1.675,00	101.169,47D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	69.800,69	0,00	69.800,69D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.272,72	1.425,00	12.847,72D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	18.771,06	250,00	18.521,06D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	444.651,47	0,00	444.651,47D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	311.986,52	0,00	311.986,52D
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.010,25	0,00	1.010,25D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	28.883,25	0,00	28.883,25D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	740,31	0,00	740,31D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	12.784,23	0,00	12.784,23D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	86.771,42	0,00	86.771,42D
3.6.3.35.000 - MULTAS	0,00	461,49	0,00	461,49D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.290.062,74	30.143,85	1.259.918,89D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.290.062,74	30.143,85	1.259.918,89D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.290.062,74	30.143,85	1.259.918,89D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.366,17	29.380,05	28.013,88C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.288.696,57	763,80	1.287.932,77D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	40.037,00	445.084,47	405.047,47C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.037,00	445.084,47	405.047,47C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.037,00	445.084,47	405.047,47C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	40.037,00	445.084,47	405.047,47C

Este documento é controlado eletronicamente pelo SEI/ARDC/HEMINE/CPRY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO GROSSO. O usuário deve acessar o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB727. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/02/2023 às 18:02.

	Total de Débitos	0,00	
	Total de Créditos		0,00
1	- 218.702.925,26D		223.400.504,26D
2	- 218.702.925,26C		225.563.688,00C
3	- 0,00		1.308.312,26D
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	- 0,00		1.259.918,00D
5	- 0,00		405.047,00C
Lucros e Perdas	0,00		2.163.184,00D
1/2	0,00		2.163.184,00C


Levíno 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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, Protocolado em 24/02/2023 às 17:53:03, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB727.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	4.770.663,59D	4.460.975,49	4.192.262,00	5.039.377,02D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	1.103.584,15D	3.807.439,35	3.534.037,32	1.376.986,60D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.056,85D	2.225.642,17	2.208.337,43	21.361,00D
1.1.1.05.000 - CAIXA	3.894,18D	1.062.435,06	1.045.320,41	21.008,92D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	162,67D	1.163.207,11	1.163.017,02	352,77D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	805.144,99D	679.091,39	494.505,70	989.730,60D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO				
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	44.781,13	44.781,13	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	679.208,57D	210.780,07	60.325,07	829.663,57D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	100.876,56D	569.382,89	581.427,42	88.832,00D
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	3.500,00D	50.249,13	31.655,97	22.093,33D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	95.683,13D	519.133,76	549.771,45	65.045,60D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	73.400,02D	201.985,43	165.710,60	109.674,60D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	15.635,12D	201.339,64	165.698,96	51.275,90D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	57.659,94D	645,79	0,00	58.305,57D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	104,96D	0,00	11,64	93,32D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	95.387,39D	59.439,33	15.479,06	139.347,00D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	92.870,99D	52.684,37	6.207,70	139.347,00D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	2.516,40D	6.754,96	9.271,36	0,00
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	24.718,34D	71.898,14	68.577,11	28.039,37D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	24.718,34D	71.898,14	68.577,11	28.039,37D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	3.638.229,44D	653.536,14	658.224,68	3.633.540,00D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.354,06D	70.702,04	64.202,14	64.853,30D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	58.354,06D	70.702,04	64.202,14	64.853,30D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	544.133,67	544.133,67	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	544.133,67	544.133,67	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	85.460,70D	10,00	0,00	85.470,70D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	85.460,70D	10,00	0,00	85.470,70D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	3.494.414,68D	38.690,43	49.888,87	3.483.216,60D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	11.651.383,77D	0,00	18.860,00	11.632.523,77D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	999.944,90D	23.602,43	13.019,92	1.010.527,35D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.156.913,99C	15.088,00	18.008,95	9.159.834,94C
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	4.770.663,59C	5.768.941,76	6.863.783,57	5.865.505,57C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	26.567.205,21C	1.651.280,68	2.734.077,38	27.650.001,51C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.585,43C	1.585,43	31.934,66	31.934,66C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.585,43C	1.585,43	31.934,66	31.934,66C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	1.196.673,75C	686.739,35	892.444,29	1.402.378,60C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	71.657,32C	175.432,26	175.868,46	72.093,30C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	1.125.016,43C	511.307,09	716.575,83	1.330.285,50C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.346.503,47C	454.322,09	370.883,74	1.263.065,50C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	303.024,27C	251.336,01	265.098,22	316.786,60C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	736.111,42C	140.578,01	74.054,00	669.587,43C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	307.367,78C	62.408,07	13.353,80	258.313,30C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	18.377,72	18.377,72C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.622.672,62C	153.258,98	142.540,93	1.611.954,40C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	50.807,59C	46.603,14	16.103,48	20.307,00C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	766.511,03C	97.741,95	103.028,58	771.797,50C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	805.354,00C	8.913,89	23.408,87	819.848,60C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	22.399.769,94C	355.374,83	1.296.273,76	23.340.668,60C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.320.730,36C	83.032,14	1.023.931,07	23.261.629,29C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.039,58C	272.342,69	272.342,69	79.039,58C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.772.502,51C	23.324,64	35.369,75	2.784.547,60C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.772.502,51C	23.324,64	35.369,75	2.784.547,60C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.772.502,51C	23.324,64	35.369,75	2.784.547,60C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	24.597.894,13D	4.094.336,44	4.094.336,44	24.597.894,13D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	25.797.894,13D	4.094.336,44	4.094.336,44	25.797.894,13D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	25.797.894,13D	4.094.336,44	4.094.336,44	25.797.894,13D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	1.576.973,91	795.440,64	781.533,00C
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	631.860,32	631.860,32C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	631.860,32	631.860,32C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	0,00	0,00	631.860,32	631.860,32C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	97.618,96	25.611,16	72.007,80C
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	0,00	97.618,96	25.611,16	72.007,80C
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	0,00	97.618,96	25.611,16	72.007,80C
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	964.145,05	58.167,52	905.977,53C
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	964.145,05	58.167,52	905.977,53C
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	964.145,05	58.167,52	905.977,53C
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	0,00	9.638,60	2.130,00	7.508,60C

Este documento é uma cópia digital assinada digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23070810551 e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB729.

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	0,00	9.638,60	2.130,00	7.508,60
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	6.008,96	2.130,00	3.878,96
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	380,00	0,00	380,00
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	0,00	3.249,64	0,00	3.249,64
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	0,00	505.571,30	77.671,64	427.899,66
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	400.155,02	67.961,25	332.193,77
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	291.086,61	51.134,35	239.952,26
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.168,13	11.273,72	36.894,41
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	60.900,28	5.553,18	55.347,10
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	44.508,09	9.710,39	34.797,70
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	18.008,95	0,00	18.008,95
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	26.499,14	9.710,39	16.788,75
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	60.908,19	0,00	60.908,19
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	18.098,72	0,00	18.098,72
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	14.259,38	0,00	14.259,38
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	4.122,74	0,00	4.122,74
3.6.3.35.000 - MULTAS	0,00	1.005,22	0,00	1.005,22
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	5.422,13	0,00	5.422,13
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	59.082,30	721,75	58.360,55
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	59.082,30	721,75	58.360,55
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	59.082,30	721,75	58.360,55
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30,03	721,75	691,72
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.052,27	0,00	59.052,27
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	19.322,50	33.088,00	13.765,50
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	462,50	5.000,00	4.537,50
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	462,50	5.000,00	4.537,50
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	462,50	5.000,00	4.537,50
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	18.860,00	28.088,00	9.228,00
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	0,00	18.860,00	28.088,00	9.228,00
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	18.860,00	28.088,00	9.228,00
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	4.770.663,59D		5.039.377,72
2	-	4.770.663,59C		5.865.505,55
3	-	0,00		781.533,25
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		58.360,55
5	-	0,00		13.765,50
Lucros e Perdas		0,00		826.128,00
1/2		0,00		826.128,00

Levino 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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB729.

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUT ROS

Balancete

Folha: 1
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

CONDOMINIO ITACIR ANTÔNIO SPERAFICO E OUT ROS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anterior
0000019	1	ATIVO	27.538.862,26	1.512.887,63	1.708.472,21	27.343.277,84
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.538.862,26	1.512.887,63	1.708.472,21	27.343.277,84
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.434.034,48	1.437.887,63	1.597.824,01	1.274.098,26
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	774.932,20	774.932,20	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	1.434.034,48	662.955,43	822.891,81	1.274.098,26
0011101	1.1.2	CREDTOS	25.344.234,83	75.000,00	110.648,20	25.308.586,63
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	23.935.696,34	0,00	0,00	23.935.696,34
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	810.087,22	0,00	0,00	810.087,22
		DIV.				
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	598.451,27	75.000,00	110.648,20	562.803,47
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	760.592,95	0,00	0,00	760.592,95
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	760.592,95	0,00	0,00	760.592,95
0017000	1.3	PERMANENTE	0,00	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 ESTÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	2	PASSIVO	27.538.862,26	319.424,00	0,00	27.219.438,26
0000205	2.1	CIRCULANTE	27.538.862,26	319.424,00	0,00	27.219.438,26
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	27.538.862,26	319.424,00	0,00	27.219.438,26
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	1.773.539,81	0,00	0,00	1.773.539,81
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	2.450.214,88	0,00	0,00	2.450.214,88
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	2.783.700,00	0,00	0,00	2.783.700,00
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.305.061,06	319.424,00	0,00	5.985.637,06
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	14.226.346,51	0,00	0,00	14.226.346,51
0000035	3	RECEITAS	0,00	0,00	983.708,00	983.708,00
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	983.708,00	983.708,00
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	983.708,00	983.708,00
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	0,00	0,00	664.284,00	664.284,00
0030031	3.1.1.10	Vendas de Animais	0,00	0,00	319.424,00	319.424,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	859.868,58	0,00	859.868,58
0000401	4.1	CUSTOS	0,00	684.190,76	0,00	684.190,76
0000418	4.1.1	PECUARIA	0,00	10.982,00	0,00	10.982,00
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	0,00	10.982,00	0,00	10.982,00
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	0,00	673.208,76	0,00	673.208,76
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	0,00	147.700,31	0,00	147.700,31
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	0,00	378.952,54	0,00	378.952,54
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	0,00	93.355,91	0,00	93.355,91
0000426	4.2	DESPESAS	0,00	175.677,82	0,00	175.677,82
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	175.677,82	0,00	175.677,82
0004219	4.2.1.02	Depesas Tributarias	0,00	11.729,20	0,00	11.729,20
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	0,00	1.525,94	0,00	1.525,94
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	0,00	162.422,68	0,00	162.422,68

CONDOMÍNIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Folha: 1
Período: 01/01/23 a 31/01/23

CONDOMÍNIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E FILHOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000019	1	ATIVO	66.726.204,55	5.648.359,07	6.135.095,45	66.239.468,17
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.022.480,19	2.200.889,17	2.760.575,45	64.462.793,91
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	350,27	1.796.994,24	1.796.040,88	1.303,63
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	186.374,21	186.374,21	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	350,27	1.460.620,03	1.459.666,67	1.303,63
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0011101	1.1.2	CREDITOS	47.687.248,57	260.706,46	821.346,10	47.126.608,93
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	37.425.004,57	0,00	0,00	37.425.004,57
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.170.446,69	0,00	821.346,10	9.349.100,59
		DIV.				
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	260.706,46	0,00	260.706,46
0011150	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	91.797,31	0,00	0,00	91.797,31
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	17.334.881,35	0,00	0,00	17.334.881,35
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	17.334.881,35	0,00	0,00	17.334.881,35
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	143.188,47	143.188,47	0,00
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES	0,00	143.188,47	143.188,47	0,00
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0017000	1.3	PERMANENTE	1.354.005,95	3.447.469,90	3.374.520,00	1.426.955,85
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	1.354.005,95	3.447.469,90	3.374.520,00	1.426.955,85
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTÁTICO	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.354.005,95	872.469,90	799.520,00	1.426.955,85
		DE BENS.				
000027	2	PASSIVO	66.726.204,55	3.085.076,72	5.713.432,40	69.354.560,23
0000205	2.1	CIRCULANTE	66.726.204,55	3.085.076,72	5.713.432,40	69.354.560,23
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	66.726.204,55	3.085.076,72	5.713.432,40	69.354.560,23
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.233.583,68	2.550.000,00	2.575.000,00	26.258.583,68
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	6.969.066,94	57.443,43	0,00	6.911.623,51
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	227.661,52	34.626,63	34.626,63	227.661,52
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	433.006,66	433.006,66	426.889,31	426.889,31
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.105.171,24	10.000,00	1.076.916,46	25.172.087,70
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMÍNIOS	8.757.714,51	0,00	1.600.000,00	10.357.714,51
000035	3	RECEITAS	0,00	0,00	150.480,00	150.480,00
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	480,00	480,00
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	480,00	480,00
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	480,00	480,00
0032001	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0032107	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0032115	3.2.1.01	Vendas Nao Operacionais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
000043	4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	3.265.572,06	0,00	3.265.572,06
0000401	4.1	CUSTOS	0,00	3.139.649,04	0,00	3.139.649,04
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	0,00	3.139.649,04	0,00	3.139.649,04
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	0,00	190.618,36	0,00	190.618,36
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	0,00	349.257,68	0,00	349.257,68
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	0,00	2.599.773,00	0,00	2.599.773,00
000426	4.2	DESPESAS	0,00	125.923,02	0,00	125.923,02
000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.923,02	0,00	125.923,02
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	0,00	12.199,41	0,00	12.199,41
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	0,00	36.783,53	0,00	36.783,53
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	0,00	76.940,08	0,00	76.940,08

Levino Jose Sperafico
CPF: 009.628.649-00

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

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E IRMÃOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
000019	1	ATIVO	28.005.287,66	2.722.756,71	3.031.799,22	27.696.245,15
000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.447.067,12	2.231.469,27	2.232.279,22	27.446.257,17
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	328.686,46	2.229.849,27	2.230.659,22	327.876,51
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	76.603,86	76.603,86	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	914,82	2.153.245,41	2.154.055,36	104,87
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	327.771,64	0,00	0,00	327.771,64
0011101	1.1.2	CREDITOS	14.484.220,72	1.620,00	1.620,00	14.484.220,72
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	12.480.324,61	0,00	0,00	12.480.324,61
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.003.896,11	1.620,00	1.620,00	2.003.896,11
		DIV.				
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	12.634.159,94	0,00	0,00	12.634.159,94
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	12.634.159,94	0,00	0,00	12.634.159,94
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	474.944,25	491.287,44	799.520,00	166.711,69
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	474.944,25	491.287,44	799.520,00	166.711,69
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	474.944,25	491.287,44	799.520,00	166.711,69
		DE BENS.				
000027	2	PASSIVO	28.005.287,66	875.226,64	2.149.027,69	29.279.088,71
000205	2.1	CIRCULANTE	28.005.287,66	875.226,64	2.149.027,69	29.279.088,71
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	28.005.287,66	875.226,64	2.149.027,69	29.279.088,71
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6.353.910,87	0,00	0,00	6.353.910,87
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	35.841,65	10.934,12	0,00	24.907,53
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	64.772,52	64.772,52	65.555,91	65.555,91
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.218.840,30	799.520,00	2.083.471,78	13.502.792,08
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	2.331.922,32	0,00	0,00	2.331.922,32
000035	3	RECEITAS	0,00	0,00	556.930,15	556.930,15
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	556.930,15	556.930,15
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	80.489,58	80.489,58
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	0,00	0,00	60.489,58	60.489,58
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	476.440,57	476.440,57
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	476.440,57	476.440,57
000043	4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	2.139.773,71	0,00	2.139.773,71
000401	4.1	CUSTOS	0,00	930.125,74	0,00	930.125,74
000418	4.1.1	PECUARIA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	0,00	922.375,74	0,00	922.375,74
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	0,00	394.099,22	0,00	394.099,22
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	0,00	3.952,34	0,00	3.952,34
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	0,00	524.324,18	0,00	524.324,18
000426	4.2	DESPESAS	0,00	1.209.647,97	0,00	1.209.647,97
000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.209.647,97	0,00	1.209.647,97
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	0,00	111.688,73	0,00	111.688,73
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	0,00	47.286,92	0,00	47.286,92
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	0,00	6.808,39	0,00	6.808,39
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	0,00	1.043.863,93	0,00	1.043.863,93


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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51, sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB72D.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	44.451.942,85D	806.024,62	881.226,69	44.376.740,71
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	4.423.797,14D	797.028,95	785.560,36	4.435.265,72
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481,26D	539.253,52	537.529,72	2.205,00
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	312.343,64	312.343,64	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	481,26D	226.909,88	225.186,08	2.205,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.512.082,14D	220.000,00	220.000,00	3.512.082,14
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.074.603,25D	0,00	0,00	2.074.603,25
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.437.478,89D	220.000,00	220.000,00	1.437.478,89
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	2.324,35D	31.720,10	27.890,06	6.154,31
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	18.542,69	18.542,69	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.324,35D	13.177,41	9.347,37	6.154,31
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	908.909,39D	6.055,33	140,58	914.824,11
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	908.909,39D	5.914,75	0,00	914.824,11
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	0,00	140,58	140,58	0,00
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	39.982.104,82D	8.995,67	95.666,33	39.895.434,11
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.856.936,93D	8.995,67	38.000,96	20.827.931,17
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	4.059.231,46D	8.395,67	0,00	4.067.627,13
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	12.802.127,31D	0,00	38.000,96	12.764.126,35
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.896.994,16D	600,00	0,00	3.897.594,16
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	90.174,89D	0,00	0,00	90.174,89
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	90.174,89D	0,00	0,00	90.174,89
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	19.034.993,00D	0,00	57.665,37	18.977.327,63
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	30.806.027,26C	0,00	57.665,37	30.863.692,63
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89
2.0.0.00.000 - PASSIVO	44.451.942,85C	55.977.103,44	55.904.790,07	44.379.629,48
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.598.428,47C	1.064.365,76	997.781,84	14.531.844,47
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.269,48C	103.269,48	111.909,88	111.909,88
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	103.269,48C	103.269,48	111.909,88	111.909,88
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	888.499,26C	53.619,12	67.094,22	901.974,36
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	709.495,96C	53.619,12	67.094,22	722.971,64
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	522.581,69C	111.166,16	91.641,23	503.056,60
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	69.317,14C	70.141,50	66.302,54	65.478,14
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	30.217,54C	30.217,56	20.068,34	20.068,34
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	320.411,82C	0,00	0,00	320.411,82
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	102.635,19C	10.807,10	2.413,59	94.241,58
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	2.856,76	2.856,76
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.985.989,52C	350.581,55	74.663,42	9.710.071,55
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	17.148,57C	13.922,23	12.086,74	15.313,60
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	118,47C	118,47	135,31	135,31
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	24.098,73C	24.098,73	21.015,44	21.015,44
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	281.803,59C	6.427,93	7.965,52	283.341,08
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	9.662.820,16C	306.014,19	33.460,41	9.390.266,66
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	3.098.088,52C	445.729,45	652.473,09	3.304.832,08
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.011.615,42C	440.000,00	646.743,64	3.218.359,82
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.473,10C	5.729,45	5.729,45	86.473,10
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.999.332,24C	12.157,38	0,00	32.987.174,86
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.828.783,20C	0,00	0,00	28.828.783,20
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	28.828.783,20C	0,00	0,00	28.828.783,20
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	107.625,60C	5.729,45	0,00	101.896,15
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	107.625,60C	5.729,45	0,00	101.896,15
2.2.7.00.000 - PROVISOES	4.062.923,44C	6.427,93	0,00	4.056.495,51
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.950.329,43C	6.427,93	0,00	3.943.901,50
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	112.594,01C	0,00	0,00	112.594,01
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.191.858,75D	54.900.580,30	54.907.008,23	3.185.430,20
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	7.668.287,11C	18.905,65	6.427,93	7.655.809,53
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	11.618.616,54C	18.905,65	0,00	11.599.710,89
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.950.329,43D	0,00	6.427,93	3.943.901,50
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	64.296.416,73D	54.881.674,65	54.900.580,30	64.277.511,78
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	54.345.764,90C	54.352.192,83	25.333,58	18.905,65
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	118.642.181,63D	529.481,82	54.875.246,72	64.296.416,78
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	212.930,74	13.630,95	199.299,71
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	1.079,90	0,00	1.079,90
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	1.079,90	0,00	1.079,90
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIAVEIS	0,00	1.079,90	0,00	1.079,90
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	0,00	211.850,84	13.630,95	198.219,89
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	89.882,18	13.630,95	76.251,77
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	67.329,30	7.987,51	59.341,79

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.305,29	2.819,59	14.485,70
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	5.247,59	2.823,85	2.423,76
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	88.806,11	0,00	88.806,11
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	57.665,37	0,00	57.665,37
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	31.140,74	0,00	31.140,74
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	33.162,55	0,00	33.162,55
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.723,11	0,00	15.723,11
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	1.481,93	0,00	1.481,93
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	260,00	0,00	260,00
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	15.697,51	0,00	15.697,51
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	44.726,35	14.310,42	30.415,92
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	44.726,35	14.310,42	30.415,92
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	44.726,35	14.310,42	30.415,92
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	665,44	14.310,42	13.644,98
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.060,91	0,00	44.060,91
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	20.350,00	247.177,02	226.827,02
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.350,00	247.177,02	226.827,02
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.350,00	247.177,02	226.827,02
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	20.350,00	247.177,02	226.827,02
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	44.451.942,85D		44.376.740,74
2	-	44.451.942,85C		44.379.629,75
3	-	0,00		199.299,27
34	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	0,00		30.415,92
5	-	0,00		226.827,02
Lucros e Perdas		0,00		2.888,74
1/2		0,00		2.888,74

Dênis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB72F.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/2023 a 31/01/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento notas 0005246,0005235,0005223 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48082	0123-201	48.228,20		48.228,20
02/01/2023	Vlr. Ref. Despesa no aeroporto do nordeste do Brasil Ltda.	48082	0123-202	761,09		48.989,29
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento nota fiscal n° 202216 - Maria Elisabete da Silva.	48082	0123-203	50.938,00		99.927,29
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento orçamento 00029004 - Agrinorte Ltda.	48082	0123-204	9.900,00		109.827,29
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 175616 de WK Sistemas de Computação Ltda.	4531078	0123-205		490,91	109.336,38
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 0005246,0005235,0005223 de Cobrazem Agroindustrial Ltda	4438027	0123-206		48.228,20	61.108,18
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 202216 de Maria Elisabete da Silva Cardoso.	4531205	0123-207		50.938,00	10.170,18
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento nota 175616 - WK WK Sistemas de Comp. Ltda	48082	0123-209	490,91		10.661,09
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 123424 de Agrinorte Ltda	4438019	0123-210		9.900,00	761,09
	TOTAL DO DIA			110.318,20	109.557,11	761,09
11/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento notas Cobrazem n° 0024696 e 0024688.	48082	0123-187	330,00		1.091,09
11/01/2023	Pagto cfe. NF. 0024696 e 0024688 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4436121	0123-193		330,00	761,09
	TOTAL DO DIA			330,00	330,00	761,09
16/01/2023	Vlr. Ref. NF n° 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 e 132 - C G C Comercio de Grãos Ltda.	4458087	0123-168		845,28	-84,19
16/01/2023	Vlr. Ref. venda de milho da NF n° 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 e 132 - C G C Comercio de Grãos Colorado Ltda	47505	0123-169		421.794,72	-421.878,91
	TOTAL DO DIA			0,00	422.640,00	-421.878,91
24/01/2023	Vlr. Ref.Despesa no Aeroporto do Nordeste do Brasil	4458036	0123-198		761,09	-422.640,00
	TOTAL DO DIA			0,00	761,09	-422.640,00
25/01/2023	Venda Cfe. NF. 134 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	3323072	0123-158	241.644,00		-180.996,00
25/01/2023	Vlr. Ref. NF n° 134 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	4458087	0123-159		483,29	-181.479,29
25/01/2023	Vlr. Ref. venda de milho da NF n° 134 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	47505	0123-160		241.160,71	-422.640,00
25/01/2023	Venda Cfe. NF. 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 e 132 - C G C Comercio de Graos Colorado Ltda	3323072	0123-167	422.640,00		0,00
	TOTAL DO DIA			664.284,00	241.644,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			774.932,20	774.932,20	0,00
	TOTAIS			774.932,20	774.932,20	0,00
Conta:	47505 - 1.1.1.02.023 - Banco Sicoob S/A - 80.024-4					
	Saldo Anterior					1.433.993,48
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 25279 de C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr - Parcial	4438019	0123-1		546,26	1.433.447,22
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 5267 de C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr	4438019	0123-2		40,00	1.433.407,22
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 11732 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas - Parcial	4438019	0123-3		4.320,00	1.429.087,22
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 16018 de Agrinorte Ltda.	4438019	0123-4		1.411,97	1.427.675,25
02/01/2023	Vlr. Ref. tarifas -	4463048	0123-5		40,00	1.427.635,25
02/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	4463048	0123-6		7,00	1.427.628,25
	TOTAL DO DIA			0,00	6.365,23	1.427.628,25
04/01/2023	Pagto cfe. NF. 146 de A DA SILVA MATTOS	4438019	0123-7		6.448,00	1.421.180,25
04/01/2023	Pagto cfe. NF. 3532 de Ideal Ferros Ltda - ME	4438019	0123-8		3.783,40	1.417.396,85
04/01/2023	Pagto guia mês 12-2022 - Itacir A. Sperafico e Dilso Sperafico	4431091	0123-105		2.341,64	1.415.055,21
	TOTAL DO DIA			0,00	12.573,04	1.415.055,21
05/01/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 12/2022.	48082	0123-9		50.000,00	1.365.055,21
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 9 de Contabilidade Destro e Queiroz Ltda - ME	4531205	0123-12		2.100,00	1.362.955,21
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 1006 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu Ltda	4438027	0123-13		91.800,00	1.271.155,21
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 49246 de Polisoftware do Brasil Ltda .	4531205	0123-14		516,00	1.270.639,21
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Adriano Cristiano	4431014	0123-15		3.908,13	1.266.731,08
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Antonio Carlos da Silva e Silva	4431014	0123-16		1.167,42	1.265.563,66
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Francisco Anisio Batista Pantoja	4431014	0123-17		2.128,22	1.263.435,44
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcelo Magalhaes do Nascimento	4431014	0123-18		1.167,42	1.262.268,02
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Sidimar da Rocha Ferreira	4431014	0123-19		3.012,88	1.259.255,14
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Aleandro Silva de Souza	4431014	0123-20		2.668,98	1.256.586,16
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Gilbreto Miranda Silva	4431014	0123-21		2.261,98	1.254.324,18
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Renildo Pereira da Silva	4431014	0123-22		1.303,15	1.253.021,03
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Valdir Follmann	4431014	0123-23		3.050,16	1.249.970,87
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Wanderson da Silva Lima	4431014	0123-24		1.074,78	1.248.896,09
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Adenilson Venancio de Oliveira	4431014	0123-25		2.239,54	1.246.656,55
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Adriano Pereira dos Santos	4431014	0123-26		3.300,75	1.243.355,80
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Andre Venancio de Oliveira	4431014	0123-27		1.507,55	1.241.848,25
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Daniel Fagundes de Souza	4431014	0123-28		2.302,68	1.239.545,57
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Edvaldo Teixeira dos Santos	4431014	0123-29		2.306,00	1.237.239,57
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Fernando Duarte da Silva	4431014	0123-30		1.876,97	1.235.362,60
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Ivanilson Ribeiro Silva	4431014	0123-31		1.283,79	1.234.078,81
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Luis Moises de Mello	4431014	0123-33		8.804,53	1.225.274,28
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcio de Carvalho Canuto	4431014	0123-34		3.178,29	1.222.095,99
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcio Laia de Oliveira	4431014	0123-35		1.428,32	1.220.667,67
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Oziel da Rocha Ferreira	4431014	0123-36		2.261,98	1.218.405,69
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Raimundo Palheta Duarte	4431014	0123-37		2.069,59	1.216.336,10
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Raimundo Nonato Farias dos Santos	4431014	0123-38		2.673,27	1.213.662,83
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Rogério Rodrigues de Oliveira	4431014	0123-39		1.934,03	1.211.728,80
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Sergio de Jesus Silva	4431014	0123-40		2.585,98	1.209.142,82
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Silvana Sousa da Rocha	4431014	0123-41		1.876,85	1.207.265,97
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 24739 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr - Parcial	4438019	0123-42		577,22	1.206.688,75
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Raimundo Nonato de Oliveira Moura	4431014	0123-161		2.927,04	1.203.761,71
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 64618 de Cruzeiro do Sul Aviação Ltda.	4466228	0123-183		30.300,00	1.173.461,71
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 1406 de Next Aviation - Serviços	4466228	0123-184		59.283,91	1.114.177,80
	TOTAL DO DIA			0,00	300.877,41	1.114.177,80
06/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - Dilso Sperafico	4431091	0123-43		7.025,25	1.107.152,55

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/2023 a 31/01/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - Rodrigo Vicente Sperafico	4431091	0123-46		1.565,63	1.105.586,92
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 4106,4038,4039 de Raca forte Agropecuaria	4424050	0123-47		10.982,00	1.094.604,92
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 10012 de Coringão Ltda - ME	4531078	0123-48		9.012,72	1.085.592,20
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 62 de Wilson Carlos de Sousa	4531205	0123-49		180,00	1.085.412,20
06/01/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0123-50		203,00	1.085.209,20
06/01/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0123-60		49,00	1.085.160,20
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 89 e 90 de N dos Santos Silva Serviços Ltda	4438019	0123-78		2.046,00	1.083.114,20
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - João Wanderley Lhopis	4431014	0123-124		2.370,01	1.080.744,19
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Lidia Teresinha Mozzer	4431014	0123-125		1.721,16	1.079.023,03
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Lucas Alexandre Castamann	4431014	0123-126		2.994,79	1.076.028,24
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Lucas Alexandre Castamann	4431014	0123-127		5.649,64	1.070.378,60
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcia Elizabeth Fonsatti Somensi	4431014	0123-128		5.736,93	1.064.641,67
06/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - Ricardo Luiz Sperafico	4431091	0123-163		1.338,02	1.063.303,65
	TOTAL DO DIA			0,00	50.874,15	1.063.303,65
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 664 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531205	0123-51		23.017,40	1.040.286,25
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 90942 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0123-54		946,00	1.039.340,25
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 36 e 006 de Hidrautec Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda	4438019	0123-55		1.934,16	1.037.406,09
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 2131 de Clausio Marchesan - ME - Parcela 01/02.	4438019	0123-56		4.509,00	1.032.897,09
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 1872717 e 1872701 de Raimunda Oliveira Nascimento	4438019	0123-57		3.520,00	1.029.377,09
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 5805 de Majan Comercio de Material para Construção Ltda	4438035	0123-58		4.552,85	1.024.824,24
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 11991 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	4438019	0123-59		325,00	1.024.499,24
09/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IR Folha - Itacir Antonio Sperafico	4431165	0123-171		4.058,42	1.020.440,82
	TOTAL DO DIA			0,00	42.862,83	1.020.440,82
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 6 de João Luiz de Oliveira Neto	4438019	0123-61		700,00	1.019.740,82
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 172548 de R.A.C.Comercial de Peças Ltda - Parcela 01/02.	4438019	0123-62		2.526,10	1.017.214,72
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 7738 de Priore Com. de Mat. de Construção Ltda.	4438019	0123-63		1.562,28	1.015.652,44
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 12137 de Plantão Rural Comércio e implementos Agrícolas	4438019	0123-64		523,71	1.015.128,73
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 033314794 de Equatorial Pará Distribuidora	4531035	0123-65		1.227,82	1.013.900,91
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 9 de Edimar Pereira de Oliveira	4438019	0123-66		650,00	1.013.250,91
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 31 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0123-67		5.130,00	1.008.120,91
10/01/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0123-106		21,00	1.008.099,91
	TOTAL DO DIA			0,00	12.340,91	1.008.099,91
11/01/2023	Pagto cfe. NF. 24 de Queiroz Vitena Material de Construção Ltda	4531256	0123-68		7.304,00	1.000.795,91
11/01/2023	Pagto cfe. NF. 141 de Jailson Lima Nascimento	4466081	0123-69		885,00	999.910,91
	TOTAL DO DIA			0,00	8.189,00	999.910,91
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 033921594 de Equatorial Pará Distribuidora	4531035	0123-70		542,41	999.368,50
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 2214 de I P Q Imperatz Produtos Quimicos	4438019	0123-71		1.870,03	997.498,47
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 5365 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo -ME	4466081	0123-72		440,00	997.058,47
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 25458 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo -ME	4466081	0123-73		429,00	996.629,47
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 034192074 de Equatorial Pará Distribuidora	4531035	0123-74		12.570,07	984.059,40
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 540 de Sassa Baterias e Comercio de Peças e Acessorios Ltda	4438019	0123-75		15.190,00	968.869,40
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 22774 de Vidal Logistica e Transportes Ltda	4438167	0123-77		11.178,26	957.691,14
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 4106 de J H B Silva - ME	4438019	0123-164		2.723,97	954.967,17
12/01/2023	Vlr. Ref. Pgto J A E Akra.	4531078	0123-165		63,10	954.904,07
	TOTAL DO DIA			0,00	45.006,84	954.904,07
13/01/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0123-79		14,00	954.890,07
	TOTAL DO DIA			0,00	14,00	954.890,07
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 78 de J.M Garcia de Campos - ME	4531205	0123-80		300,00	954.590,07
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 743 de Eunuques Lopes da Silva	4531116	0123-81		935,00	953.655,07
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 12186 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	4438019	0123-83		1.223,39	952.431,68
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 2012 e 566 de JNB Molas e Freios Ltda - Parcial	4438019	0123-84		4.663,27	947.768,41
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 25128 de S.C. Femandes Acessorios e Cronotacogr - Parcial	4438019	0123-85		460,37	947.308,04
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 577 e 2031 de JNB Molas e Freios Ltda - EPP	4438019	0123-86		1.001,27	946.306,77
16/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS Itacir Antonio Sperafico	4431091	0123-87		7.035,23	939.271,54
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 9856,9857,9854,9855 de Zap Telecomunicações Ltda	4531043	0123-88		510,96	938.760,58
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 2131 de Clausio Marchesan Ltda - Parcial	4438019	0123-89		3.800,00	934.960,58
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 25465 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr	4438019	0123-90		462,91	934.497,67
16/01/2023	Vlr. Ref. venda de milho da NF nº 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 132 - C G C Comercio de Grãos Colorado Ltda	1101005	0123-169	421.794,72		1.356.292,39
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 30 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda	4466179	0123-170		2.018,00	1.354.274,39
	TOTAL DO DIA			421.794,72	22.410,40	1.354.274,39
17/01/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Geoagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME	4531205	0123-92		1.600,00	1.352.674,39
17/01/2023	Pagto cfe. NF. 01 de Francisco Roberio da Silva - ME I	4531205	0123-107		2.700,00	1.349.974,39
17/01/2023	Vlr. Ref. Guia de IRRF - Exercício de 2022 - Dilso Sperafico	4431165	0123-172		3.697,58	1.346.276,81
	TOTAL DO DIA			0,00	7.997,58	1.346.276,81
18/01/2023	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	4431065	0123-93		118,92	1.346.157,89
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 12071 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	4438019	0123-94		3.310,00	1.342.847,89
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 185 de L M S Felicio Comercio e Serviços - Parcial	4438061	0123-95		2.085,00	1.340.762,89
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 1156 de Comercial Borsoi Ltda - Parcial	4531078	0123-96		1.520,00	1.339.242,89
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 325 de Oscar José dos Santos Neto - ME	4531264	0123-97		150,00	1.339.092,89
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 58 de Alan Fambre	4531078	0123-98		202,00	1.338.890,89

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/2023 a 31/01/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 1160 de Goes & Goes Comercio de Comb. e Lubrif. Eireli	4438027	0123-99		2.458,15	1.336.432,74
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 131 de N. DE S SOBRAL	4438019	0123-100		1.850,00	1.334.582,74
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 123 de Posto de Molas São Marcos Ltda	4438019	0123-101		840,00	1.333.742,74
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 14019 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	4438019	0123-102		30,00	1.333.712,74
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 166399 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda - Parcial	4438019	0123-103		8.196,75	1.325.515,99
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 166399- Juros de R.A.C. Comercial de Peças Ltda - Parcial	4463021	0123-104		1.163,94	1.324.352,05
	TOTAL DO DIA			0,00	21.924,76	1.324.352,05
19/01/2023	Vlr. Ref. Pagto Metalusa Aço e Derivados Ltda	4438019	0123-130		580,00	1.323.772,05
	TOTAL DO DIA			0,00	580,00	1.323.772,05
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS - Rodrigo Vicente Sperafico	4431073	0123-108		4.552,62	1.319.219,43
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS - Dilso Sperafico	4431073	0123-113		18.773,19	1.300.446,24
20/01/2023	Pagto cfe. NF. 3408 e 7681 de Mano Pneus Autocenter Ltda	4438061	0123-114		1.725,00	1.298.721,24
20/01/2023	Pagto cfe. NF. 44622172 de Agro Van Den Bohm Com de Equip Ltda	4438019	0123-115		2.385,29	1.296.335,95
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS - Ricardo Luiz Sperafico	4431073	0123-122		3.902,21	1.292.433,74
20/01/2023	Pagto cfe. NF. 27780 de Tamadil Auto Peças Ltda	4438019	0123-162		680,00	1.291.753,74
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF - Rodrigo Vicente Sperafico	4431165	0123-173		1.282,42	1.290.471,32
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF - Ricardo Luiz Sperafico	4431165	0123-174		394,05	1.290.077,27
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF - Dilso Sperafico	4431165	0123-175		6.842,32	1.283.234,95
	TOTAL DO DIA			0,00	40.537,10	1.283.234,95
23/01/2023	Pagto cfe. NF. 174 de Siloforte Industria e Comercio Eireli	4438019	0123-117		4.060,00	1.279.174,95
	TOTAL DO DIA			0,00	4.060,00	1.279.174,95
24/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento Seguro Aeronave - doc. 431169 - Sicredi Toledo.	48053	0123-177		25.000,00	1.254.174,95
	TOTAL DO DIA			0,00	25.000,00	1.254.174,95
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 2044 de JNB Molas e Freios Ltda	4438019	0123-118		462,81	1.253.712,14
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 668 de V F Rodrigues Melgado Comercio de Máquinas Eireli	4438019	0123-119		700,20	1.253.011,94
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 14958 de L M de A Pereira Comercio	4438019	0123-120		7.378,09	1.245.633,85
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 25496 de S.C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr	4438019	0123-121		640,00	1.244.993,85
25/01/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0123-123		7,00	1.244.986,85
25/01/2023	Vlr. Ref. venda de milho da NF nº 134 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	1101005	0123-160	241.160,71		1.486.147,56
	TOTAL DO DIA			241.160,71	9.188,10	1.486.147,56
26/01/2023	Vlr. Ref. IPVA Ranger	4458036	0123-134		5.355,48	1.480.792,08
	TOTAL DO DIA			0,00	5.355,48	1.480.792,08
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 17892 de Junior Tranportes.	4438167	0123-135		50,00	1.480.742,08
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 25279 -- Parcial de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	4438019	0123-138		546,26	1.480.195,82
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 3558 de Ideal Ferros Ltda - ME	4438019	0123-139		1.776,80	1.478.419,02
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 57338 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda	4438019	0123-140		1.015,90	1.477.403,12
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 16531 de Agrinorte Ltda	4438019	0123-141		4.136,67	1.473.266,45
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 1490 de L M S Felicio Comercio e Serviços - ME	4438019	0123-142		190,00	1.473.076,45
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 1164 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu	4438027	0123-143		88.050,00	1.385.026,45
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 4347 de Coutinho e Souza Ltda	4438019	0123-144		117,00	1.384.909,45
27/01/2023	Vlr. Ref. IPVA Placa : QOE-5F12	4458036	0123-145		4.193,12	1.380.716,33
27/01/2023	Vlr. Ref. IPVA Placa : QOE-5F12	4458036	0123-146		90,94	1.380.625,39
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 23 de Mario Rubens de Souza Rodrigues	4531205	0123-147		30.000,00	1.350.625,39
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 15 de Eletronica SP Assistencia e Comercio Ltda	4438019	0123-166		869,00	1.349.756,39
	TOTAL DO DIA			0,00	131.035,69	1.349.756,39
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 203 de Sellos Knoerr Sociedade Individual de Advocacia	4531205	0123-149		16.000,00	1.333.756,39
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 951.460 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	4531035	0123-150		23,67	1.333.732,72
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 1216218 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	4531035	0123-151		24,11	1.333.708,61
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 443.379 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	4531035	0123-152		139,24	1.333.569,37
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 683.766 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	4531035	0123-153		24,17	1.333.545,20
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 10679122 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	4531035	0123-154		157,82	1.333.387,38
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 10958898 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	4531035	0123-155		24,24	1.333.363,14
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 175020 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	4531035	0123-156		149,04	1.333.214,10
30/01/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0123-157		14,00	1.333.200,10
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 867374 de Maquisul Comercial Ltda	4438019	0123-178		1.006,00	1.332.194,10
	TOTAL DO DIA			0,00	17.562,29	1.332.194,10
31/01/2023	Pagto cfe. NF. 125624 de Agrinorte Ltda	4438019	0123-179		1.811,00	1.330.383,10
31/01/2023	Pagto cfe. NF. 14325 de Eletro Mateus S.A	4438035	0123-180		3.449,00	1.326.934,10
31/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento de Fertilizante, cfe. orçamento 164669/1- Fertipar Fertilizantes do Maranhão Ltda	4436024	0123-181		52.870,00	1.274.064,10
31/01/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0123-182		7,00	1.274.057,10
	TOTAL DO DIA			0,00	58.137,00	1.274.057,10
	TOTAL DO MÊS			662.955,43	822.891,81	1.274.057,10
	TOTAIS			662.955,43	822.891,81	1.274.057,10
Conta:	48053 - 1.1.2.03.020 - Dilso Sperafico					
	Saldo Anterior					598.451,27
24/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento Seguro Aeronave - doc. 431169 - Sicredi Toledo.	47505	0123-177	25.000,00		623.451,27
	TOTAL DO DIA			25.000,00	0,00	623.451,27
	TOTAL DO MÊS			25.000,00	0,00	623.451,27
	TOTAIS			25.000,00	0,00	623.451,27
Conta:	48082 - 1.1.2.03.045 - Rodrigo Vicente Sperafico					
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento notas 0005246,0005235,0005223 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0123-201		48.228,20	-48.228,20
02/01/2023	Vlr. Ref. Despesa no aeroporto do noderste do Brasil Ltda.	1101005	0123-202		761,09	-48.989,29
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento nota fiscal n° 202216 - Maria Elisabete da Silva.	1101005	0123-203		50.938,00	-99.927,29
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento orçamento 00029004 - Agrinorte Ltda.	1101005	0123-204		9.900,00	-109.827,29
02/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento nota 175616 - WK WK Sistemas de Comp. Ltda	1101005	0123-209		490,91	-110.318,20
	TOTAL DO DIA			0,00	110.318,20	-110.318,20
05/01/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 12/2022.	47505	0123-9	50.000,00		-60.318,20
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	-60.318,20

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento notas Cobrazem n° 0024696 e 0024688.	1101005	0123-187		330,00	-60.648,20
	TOTAL DO DIA			0,00	330,00	-60.648,20
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	110.648,20	-60.648,20
	TOTAIS			50.000,00	110.648,20	-60.648,20
Conta:	50268 - 2.1.1.20.146 - Comercio de Came Goiana Ltda					
	Saldo Anterior					212.750,00
02/01/2023	Vlr. Ref.Venda de cabeça de gado bovino, cfe nfe/gta n° 768063 L,768064 ,763857 L, a Cooperativa Agropecuária - CAPAG	3328023	0123-185	212.750,00		0,00
	TOTAL DO DIA			212.750,00	0,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			212.750,00	0,00	0,00
	TOTAIS			212.750,00	0,00	0,00
Conta:	50274 - 2.1.1.20.147 - Lucian A. Monteiro					
	Saldo Anterior					106.674,00
02/01/2023	Vlr. Ref.Venda de cabeça de gado bovino, cfe nfe/gta n° 768063 L,768064 ,763857 L, a Cooperativa Agropecuária - CAPAG.	3328023	0123-186	106.674,00		0,00
	TOTAL DO DIA			106.674,00	0,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			106.674,00	0,00	0,00
	TOTAIS			106.674,00	0,00	0,00
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial					
25/01/2023	Venda Cfe. NF. 134 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	1101005	0123-158		241.644,00	241.644,00
25/01/2023	Venda Cfe. NF. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 132 - C G C Comercio de Graos Colorado Ltda	1101005	0123-167		422.640,00	664.284,00
	TOTAL DO DIA			0,00	664.284,00	664.284,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	664.284,00	664.284,00
	TOTAIS			0,00	664.284,00	664.284,00
Conta:	3328023 - 3.1.1.10.002 - Bovino					
02/01/2023	Vlr. Ref.Venda de cabeça de gado bovino, cfe nfe/gta n° 768063 L,768064 ,763857 L, a Cooperativa Agropecuária - CAPAG	50268	0123-185		212.750,00	212.750,00
02/01/2023	Vlr. Ref.Venda de cabeça de gado bovino, cfe nfe/gta n° 768063 L,768064 ,763857 L, a Cooperativa Agropecuária - CAPAG.	50274	0123-186		106.674,00	319.424,00
	TOTAL DO DIA			0,00	319.424,00	319.424,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	319.424,00	319.424,00
	TOTAIS			0,00	319.424,00	319.424,00
Conta:	4424050 - 4.1.1.02.005 - Medicamentos Veterinarios					
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 4106,4038,4039 de Raca forte Agropecuaria	47505	0123-47	10.982,00		10.982,00
	TOTAL DO DIA			10.982,00	0,00	10.982,00
	TOTAL DO MÊS			10.982,00	0,00	10.982,00
	TOTAIS			10.982,00	0,00	10.982,00
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios					
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Adriano Cristiano	47505	0123-15	3.908,13		3.908,13
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Antonio Carlos da Silva e Silva	47505	0123-16	1.167,42		5.075,55
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Francisco Anisio Batista Pantoja	47505	0123-17	2.128,22		7.203,77
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcelo Magalhaes do Nascimento	47505	0123-18	1.167,42		8.371,19
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Sidimar da Rocha Ferreira	47505	0123-19	3.012,88		11.384,07
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Aleandro Silva de Souza	47505	0123-20	2.668,98		14.053,05
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Gilbreto Miranda Silva	47505	0123-21	2.261,98		16.315,03
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Renildo Pereira da Silva	47505	0123-22	1.303,15		17.618,18
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Valdir Follmann	47505	0123-23	3.050,16		20.668,34
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Wanderson da Silva Lima	47505	0123-24	1.074,78		21.743,12
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Adenilson Venancio de Oliveira	47505	0123-25	2.239,54		23.982,66
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Adriano Pereira dos Santos	47505	0123-26	3.300,75		27.283,41
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Andre Venancio de Oliveira	47505	0123-27	1.507,55		28.790,96
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Daniel Fagundes de Souza	47505	0123-28	2.302,68		31.093,64
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Edvaldo Teixeira dos Santos	47505	0123-29	2.306,00		33.399,64
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Fernando Duarte da Silva	47505	0123-30	1.876,97		35.276,61
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Ivanilson Ribeiro Silva	47505	0123-31	1.283,79		36.560,40
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Luis Moises de Mello	47505	0123-33	8.804,53		45.364,93
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcio de Carvalho Canuto	47505	0123-34	3.178,29		48.543,22
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcio Laia de Oliveira	47505	0123-35	1.428,32		49.971,54
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Oziel da Rocha Ferreira	47505	0123-36	2.261,98		52.233,52
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Raimundo Palheta Duarte	47505	0123-37	2.069,59		54.303,11
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Raimundo Nonato Farias dos Santos	47505	0123-38	2.673,27		56.976,38
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Rogério Rodrigues de Oliveira	47505	0123-39	1.934,03		58.910,41
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Sergio de Jesus Silva	47505	0123-40	2.585,98		61.496,39
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Silvana Sousa da Rocha	47505	0123-41	1.876,85		63.373,24
05/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Raimundo Nonato de Oliveira Moura	47505	0123-161	2.927,04		66.300,28
	TOTAL DO DIA			66.300,28	0,00	66.300,28
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - João Wanderley Lhopis	47505	0123-124	2.370,01		68.670,29
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Lidia Teresinha Mozzer	47505	0123-125	1.721,16		70.391,45
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Lucas Alexandre Castamann	47505	0123-126	2.994,79		73.386,24
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Lucas Alexandre Castamann	47505	0123-127	5.649,64		79.035,88
06/01/2023	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcia Elizabeth Fonsatti Somensi	47505	0123-128	5.736,93		84.772,81
	TOTAL DO DIA			18.472,53	0,00	84.772,81
	TOTAL DO MÊS			84.772,81	0,00	84.772,81
	TOTAIS			84.772,81	0,00	84.772,81
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo					
18/01/2023	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	47505	0123-93	118,92		118,92
	TOTAL DO DIA			118,92	0,00	118,92
	TOTAL DO MÊS			118,92	0,00	118,92
	TOTAIS			118,92	0,00	118,92

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/2023 a 31/01/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS - Rodrigo Vicente Sperafico	47505	0123-108	4.552,62		4.552,62
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS - Dilso Sperafico	47505	0123-113	18.773,19		23.325,81
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS - Ricardo Luiz Sperafico	47505	0123-122	3.902,21		27.228,02
	TOTAL DO DIA			27.228,02	0,00	27.228,02
	TOTAL DO MÊS			27.228,02	0,00	27.228,02
	TOTAIS			27.228,02	0,00	27.228,02
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					
04/01/2023	Pagto guia mês 12-2022 - Itacir A. Sperafico e Dilso Sperafico	47505	0123-105	2.341,64		2.341,64
	TOTAL DO DIA			2.341,64	0,00	2.341,64
06/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - Dilso Sperafico	47505	0123-43	7.025,25		9.366,89
06/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - Rodrigo Vicente Sperafico	47505	0123-46	1.565,63		10.932,52
06/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - Ricardo Luiz Sperafico	47505	0123-163	1.338,02		12.270,54
	TOTAL DO DIA			9.928,90	0,00	12.270,54
16/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - INSS Itacir Antonio Sperafico	47505	0123-87	7.035,23		19.305,77
	TOTAL DO DIA			7.035,23	0,00	19.305,77
	TOTAL DO MÊS			19.305,77	0,00	19.305,77
	TOTAIS			19.305,77	0,00	19.305,77
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF					
09/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IR Folha - Itacir Antonio Sperafico	47505	0123-171	4.058,42		4.058,42
	TOTAL DO DIA			4.058,42	0,00	4.058,42
17/01/2023	Vlr. Ref. Guia de IRRF - Exercício de 2022 - Dilso Sperafico	47505	0123-172	3.697,58		7.756,00
	TOTAL DO DIA			3.697,58	0,00	7.756,00
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF - Rodrigo Vicente Sperafico	47505	0123-173	1.282,42		9.038,42
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF - Ricardo Luiz Sperafico	47505	0123-174	394,05		9.432,47
20/01/2023	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF - Dilso Sperafico	47505	0123-175	6.842,32		16.274,79
	TOTAL DO DIA			8.518,79	0,00	16.274,79
	TOTAL DO MÊS			16.274,79	0,00	16.274,79
	TOTAIS			16.274,79	0,00	16.274,79
Conta:	4436024 - 4.1.2.02.002 - Adubos /Fertilizantes					
31/01/2023	Vlr. Ref. Pagamento de Fertilizante, cfe. orçamento 164669/1- Fertipar Fertilizantes do Maranhão Ltda	47505	0123-181	52.870,00		52.870,00
	TOTAL DO DIA			52.870,00	0,00	52.870,00
	TOTAL DO MÊS			52.870,00	0,00	52.870,00
	TOTAIS			52.870,00	0,00	52.870,00
Conta:	4436121 - 4.1.2.02.012 - Milho Comercial					
11/01/2023	Pagto cfe. NF. 0024696 e 0024688 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	0123-193	330,00		330,00
	TOTAL DO DIA			330,00	0,00	330,00
	TOTAL DO MÊS			330,00	0,00	330,00
	TOTAIS			330,00	0,00	330,00
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas					
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 25279 de C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr - Parcial	47505	0123-1	546,26		546,26
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 5267 de C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr	47505	0123-2	40,00		586,26
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 11732 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas - Parcial	47505	0123-3	4.320,00		4.906,26
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 16018 de Agrinorte Ltda.	47505	0123-4	1.411,97		6.318,23
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 123424 de Agrinorte Ltda	1101005	0123-210	9.900,00		16.218,23
	TOTAL DO DIA			16.218,23	0,00	16.218,23
04/01/2023	Pagto cfe. NF. 146 de A DA SILVA MATTOS	47505	0123-7	6.448,00		22.666,23
04/01/2023	Pagto cfe. NF. 3532 de Ideal Ferros Ltda - ME	47505	0123-8	3.783,40		26.449,63
	TOTAL DO DIA			10.231,40	0,00	26.449,63
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 24739 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr - Parcial	47505	0123-42	577,22		27.026,85
	TOTAL DO DIA			577,22	0,00	27.026,85
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 89 e 90 de N dos Santos Silva Serviços Ltda	47505	0123-78	2.046,00		29.072,85
	TOTAL DO DIA			2.046,00	0,00	29.072,85
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 90942 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	47505	0123-54	946,00		30.018,85
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 36 e 006 de Hidrautec Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda	47505	0123-55	1.934,16		31.953,01
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 2131 de Clausio Marchesan - ME - Parcela 01/02.	47505	0123-56	4.509,00		36.462,01
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 1872717 e 1872701 de Raimunda Oliveira Nascimento	47505	0123-57	3.520,00		39.982,01
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 11991 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	47505	0123-59	325,00		40.307,01
	TOTAL DO DIA			11.234,16	0,00	40.307,01
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 6 de João Luiz de Oliveira Neto	47505	0123-61	700,00		41.007,01
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 172548 de R.A.C.Comercial de Peças Ltda - Parcela 01/02.	47505	0123-62	2.526,10		43.533,11
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 7738 de Priore Com. de Mat. de Construção Ltda.	47505	0123-63	1.562,28		45.095,39
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 12137 de Plantão Rural Comércio e implementos Agrícolas	47505	0123-64	523,71		45.619,10
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 9 de Edimar Pereira de Oliveira	47505	0123-66	650,00		46.269,10
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 31 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda	47505	0123-67	5.130,00		51.399,10
	TOTAL DO DIA			11.092,09	0,00	51.399,10
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 2214 de I P Q Imperatz Produtos Quimicos	47505	0123-71	1.870,03		53.269,13
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 540 de Sassa Baterias e Comercio de Peças e Acessorios Ltda	47505	0123-75	15.190,00		68.459,13
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 4106 de J H B Silva - ME	47505	0123-164	2.723,97		71.183,10
	TOTAL DO DIA			19.784,00	0,00	71.183,10
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 12186 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	47505	0123-83	1.223,39		72.406,49

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/2023 a 31/01/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 2012 e 566 de JNB Molas e Freios Ltda - Parcial	47505	0123-84	4.663,27		77.069,76
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 25128 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr - Parcial	47505	0123-85	460,37		77.530,13
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 577 e 2031 de JNB Molas e Freios Ltda - EPP	47505	0123-86	1.001,27		78.531,40
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 2131 de Clausio Marchesan Ltda - Parcial	47505	0123-89	3.800,00		82.331,40
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 25465 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr	47505	0123-90	462,91		82.794,31
	TOTAL DO DIA			11.611,21	0,00	82.794,31
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 12071 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	47505	0123-94	3.310,00		86.104,31
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 131 de N. DE S SOBRAL	47505	0123-100	1.850,00		87.954,31
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 123 de Posto de Molas São Marcos Ltda	47505	0123-101	840,00		88.794,31
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 14019 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	47505	0123-102	30,00		88.824,31
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 166399 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda - Parcial	47505	0123-103	8.196,75		97.021,06
	TOTAL DO DIA			14.226,75	0,00	97.021,06
19/01/2023	Vlr. Ref. Pagto Metalusa Aço e Derivados Ltda	47505	0123-130	580,00		97.601,06
	TOTAL DO DIA			580,00	0,00	97.601,06
20/01/2023	Pagto cfe. NF. 44622172 de Agro Van Den Bohm Com de Equip Ltda	47505	0123-115	2.385,29		99.986,35
20/01/2023	Pagto cfe. NF. 27780 de Tamadil Auto Peças Ltda	47505	0123-162	680,00		100.666,35
	TOTAL DO DIA			3.065,29	0,00	100.666,35
23/01/2023	Pagto cfe. NF. 174 de Siloforte Industria e Comercio Eireli	47505	0123-117	4.060,00		104.726,35
	TOTAL DO DIA			4.060,00	0,00	104.726,35
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 2044 de JNB Molas e Freios Ltda	47505	0123-118	462,81		105.189,16
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 668 de V F Rodrigues Melgado Comercio de Máquinas Eireli	47505	0123-119	700,20		105.889,36
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 14958 de L M de A Pereira Comercio	47505	0123-120	7.378,09		113.267,45
25/01/2023	Pagto cfe. NF. 25496 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr	47505	0123-121	640,00		113.907,45
	TOTAL DO DIA			9.181,10	0,00	113.907,45
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 25279 -- Parcial de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	47505	0123-138	546,26		114.453,71
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 3558 de Ideal Ferros Ltda - ME	47505	0123-139	1.776,80		116.230,51
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 57338 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda	47505	0123-140	1.015,90		117.246,41
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 16531 de Agrinorte Ltda	47505	0123-141	4.136,67		121.383,08
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 1490 de L M S Felicio Comercio e Serviços - ME	47505	0123-142	190,00		121.573,08
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 4347 de Coutinho e Souza Ltda	47505	0123-144	117,00		121.690,08
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 15 de Eletronica SP Assistencia e Comercio Ltda	47505	0123-166	869,00		122.559,08
	TOTAL DO DIA			8.651,63	0,00	122.559,08
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 867374 de Maquisul Comercial Ltda	47505	0123-178	1.006,00		123.565,08
	TOTAL DO DIA			1.006,00	0,00	123.565,08
31/01/2023	Pagto cfe. NF. 125624 de Agrinorte Ltda	47505	0123-179	1.811,00		125.376,08
	TOTAL DO DIA			1.811,00	0,00	125.376,08
	TOTAL DO MÊS			125.376,08	0,00	125.376,08
	TOTAIS			125.376,08	0,00	125.376,08
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes					
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 0005246,0005235,0005223 de Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0123-206	48.228,20		48.228,20
	TOTAL DO DIA			48.228,20	0,00	48.228,20
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 1006 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu Ltda	47505	0123-13	91.800,00		140.028,20
	TOTAL DO DIA			91.800,00	0,00	140.028,20
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 1160 de Goes & Goes Comercio de Comb. e Lubrif. Eireli	47505	0123-99	2.458,15		142.486,35
	TOTAL DO DIA			2.458,15	0,00	142.486,35
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 1164 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu	47505	0123-143	88.050,00		230.536,35
	TOTAL DO DIA			88.050,00	0,00	230.536,35
	TOTAL DO MÊS			230.536,35	0,00	230.536,35
	TOTAIS			230.536,35	0,00	230.536,35
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias					
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 5805 de Majan Comercio de Material para Construção Ltda	47505	0123-58	4.552,85		4.552,85
	TOTAL DO DIA			4.552,85	0,00	4.552,85
31/01/2023	Pagto cfe. NF. 14325 de Eletro Mateus S.A	47505	0123-180	3.449,00		8.001,85
	TOTAL DO DIA			3.449,00	0,00	8.001,85
	TOTAL DO MÊS			8.001,85	0,00	8.001,85
	TOTAIS			8.001,85	0,00	8.001,85
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus					
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 185 de L M S Felicio Comercio e Serviços - Parcial	47505	0123-95	2.085,00		2.085,00
	TOTAL DO DIA			2.085,00	0,00	2.085,00
20/01/2023	Pagto cfe. NF. 3408 e 7681 de Mano Pneus Autocenter Ltda	47505	0123-114	1.725,00		3.810,00
	TOTAL DO DIA			1.725,00	0,00	3.810,00
	TOTAL DO MÊS			3.810,00	0,00	3.810,00
	TOTAIS			3.810,00	0,00	3.810,00
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos					
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 22774 de Vidal Logistica e Transportes Ltda	47505	0123-77	11.178,26		11.178,26
	TOTAL DO DIA			11.178,26	0,00	11.178,26
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 17892 de Junior Tranportes.	47505	0123-135	50,00		11.228,26
	TOTAL DO DIA			50,00	0,00	11.228,26
	TOTAL DO MÊS			11.228,26	0,00	11.228,26
	TOTAIS			11.228,26	0,00	11.228,26
Conta:	4466081 - 4.1.2.04.008 - Veiculos					
11/01/2023	Pagto cfe. NF. 141 de Jailson Lima Nascimento	47505	0123-69	885,00		885,00
	TOTAL DO DIA			885,00	0,00	885,00
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 5365 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo -ME	47505	0123-72	440,00		1.325,00

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/2023 a 31/01/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 25458 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo -ME	47505	0123-73	429,00		1.754,00
	TOTAL DO DIA			869,00	0,00	1.754,00
	TOTAL DO MÊS			1.754,00	0,00	1.754,00
	TOTAIS			1.754,00	0,00	1.754,00
Conta:	4466179 - 4.1.2.04.017 - Pulverizador					
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 30 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda	47505	0123-170	2.018,00		2.018,00
	TOTAL DO DIA			2.018,00	0,00	2.018,00
	TOTAL DO MÊS			2.018,00	0,00	2.018,00
	TOTAIS			2.018,00	0,00	2.018,00
Conta:	4466228 - 4.1.2.04.022 - Aeronave					
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 64618 de Cruzeiro do Sul Aviação Ltda.	47505	0123-183	30.300,00		30.300,00
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 1406 de Next Aviation - Serviços	47505	0123-184	59.283,91		89.583,91
	TOTAL DO DIA			89.583,91	0,00	89.583,91
	TOTAL DO MÊS			89.583,91	0,00	89.583,91
	TOTAIS			89.583,91	0,00	89.583,91
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					
24/01/2023	Vlr. Ref.Despesa no Aeroporto do Nordeste do Brasil	1101005	0123-198	761,09		761,09
	TOTAL DO DIA			761,09	0,00	761,09
26/01/2023	Vlr. Ref. IPVA Ranger	47505	0123-134	5.355,48		6.116,57
	TOTAL DO DIA			5.355,48	0,00	6.116,57
27/01/2023	Vlr. Ref. IPVA Placa: QOE-5F12	47505	0123-145	4.193,12		10.309,69
27/01/2023	Vlr. Ref. IPVA Placa: QOE-5F12	47505	0123-146	90,94		10.400,63
	TOTAL DO DIA			4.284,06	0,00	10.400,63
	TOTAL DO MÊS			10.400,63	0,00	10.400,63
	TOTAIS			10.400,63	0,00	10.400,63
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL					
16/01/2023	Vlr. Ref. NF nº 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 132 - C G C Comercio de Grãos Ltda.	1101005	0123-168	845,28		845,28
	TOTAL DO DIA			845,28	0,00	845,28
25/01/2023	Vlr. Ref. NF nº 134 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	1101005	0123-159	483,29		1.328,57
	TOTAL DO DIA			483,29	0,00	1.328,57
	TOTAL DO MÊS			1.328,57	0,00	1.328,57
	TOTAIS			1.328,57	0,00	1.328,57
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora					
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 166399- Juros de R.A.C. Comercial de Peças Ltda - Parcial	47505	0123-104	1.163,94		1.163,94
	TOTAL DO DIA			1.163,94	0,00	1.163,94
	TOTAL DO MÊS			1.163,94	0,00	1.163,94
	TOTAIS			1.163,94	0,00	1.163,94
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					
02/01/2023	Vlr. Ref. tarifas -	47505	0123-5	40,00		40,00
02/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-6	7,00		47,00
	TOTAL DO DIA			47,00	0,00	47,00
06/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-50	203,00		250,00
06/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-60	49,00		299,00
	TOTAL DO DIA			252,00	0,00	299,00
10/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-106	21,00		320,00
	TOTAL DO DIA			21,00	0,00	320,00
13/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-79	14,00		334,00
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	334,00
25/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-123	7,00		341,00
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	341,00
30/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-157	14,00		355,00
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	355,00
31/01/2023	Vlr. Ref.Ted Intemet	47505	0123-182	7,00		362,00
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	362,00
	TOTAL DO MÊS			362,00	0,00	362,00
	TOTAIS			362,00	0,00	362,00
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Elétrica					
10/01/2023	Pagto cfe. NF. 033314794 de Equatorial Pará Distribuidora	47505	0123-65	1.227,82		1.227,82
	TOTAL DO DIA			1.227,82	0,00	1.227,82
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 033921594 de Equatorial Pará Distribuidora	47505	0123-70	542,41		1.770,23
12/01/2023	Pagto cfe. NF. 034192074 de Equatorial Pará Distribuidora	47505	0123-74	12.570,07		14.340,30
	TOTAL DO DIA			13.112,48	0,00	14.340,30
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 951460 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	47505	0123-150	23,67		14.363,97
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 1216218 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	47505	0123-151	24,11		14.388,08
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 443379 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	47505	0123-152	139,24		14.527,32
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 683766 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	47505	0123-153	24,17		14.551,49
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 10679122 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	47505	0123-154	157,82		14.709,31
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 10958898 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	47505	0123-155	24,24		14.733,55
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 175020 de Enerfisa Mato Grosso do Sul	47505	0123-156	149,04		14.882,59
	TOTAL DO DIA			542,29	0,00	14.882,59
	TOTAL DO MÊS			14.882,59	0,00	14.882,59
	TOTAIS			14.882,59	0,00	14.882,59
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas					
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 9856,9857,9854,9855 de Zap Telecomunicações Ltda	47505	0123-88	510,96		510,96
	TOTAL DO DIA			510,96	0,00	510,96

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/2023 a 31/01/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			510,96	0,00	510,96
	TOTAIS			510,96	0,00	510,96
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente					
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 175616 de WK Sistemas de Computação Ltda.	1101005	0123-205	490,91		490,91
	TOTAL DO DIA			490,91	0,00	490,91
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 10012 de Coringão Ltda - ME	47505	0123-48	9.012,72		9.503,63
	TOTAL DO DIA			9.012,72	0,00	9.503,63
12/01/2023	Vir. Ref. Pgto J A E Akra.	47505	0123-165	63,10		9.566,73
	TOTAL DO DIA			63,10	0,00	9.566,73
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 1156 de Comercial Borsoi Ltda - Parcial	47505	0123-96	1.520,00		11.086,73
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 58 de Alan Fambre	47505	0123-98	202,00		11.288,73
	TOTAL DO DIA			1.722,00	0,00	11.288,73
	TOTAL DO MÊS			11.288,73	0,00	11.288,73
	TOTAIS			11.288,73	0,00	11.288,73
Conta:	4531116 - 4.2.1.04.011 - Fretes e Carretos					
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 743 de Eunuques Lopes da Silva	47505	0123-81	935,00		935,00
	TOTAL DO DIA			935,00	0,00	935,00
	TOTAL DO MÊS			935,00	0,00	935,00
	TOTAIS			935,00	0,00	935,00
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ					
02/01/2023	Pagto cfe. NF. 202216 de Maria Elisabete da Silva Cardoso.	1101005	0123-207	50.938,00		50.938,00
	TOTAL DO DIA			50.938,00	0,00	50.938,00
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 9 de Contabilidade Destro e Queiroz Ltda - ME	47505	0123-12	2.100,00		53.038,00
05/01/2023	Pagto cfe. NF. 49246 de Polisoftware do Brasil Ltda .	47505	0123-14	516,00		53.554,00
	TOTAL DO DIA			2.616,00	0,00	53.554,00
06/01/2023	Pagto cfe. NF. 62 de Wilson Carlos de Sousa	47505	0123-49	180,00		53.734,00
	TOTAL DO DIA			180,00	0,00	53.734,00
09/01/2023	Pagto cfe. NF. 664 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	47505	0123-51	23.017,40		76.751,40
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	76.751,40
16/01/2023	Pagto cfe. NF. 78 de J.M Garcia de Campos - ME	47505	0123-80	300,00		77.051,40
	TOTAL DO DIA			300,00	0,00	77.051,40
17/01/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Geogro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME	47505	0123-92	1.600,00		78.651,40
17/01/2023	Pagto cfe. NF. 01 de Francisco Roberio da Silva - MEI	47505	0123-107	2.700,00		81.351,40
	TOTAL DO DIA			4.300,00	0,00	81.351,40
27/01/2023	Pagto cfe. NF. 23 de Mario Rubens de Souza Rodrigues	47505	0123-147	30.000,00		111.351,40
	TOTAL DO DIA			30.000,00	0,00	111.351,40
30/01/2023	Pagto cfe. NF. 203 de Sellos Knoerr Sociedade Individual de Advocacia	47505	0123-149	16.000,00		127.351,40
	TOTAL DO DIA			16.000,00	0,00	127.351,40
	TOTAL DO MÊS			127.351,40	0,00	127.351,40
	TOTAIS			127.351,40	0,00	127.351,40
Conta:	4531256 - 4.2.1.04.025 - Conservacao de Benefitorias					
11/01/2023	Pagto cfe. NF. 24 de Queiroz Vítana Material de Construção Ltda	47505	0123-68	7.304,00		7.304,00
	TOTAL DO DIA			7.304,00	0,00	7.304,00
	TOTAL DO MÊS			7.304,00	0,00	7.304,00
	TOTAIS			7.304,00	0,00	7.304,00
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias					
18/01/2023	Pagto cfe. NF. 325 de Oscar José dos Santos Neto - ME	47505	0123-97	150,00		150,00
	TOTAL DO DIA			150,00	0,00	150,00
	TOTAL DO MÊS			150,00	0,00	150,00
	TOTAIS			150,00	0,00	150,00

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 1
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
06/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-19	7.242,36		7.242,36
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	4431014	0123-20		2.392,12	4.850,24
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	4431014	0123-21		2.433,92	2.416,32
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JUSTO GAVIER RAMOA	4431014	0123-22		2.416,32	0,00
06/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-30	10.000,00		10.000,00
06/01/23	Pagto conf recibo LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	4431014	0123-31		940,00	9.060,00
06/01/23	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	4431014	0123-32		2.100,00	6.960,00
06/01/23	Pagto conf recibo VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	4431014	0123-33		1.900,00	5.060,00
06/01/23	Pagto conf recibo SANDRA ALVES TEIXEIRA	4431014	0123-34		720,00	4.340,00
06/01/23	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	4431014	0123-35		1.900,00	2.440,00
06/01/23	Pagto conf recibo JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	4431014	0123-36		2.440,00	0,00
06/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO JOSE SPERAFICO E FILHOS	1131511	0123-51	34.643,03		34.643,03
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 BERNARDO ALEGRE	4431014	0123-52		2.047,17	32.595,86
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	4431014	0123-53		2.199,02	30.396,84
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	4431014	0123-54		2.433,92	27.962,92
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	4431014	0123-55		2.375,86	25.587,06
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 FABIO KRUGER	4431014	0123-56		3.229,75	22.357,31
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	4431014	0123-57		2.176,90	20.180,41
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	4431014	0123-58		1.674,85	18.505,56
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JHONATAN FERNANDES SPAK	4431014	0123-59		2.176,90	16.328,66
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JOELCIO RATIER DELVALLE	4431014	0123-60		3.615,18	12.713,48
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	4431014	0123-61		2.517,49	10.195,99
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	4431014	0123-62		2.199,02	7.996,97
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 ROSELAINE LAZARETTI	4431014	0123-63		1.398,16	6.598,81
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	4431014	0123-64		2.347,45	4.251,36
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 VITOR BRUCH FRESE	4431014	0123-65		4.251,36	0,00
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-587	11.253,37		11.253,37
06/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - Levino José Sperafico e Outros Amambai	4431091	0123-588		11.253,37	0,00
	TOTAL DO DIA			63.138,76	63.138,76	0,00
09/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-88	800,00		800,00
09/01/23	Pagto cfe. NF. 9971 de OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	4438019	0123-89		800,00	0,00
	TOTAL DO DIA			800,00	800,00	0,00
10/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-102	4.964,22		4.964,22
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS UC 10/283296-2	4531035	0123-103		368,60	4.595,62
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS UC 10/283281-4	4531035	0123-104		3.325,70	1.269,92
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS U 10/1216122-0	4531035	0123-105		926,18	343,74
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS UC 10/270214-0	4531035	0123-106		343,74	0,00
	TOTAL DO DIA			4.964,22	4.964,22	0,00
12/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-116	380,00		380,00
12/01/23	Pagto cfe. NF. 101 de BRUNO SANTOS DE AVILA MEI	4438019	0123-117		380,00	0,00
12/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-126	1.467,72		1.467,72
12/01/23	Pagto Folha mêsRESCISAO ROSELAINE LAZARETTI	4431033	0123-127		1.467,72	0,00
12/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-129	680,00		680,00
12/01/23	Pagto cfe. NF. 299 de MEDTRAB AMAMBAI LTDA ME	4531264	0123-130		680,00	0,00
	TOTAL DO DIA			2.527,72	2.527,72	0,00
16/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-227	1.435,00		1.435,00
16/01/23	Pagto conf recibo MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	4431014	0123-228		1.435,00	0,00
16/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-230	600,00		600,00
16/01/23	Pagto conf recibo ROMILDO ELIAS DOS SANTOS CPF 005.354.961-92	4431014	0123-231		600,00	0,00
	TOTAL DO DIA			2.035,00	2.035,00	0,00
17/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-341	25.575,48		25.575,48
17/01/23	Pagto cfe. NF. 19311 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0123-342		25.575,48	0,00
	TOTAL DO DIA			25.575,48	25.575,48	0,00
18/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-351	14.418,00		14.418,00
18/01/23	Pagto cfe. NF. 26504 de AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRICOLAS LTDA	4438019	0123-352		14.418,00	0,00
18/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-354	3.011,00		3.011,00
18/01/23	Pagto cfe. NF. 1218 de AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	4438019	0123-355		3.011,00	0,00
18/01/23	Recebimento Adiant. N 18012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-668	193,66		193,66
18/01/23	Pagto guia mês 2/2022 - INSS - Denis Sperafico	4431073	0123-669		26.149,71	-25.956,05
18/01/23	Pagto cfe. NF. 8538475 de Expresso Princesa dos Campos	4531116	0123-670		193,66	-26.149,71
	TOTAL DO DIA			17.622,66	43.772,37	-26.149,71
19/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-359	4.567,91		-21.581,80
19/01/23	Pagto cfe. NF. 11310 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	0123-360		4.345,00	-25.926,80
19/01/23	Pagto cfe. NF. 11561 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	0123-361		222,91	-26.149,71
19/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-412	8.348,07		-17.801,64
19/01/23	Pagto cfe. NF. 11365 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	0123-413		8.348,07	-26.149,71
19/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-416	8.681,60		-17.468,11
19/01/23	Pagto ref CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MECANICOS LTDA	4438019	0123-417		2.787,50	-20.255,61
19/01/23	Pagto ref CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MEC. LTDA	4438019	0123-418		5.894,10	-26.149,71
	TOTAL DO DIA			21.597,58	21.597,58	-26.149,71
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-667	26.149,71		0,00
	TOTAL DO DIA			26.149,71	0,00	0,00
23/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-448	6.410,04		6.410,04
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/283296-2	4531035	0123-449		374,86	6.035,18
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/1216122-0	4531035	0123-450		962,02	5.073,16
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/270214-0	4531035	0123-451		652,49	4.420,67
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/283281-4	4531035	0123-452		3.446,67	974,00

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 2
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos		Livro 332					
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
23/01/23	Pagto cfe. NF. 6562 de FABIO DIOMAR POTT ME	4438019	0123-453		974,00	0,00	24/02/2023
	TOTAL DO DIA			6.410,04	6.410,04	0,00	
24/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-525	1.009,62		1.009,62	
24/01/23	Pagto Fat.012/2023 ENERGISA MS UC 10/9000963-0	4531035	0123-526		1.009,62	0,00	
	TOTAL DO DIA			1.009,62	1.009,62	0,00	
30/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0123-567	8.954,42		8.954,42	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 11477 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	0123-568		7.556,21	1.398,21	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 11478 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	0123-569		1.398,21	0,00	
	TOTAL DO DIA			8.954,42	8.954,42	0,00	
31/01/23	Recebimento Adiant. N 310123 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-813	5.589,00		5.589,00	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0005336 e 000005353 de Cobrazem Agroindustrial Ltda	4438027	0123-814		5.589,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			5.589,00	5.589,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			186.374,21	186.374,21	0,00	
Conta:	1102097 - 1.1.1.02.013 - Banco Sicredi S/A Amanbai -01314-4 Denis / Marcos						
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676087105 REF. PAGTO. NF 54642 SIGNORI SUPERMERCADO SA	4438175	0123-1		14.364,35	-14.364,35	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676090904 REF. PAGTO. NF 36329 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0123-2		1.344,00	-15.708,35	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676101811 REF. PAGTO. NF 46625 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0123-3		1.744,65	-17.453,00	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676106964 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/1129283-6	4531035	0123-4		542,88	-17.995,88	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676112169 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	4531035	0123-5		96,08	-18.091,96	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.IOF	4463048	0123-6		47,17	-18.139,13	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.IOF	4463048	0123-7		394,78	-18.533,91	
02/01/23	Recebimento Adiant. N 02012023/ Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-570	10.000,00		-8.533,91	
02/01/23	Vir. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	2255041	0123-792		377.920,76	-386.454,67	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	396.454,67	-386.454,67	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-571	15.000,00		-371.454,67	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	0,00	-371.454,67	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/159208-8	4531035	0123-8		309,75	-371.764,42	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 856 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0123-9		1.254,35	-373.018,77	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13774 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	0123-11		4.135,94	-377.154,71	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13773 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	0123-12		1.100,00	-378.254,71	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARC. 1/3 NF 268307 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	4438019	0123-13		2.590,11	-380.844,82	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 869 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	4438019	0123-133		5.787,32	-386.632,14	
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/02 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-572	10.000,00		-376.632,14	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	15.177,47	-376.632,14	
05/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 34761 LIDER ACO COM. DE METAIS EIRELI	4438019	0123-14		570,00	-377.202,14	
	TOTAL DO DIA			0,00	570,00	-377.202,14	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6958 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1131511	0123-16		2.392,12	-379.594,26	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6959 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1131511	0123-17		2.433,92	-382.028,18	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6960 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1131511	0123-18		2.416,32	-384.444,50	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6962 REF. PAGTO. LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	1131511	0123-24		940,00	-385.384,50	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6963 REF. PAGTO. JULIANO GUERRINHA	1131511	0123-25		2.100,00	-387.484,50	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6964 REF. PAGTO. VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	1131511	0123-26		1.900,00	-389.384,50	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6965 REF. PAGTO. SANDRA ALVES TEIXEIRA	1131511	0123-27		720,00	-390.104,50	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6966 REF. PAGTO. AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1131511	0123-28		1.900,00	-392.004,50	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6967 REF. PAGTO. JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	1131511	0123-29		2.440,00	-394.444,50	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681555215 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1131511	0123-37		2.047,17	-396.491,67	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681560396 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1131511	0123-38		2.199,02	-398.690,69	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681563315 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	0123-39		2.433,92	-401.124,61	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681566176 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	0123-40		2.375,86	-403.500,47	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681569524 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1131511	0123-41		3.229,75	-406.730,22	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681573794 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	0123-42		2.176,90	-408.907,12	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681577244 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	0123-43		1.674,85	-410.581,97	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681581114 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1131511	0123-44		2.176,90	-412.758,87	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	0123-45		3.615,18	-416.374,05	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681588837 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	0123-46		2.517,49	-418.891,54	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681593962 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1131511	0123-47		2.199,02	-421.090,56	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1131511	0123-48		1.398,16	-422.488,72	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1131511	0123-49		2.347,45	-424.836,17	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS							Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 3
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos											Livro 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.				
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681605846 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1131511	0123-50		4.251,36	-429.087,53					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681610611 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	4431014	0123-66		2.369,28	-431.456,81					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.168164823 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	4431014	0123-67		2.150,59	-433.607,40					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	4431014	0123-68		3.996,71	-437.604,11					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681625659 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	4431014	0123-69		5.784,24	-443.388,35					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681631006 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	4431014	0123-70		2.502,70	-445.891,05					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681635713 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	0123-71		444,28	-446.335,33					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681643126 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	0123-72		1.800,00	-448.135,33					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681647237 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	4431014	0123-73		2.530,32	-450.665,65					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681652303 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	4431014	0123-74		1.477,50	-452.143,15					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681656403 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	4431014	0123-75		2.199,02	-454.342,17					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681659373 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	4431014	0123-76		1.674,85	-456.017,02					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681662813 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	4431014	0123-77		2.150,59	-458.167,61					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681666460 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	4431014	0123-78		2.170,58	-460.338,19					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681670435 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	4431014	0123-79		507,17	-460.845,36					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	4431014	0123-80		2.360,89	-463.206,25					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681674915 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	4431014	0123-81		2.522,22	-465.728,47					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681682336 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	4431014	0123-82		2.334,39	-468.062,86					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681686119 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	4431014	0123-83		2.490,08	-470.552,94					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681691057 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	4431014	0123-84		3.840,85	-474.393,79					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681695132 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	4431014	0123-85		2.176,65	-476.570,44					
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/03 Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-573	89.000,00		-387.570,44					
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6961 JENIFER MARQUES PERTUZZATTI TOTAL DO DIA	4431014	0123-798		1.231,40	-388.801,84					
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684079131 REF. PAGTO. NF 9997 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	4438035	0123-86	89.000,00	100.599,70	-388.801,84					
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684089612 REF. PAGTO. OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	1131511	0123-87		167,24	-388.969,08					
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684096251 REF. PAGTO. NF 46710 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0123-90		800,00	-389.769,08					
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684103468 REF. PAGTO. NF 46698 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0123-91		170,46	-389.939,54					
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684891446 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	4431014	0123-92		2.571,68	-392.511,22					
09/01/23	Recebimento Adiant. N 0912023/01 Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-574	10.000,00		-383.511,22					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 20 OSCAR MENEZES DE LIMA	4438019	0123-93	10.000,00	4.709,38	-383.511,22					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 11/2022 ENERGISA MS UC 10/252369-4	4531035	0123-94		600,00	-384.111,22					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1685983753 REF. PAGTO. DUPL. 6600 DINAMICA S E T LTDA	4531043	0123-95		1.213,96	-385.325,18					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1685988063 REF. PAGTO. DUPL. 316268 LANG E WALDOW LTDA	4531043	0123-96		59,90	-385.385,08					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.CESTA DE RELACIONAMENTO	4463048	0123-97		500,00	-385.885,08					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-98		49,80	-385.934,88					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-99		368,60	-386.303,48					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-100		3.325,70	-389.629,18					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-101		926,18	-390.555,36					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1686320661 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-101		343,74	-390.899,10					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1686329173 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/159134-6	4531035	0123-107		3.113,18	-394.012,28					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13800 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	0123-108		185,20	-394.197,48					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 34811 LIDER ACO COM. DE METAIS EIRELI	4438019	0123-109		124,00	-394.321,48					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	0123-118		1.233,60	-395.555,08					
10/01/23	Recebimento Adiant. N 1012023/01 Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-575	10.000,00		-385.555,08					
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.1687883278 REF. PAGTO. NF 94 LM TREINAMENTOS ASSES. E CONS. AGRIC. LTDA	4438019	0123-110		12.043,86	-386.754,08					
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.1688703290 REF. PAGTO. NF 26431 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0123-111		1.199,00	-386.754,08					
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2201 E 6496 FABIO DIOMAR POTT ME	4438019	0123-112		17.169,10	-403.923,18					
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 33941 R 33942 SOUZAMAQ PECA E SERV. LTDA	4438019	0123-113		1.795,00	-405.718,18					
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.1688726236 REF. PAGTO. NF 808 MIGUEL BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA	4438019	0123-114		5.027,00	-410.745,18					
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/ Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-576	25.000,00		-390.075,18					
				25.000,00	29.520,10	-390.075,18					

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/03/23			Página 4
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							17:51, Sob
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. BRUNO SANTOS DE AVILA	1131511	0123-115		380,00	-390.455,18	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1689293059 REF. PAGTO. NF 46764 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0123-119		2.750,04	-393.205,22	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1689290964 REF. PAGTO. NF 9072 E 4772 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	4438019	0123-120		1.949,50	-395.154,72	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1689306534 REF. PAGTO. NF 4009 LEMES E ESPINDOLA LTDA	4438019	0123-121		784,00	-395.938,72	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2369 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	4438019	0123-122		233,70	-396.172,42	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.6968 REF. PAGTO. ROSELAINÉ LAZARETTI	1131511	0123-125		1.467,72	-397.640,14	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. MEDTRAB AMAMBÁI LTDA ME	1131511	0123-128		680,00	-398.320,14	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 22640 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	4438019	0123-131		320,00	-398.640,14	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1690131062 REF. PAGTO. NF 104469 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	0123-442		2.159,31	-400.799,45	
12/01/23	Recebimento Adiant. N 12012023/ Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-577	5.000,00		-395.799,45	
13/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 21 OSCAR MENEZES DE LIMA	4438019	0123-152		150,00	-395.949,45	
13/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13165 MECANICA FORTES LTDA	4438019	0123-176		124,60	-396.074,05	
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/01 Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-578	1.467,72		-394.606,33	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692329991 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	4531027	0123-153	1.467,72	274,60	-394.606,33	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692338227 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	4531027	0123-154		119,33	-394.725,66	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692344234 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	4531027	0123-155		109,83	-394.835,49	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692350139 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	4531027	0123-156		143,46	-394.978,95	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 22674 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	4438019	0123-177		59,64	-395.038,59	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692627482 REF. PAGTO. NF 193996 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0123-178		380,00	-395.418,59	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1693681498 REF. PAGTO. NF 19313 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0123-223		597,36	-396.015,95	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1693684615 REF. PAGTO. NF 19312 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0123-224		2.971,29	-398.987,24	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 12 CLEITON VIEIRA DOS SANTOS MEI	4438035	0123-225		2.776,32	-401.763,56	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1693702270 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1131511	0123-226		6.390,00	-408.153,56	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROMILDO ELIAS DOS SANTOS	1131511	0123-229		1.435,00	-409.588,56	
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012022/1 Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-579	23.000,00	600,00	-410.188,56	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.1694974760 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1131511	0123-340	23.000,00	15.582,23	-387.188,56	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.1694996785 REF. PAGTO. NF 1025 168456 E 168457 SIGNORI E CIA LTDA	4438175	0123-343		25.575,48	-412.764,04	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 73326 SAO LUIZ TINTAS LTDA	4438035	0123-344		4.903,00	-417.667,04	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 4389/4416/4419/4423/4453 EDIVALDO DUCA LIMA ME	4438019	0123-345		71,00	-417.738,04	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 746/1014 BELMIR MOTORES LTDA ME	4438019	0123-346		1.110,00	-418.848,04	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012022/01 Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-580	25.000,00	2.260,00	-421.108,04	
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696190055 REF. FAT. 01/2023 ENERGISA UC 10/2703470-3	4531035	0123-349	25.000,00	33.919,48	-396.108,04	
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696191730 REF. PAGTO. AMPAGRIL LTDA	1131511	0123-350		1.268,75	-397.376,79	
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	1131511	0123-353		14.418,00	-411.794,79	
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 56612 IMPORCATE DOURADOS COM. DE PECAS	4438019	0123-519		3.011,00	-414.805,79	
18/01/23	Recebimento Adiant. N 18012023/ Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-581	25.000,00	190,00	-414.995,79	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696826708 REF. PAGTO. TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1131511	0123-357	25.000,00	18.887,75	-389.995,79	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696829741 REF. PAGTO. TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA	1131511	0123-358		4.345,00	-394.340,79	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOSIELE LOPES	4431014	0123-410		222,91	-394.563,70	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.1697543372 REF. PAGTO. TERRA SUL LTDA	1131511	0123-411		250,00	-394.813,70	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MECANICOS LTDA	1131511	0123-414		8.348,07	-403.161,77	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MEC. LTDA	1131511	0123-415		2.787,50	-405.949,27	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.6971 REF. PAGTO. MARGARIDA DENIS OLIVEIRA	4431014	0123-419		5.894,10	-411.843,37	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14187 COMERCIAL ARROYO DE PROD. ALIM. EIRELI ME	4438175	0123-520		1.500,00	-413.343,37	
19/01/23	Recebimento Adiant. N 19012023/01 Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-582	20.000,00	260,14	-413.603,51	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700675362 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-443	20.000,00	23.607,72	-393.603,51	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700679356 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-444		374,86	-393.978,37	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700937094 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-445		962,02	-394.940,39	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700941600 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-446		652,49	-395.592,88	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FABIO DIOMAR POTT ME	1131511	0123-447		3.446,67	-399.039,55	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700956782 REF. PAGTO. NF 26425 FISTAROL E CIA LTDA	4438175	0123-454		974,00	-400.013,55	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.17013117464 REF. FAT. AGUA ARAL	4531027	0123-455		519,00	-400.532,55	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701314015 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	4531027	0123-456		64,77	-400.597,32	
23/01/23	Recebimento Adiant. N 23012023/01 Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-583	20.000,00	126,56	-400.723,88	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 5
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls
	TOTAL DO DIA			20.000,00	7.120,37	-380.723,88	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701890036 REF. PAGTO. NF 4158 ARAUJO E MAGRI LTDA	4438019	0123-521		1.939,00	-382.662,88	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 34512 E 34513 SOUZAMAQ PECAS E SERV. LTDA ME	4438019	0123-522		645,00	-383.307,88	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701893738 REF. PAGTO. NF 833 MIGUEL BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA	4438019	0123-523		750,00	-384.057,88	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.170102903 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	0123-524		1.009,62	-385.067,50	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701906375 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/159230-2	4531035	0123-527		284,71	-385.352,21	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702299425 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 48124 AUTO PECAS DISTAK LTDA	4438019	0123-528		1.062,00	-386.414,21	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702301576 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 266532 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	4438019	0123-529		2.198,00	-388.612,21	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702306650 REF. PAGTO. PARC. 2/3 NF 268307 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	4438019	0123-530		2.469,00	-391.081,21	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702350919 REF. PAGTO. PARCELA 21/36 IPTU 2015 A 2019	4458036	0123-531		9.616,11	-400.697,32	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5535 COM. DE COMB. SANTO ANTONIO LTDA ME	4438027	0123-532		1.120,03	-401.817,35	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702647313 REF. PAGTO. ICMS NF 5622817	4438086	0123-533		3.721,12	-405.538,47	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 22817 EQUAGRIL EQUIP. AGRICOLAS LTDA	4438019	0123-534		200,00	-405.738,47	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-584	19.000,00		-386.738,47	
	TOTAL DO DIA			19.000,00	25.014,59	-386.738,47	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-585	16.000,00		-370.738,47	
	TOTAL DO DIA			16.000,00	0,00	-370.738,47	
26/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PATO. FAT. OI SA	4531043	0123-535		1.021,77	-371.760,24	
26/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 806 CORREA E MICHELS LTDA ME	4438019	0123-536		4.546,00	-376.306,24	
26/01/23	Recebimento Adiant. N 26012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-586	15.000,00		-361.306,24	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	5.567,77	-361.306,24	
30/01/23	Saque Ch/Aviso N.1707517634 REF. PAGTO. NF 8604 HPM COM. DE PECAS LTDA	4438019	0123-564		1.212,52	-362.518,76	
30/01/23	Saque Ch/Aviso N.1707808497 REF. PAGTO. TERRA SUL LTDA	1131511	0123-565		7.556,21	-370.074,97	
30/01/23	Saque Ch/Aviso N.1707811156 REF. PAGTO. TERRA SUL LTDA	1131511	0123-566		1.398,21	-371.473,18	
	TOTAL DO DIA			0,00	10.166,94	-371.473,18	
31/01/23	Saque Ch/Aviso N.1709115313 REF. PAGTO. NF 25481 GOLIN E ALMEIDA LTDA	4531019	0123-681		189,00	-371.662,18	
31/01/23	Vir. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	2255041	0123-802	371.662,18		0,00	
	TOTAL DO DIA			371.662,18	189,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			710.129,90	710.129,90	0,00	
Conta:	47616 - 1.1.1.02.018 - Banco Sicredi S/A Amanbai -18510-8 Marcos						
02/01/23	Vir. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	2255041	0123-793		5.000,00	-5.000,00	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Basic CH PF	4463048	0123-800		12,54	-5.012,54	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Adicional PF-CH.ESPE	4463048	0123-801		0,87	-5.013,41	
	TOTAL DO DIA			0,00	5.013,41	-5.013,41	
31/01/23	Vir. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	2255041	0123-804	5.013,41		0,00	
	TOTAL DO DIA			5.013,41	0,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			5.013,41	5.013,41	0,00	
Conta:	47639 - 1.1.1.02.020 - Banco Sicredi S/A Amanbai -21996-7 Denis						
02/01/23	Vir. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	2255041	0123-794		50.085,90	-50.085,90	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Basico AD PF	4463048	0123-795		0,22	-50.086,12	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Basico CH PF	4463048	0123-796		127,10	-50.213,22	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Adicional PF-AD Dep.	4463048	0123-797		0,33	-50.213,55	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Adicional PF-CH. ESPE	4463048	0123-799		0,17	-50.213,72	
	TOTAL DO DIA			0,00	50.213,72	-50.213,72	
31/01/23	Vir. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	2255041	0123-803	50.213,72		0,00	
	TOTAL DO DIA			50.213,72	0,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			50.213,72	50.213,72	0,00	
Conta:	48573 - 1.1.1.02.022 - Coop Central Cred Interacao Solidaria - Cresol - 5622-7						
	Saldo Anterior					343,46	
03/01/23	Pagamento ref Parcela mês 01/2023.	48202	0123-589		21.826,10	-21.482,64	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-590	25.000,00		3.517,36	
	TOTAL DO DIA			25.000,00	21.826,10	3.517,36	
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-591	15.000,00		18.517,36	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 89526 de Cascavel Maquinas Agricolas Ltda	4438019	0123-592		1.460,00	17.057,36	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	1.460,00	17.057,36	
05/01/23	Vir. Ref. Edificio Parc Bellevue .	4438035	0123-593		2.206,22	14.851,14	
05/01/23	Vir. Ref. Despesas hospitalar ref. Osmar Villalba	4531205	0123-594		13.455,00	1.396,14	
05/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-784		7,50	1.388,64	
05/01/23	Vir. Ref.pacote padronizado	4463048	0123-785		42,32	1.346,32	
	TOTAL DO DIA			0,00	15.711,04	1.346,32	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-595	195.000,00		196.346,32	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-596	27.000,00		223.346,32	
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48099	0123-597		50.000,00	173.346,32	
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48107	0123-598		35.000,00	138.346,32	
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48113	0123-599		50.000,00	88.346,32	
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48136	0123-600		8.806,46	79.539,86	
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48136	0123-601		50.000,00	29.539,86	
06/01/23	Vir. Ref.Tokio Marine Seguradora S.A - 1 Colheitadeira e 3 Tratores.	4531140	0123-602		6.260,24	23.279,62	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 1926 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 01/02.	4466228	0123-603		2.373,00	20.906,62	
06/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - Levino José Sperafico e Filhos Faz Esp.	4431091	0123-604		6.992,30	13.914,32	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Robison Flors Pertuzzatti	4431014	0123-772		1.231,82	12.682,50	
06/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-788		52,50	12.630,00	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 6
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
06/01/23	Pagto Adiant. N. 08082022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-789		10.000,00	2.630,00	
	TOTAL DO DIA			222.000,00	220.716,32	2.630,00	
09/01/23	Vir. Ref. CFTA - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas - Ref. Caio Marcio Boldrin	4531205	0123-605		40,00	2.590,00	
09/01/23	Recebimento Adiant. N 09012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-606	15.000,00		17.590,00	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0033-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48219	0123-607		2.586,66	15.003,34	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0096-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48337	0123-609		2.797,98	12.205,36	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0172-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48225	0123-610		2.797,99	9.407,37	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050090 - Cota 0381-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48551	0123-611		6.772,73	2.634,64	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	14.995,36	2.634,64	
10/01/23	Recebimento Adiant. N 10012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-612	20.000,00		22.634,64	
10/01/23	Pagto cfe. NF. 975 de Pinhais Comercial Ltda - Parcela 01/03.	4438019	0123-614		5.000,00	17.634,64	
10/01/23	Pagto cfe. NF. 1881 de Moura Mecânica Ltda - ME	4466101	0123-615		15.000,00	2.634,64	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	20.000,00	2.634,64	
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-613	60.000,00		62.634,64	
11/01/23	Vir. Ref. Pgto Auto posto Sonir Ltda.	4438027	0123-616		1.368,86	61.265,78	
11/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Comissão milho - Osmar Villalba	4431014	0123-617		5.000,00	56.265,78	
11/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Comissão milho - Fabiano Barbosa de Moraes.	4431014	0123-618		5.000,00	51.265,78	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 49399198 de Ticket Serviços Ltda.	4438078	0123-619		6.500,00	44.765,78	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 49399212 de Ticket Serviços Ltda.	4438078	0123-620		9.750,00	35.015,78	
11/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-781		30,00	34.985,78	
11/01/23	Vir. Ref. Transferência para Levino Jose Sperafico	48120	0123-790		34.000,00	985,78	
	TOTAL DO DIA			60.000,00	61.648,86	985,78	
13/01/23	Pagto cfe. NF. 663 de Cury Sociedade Individual de Advocacia .	4531205	0123-621		23.017,40	-22.031,62	
13/01/23	Pagto guia mês 03/2022 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	4431091	0123-622		202,68	-22.234,30	
13/01/23	Pagto guia mês 02/2022 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	4431091	0123-623		203,74	-22.438,04	
13/01/23	Pagto guia mês 01/2022 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	4431091	0123-624		204,64	-22.642,68	
13/01/23	Pagto guia mês 12/2021 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	4431091	0123-625		315,79	-22.958,47	
13/01/23	Pagto guia mês 11/2021 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	4431091	0123-626		296,16	-23.254,63	
13/01/23	Pagto guia mês 11/2020 - Levino José Sperafico e Outros Amambai	4431091	0123-627		7.850,49	-31.105,12	
13/01/23	Pagto guia mês 04/2022 - Levino José Sperafico e Filhos faz. Esp.	4431091	0123-628		222,70	-31.327,82	
13/01/23	Pagto guia mês 10/2021 - Levino José Sperafico e Filhos faz. Esp.	4431091	0123-629		205,35	-31.533,17	
13/01/23	Pagto guia mês 09/2021 - Levino José Sperafico e Filhos faz. Esp.	4431091	0123-630		206,23	-31.739,40	
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/ Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-635	32.000,00		260,60	
13/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-780		7,50	253,10	
	TOTAL DO DIA			32.000,00	32.732,68	253,10	
16/01/23	Pagto cfe. NF. 89715 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	0123-631		450,00	-196,90	
16/01/23	Pagto cfe. NF. 23307-Parcela 01/02. de Lago Maquinas e Peças Agrícolas Ltda	4438132	0123-633		2.950,00	-3.146,90	
16/01/23	Vir. Ref. Pgto Claro residencial - Ap. Curitiba	4531043	0123-634		374,37	-3.521,27	
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012023/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-636	3.780,00		258,73	
	TOTAL DO DIA			3.780,00	3.774,37	258,73	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-637	3.500,00		3.758,73	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-638	12.583,00		16.341,73	
17/01/23	Pagto cfe. NF. 5505620 de José Inacio Ritt	4438035	0123-640		10.000,00	6.341,73	
17/01/23	Vir. Ref. IRPF 1° Quota 2022 - Alexandre Sperafico	4458036	0123-641		2.583,30	3.758,43	
17/01/23	Pagto cfe. NF. 706 de Daniel Graciano de Toledo - ME	4531332	0123-642		900,00	2.858,43	
17/01/23	Vir. Ref. Serviços PT - BOL - Carlos Alberto de Souza.	4531332	0123-643		2.600,00	258,43	
17/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-779		22,50	235,93	
	TOTAL DO DIA			16.083,00	16.105,80	235,93	
19/01/23	Recebimento Adiant. N 19012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-639	93.000,00		93.235,93	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0688	37180	0123-644		2.667,50	90.568,43	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0736	37173	0123-645		2.667,50	87.900,93	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0183	37167	0123-646		2.556,43	85.344,50	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0251	37138	0123-647		2.556,43	82.788,07	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0423	37658	0123-648		2.725,79	80.062,28	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0290	37144	0123-649		2.556,43	77.505,85	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0444	37664	0123-650		2.725,79	74.780,06	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0366	37204	0123-651		2.667,50	72.112,56	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0514	37671	0123-652		2.725,22	69.387,34	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0561	37196	0123-653		3.158,99	66.228,35	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0204	37151	0123-654		2.556,43	63.671,92	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0523	37687	0123-655		2.725,79	60.946,13	
19/01/23	Vir. Ref. Massey G-0354 C - 0933	35079	0123-656		26.019,36	34.926,77	
19/01/23	Vir. Ref. Massey G-0364 C - 33	36861	0123-657		2.950,62	31.976,15	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 503	36140	0123-658		2.961,82	29.014,33	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0361 C - 712	36156	0123-659		2.814,53	26.199,80	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 194	34393	0123-660		2.718,07	23.481,73	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 155	36877	0123-661		2.950,62	20.531,11	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 494	49361	0123-662		2.961,82	17.569,29	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0357 C - 942	35984	0123-663		8.607,27	8.962,02	
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0356 C - 47	49354	0123-664		8.347,26	614,76	
	TOTAL DO DIA			93.000,00	92.621,17	614,76	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0123-665	40.000,00		40.614,76	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	0123-671		743,25	39.871,51	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	0123-672		713,52	39.157,99	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	0123-673		921,63	38.236,36	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF Denis Sperafico	4431165	0123-675		1.748,65	36.487,71	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF Levino José Sperafico	4431165	0123-676		9.137,31	27.350,40	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 52819 de Auto Posto Estradão Ltda	4438027	0123-677		99,90	27.250,50	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 1848 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 04/04.	4531332	0123-678		5.715,00	21.535,50	
20/01/23	Vir. Ref. parcela mês 12.	47830	0123-679		13.791,23	7.744,27	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 7
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos		Livro 032					
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filho
20/01/23	Vir. Ref. Pgto ref. Prestação de Serviço de colheita de Soja - Inacio João Klemann	4438132	0123-680		63.093,13	-55.348,86	24/02/2023
20/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-778		15,00	-55.363,86	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 1896 de Moura Mecânica Ltda - ME	4466098	0123-815		2.400,00	-57.763,86	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/ - Sperafico Agroindustrial Ltda.	2256082	0123-1065	65.000,00		7.236,14	
	TOTAL DO DIA			105.000,00	98.378,62	105.000,00	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 113919 de Pneu Le Fort do Brasil Ltda.	4438061	0123-682		13.185,00	-5.948,86	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 89739 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	0123-683		9.000,00	-14.948,86	
23/01/23	Vir. Ref. IRPF 2º Quota de 2022 - Alexandre Sperafico	4431165	0123-691		2.583,30	-17.532,16	
23/01/23	Recebimento Adiant. N 23012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-696	24.800,00		7.267,84	
23/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-777		7,50	7.260,34	
	TOTAL DO DIA			24.800,00	24.775,80	7.260,34	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 89808 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	0123-684		8.000,00	-739,66	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 89808 -Juros de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4463021	0123-685		68,00	-807,66	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 975 de Pinhais Comercial Ltda - Parcela 02/03.	4438035	0123-686		5.000,00	-5.807,66	
24/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de Comissão para Piloto - Gerson Kadriel Munchen	4466228	0123-692		5.000,00	-10.807,66	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-697	11.000,00		192,34	
24/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-776		7,50	184,84	
	TOTAL DO DIA			11.000,00	18.075,50	184,84	
25/01/23	Vir. Ref. Pagamento Colheita de milho - Helio Goulart	4438132	0123-694		12.000,00	-11.815,16	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-698	12.000,00		184,84	
25/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-775		7,50	177,34	
	TOTAL DO DIA			12.000,00	12.007,50	177,34	
26/01/23	Vir. Ref. Transferência para Dalton Sperafico	48107	0123-693		10.000,00	-9.822,66	
26/01/23	Recebimento Adiant. N 26012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-701	15.000,00		5.177,34	
26/01/23	Vir. Ref. Pagamento para Rosane Aparecida Silva Rovinski	48136	0123-704		2.900,00	2.277,34	
26/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-774		15,00	2.262,34	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	12.915,00	2.262,34	
27/01/23	Pagto cfe. NF. 53611 e 53760 de Auto Posto Estradão Ltda.	4438027	0123-687		903,76	1.358,58	
27/01/23	Vir. Ref. Transferência para Levino Jose Sperafico	48120	0123-695		20.000,00	-18.641,42	
27/01/23	Recebimento Adiant. N 27012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-700	20.000,00		1.358,58	
27/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0123-773		7,50	1.351,08	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	20.911,26	1.351,08	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 1889 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 03/03.	4531332	0123-688		2.698,96	-1.347,88	
30/01/23	Vir. Ref. IRPF 3º Quota de 2022 - Alexandre Sperafico	4431165	0123-689		2.583,30	-3.931,18	
30/01/23	Recebimento Adiant. N 30012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-699	5.600,00		1.668,82	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 87822 de Viação Sorisso de Toledo Ltda.	4531413	0123-703		322,00	1.346,82	
	TOTAL DO DIA			5.600,00	5.604,26	1.346,82	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 320 de Medtrab Amamba Ltda - ME	4531264	0123-791		50,00	1.296,82	
	TOTAL DO DIA			0,00	50,00	1.296,82	
	TOTAL DO MÊS			695.263,00	694.309,64	1.296,82	
Conta:	50631 - 1.1.1.05.062 - J H Monsão Tratores Ltda						
31/01/23	Vir. Ref. Venda de trator MF 6360nr, série 6360170188 a J H Monsão Tratores Ltda Ltda , cfe nf nº 224.	3342034	0123-1080	30.000,00		30.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Baixa nf nº 224 Pela cessão de crédito para Camagril Máquinas Agrícolas Ltda	27766	0123-1084		30.000,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			30.000,00	30.000,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			30.000,00	30.000,00	0,00	
Conta:	50653 - 1.1.1.05.343 - Mauro Heiss & Cia Ltda						
31/01/23	Vir. Ref. Venda de colheadeira MF 34 parada sem funcionar N° de série 345D128399ma a Mauro Heiss & Cia Ltda , cfe nf nº 222.	3342034	0123-1077	20.000,00		20.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Baixa nf nº 222 Pela cessão de crédito para Camagril Máquinas Agrícolas Ltda.	27766	0123-1082		20.000,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	20.000,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			20.000,00	20.000,00	0,00	
Conta:	50624 - 1.1.1.05.999 - Heiss Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda						
31/01/23	Vir. Ref. Venda de plataforma de corte MF - série 000PPF25P35000414 a Heiss máquinas e implementos agrícolas Ltda , cfe nf nº 223.	3342034	0123-1078	10.000,00		10.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Venda de colheadeira NH 660 com plataforma de corte sem nº de série a Heiss máquinas e implementos agrícolas Ltda , cfe nf nº 223.	3342034	0123-1079	70.000,00		80.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Baixa nf nº 223 Pela cessão de crédito para Camagril Máquinas Agrícolas Ltda	27766	0123-1083		100.000,00	-20.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Venda decolheadeira MF funcionando, série 345D170698 a Heiss máquinas e implementos agrícolas Ltda , cfe nf nº 223.	3342034	0123-1091	20.000,00		0,00	
	TOTAL DO DIA			100.000,00	100.000,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			100.000,00	100.000,00	0,00	
Conta:	48194 - 1.1.2.02.543 - Cond. Levino Jose Sperafico e Outros						
02/01/23	Saldo Anterior					10.070.446,69	
02/01/23	Vir. Ref. transferência entre contas cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	48202	0123-816		21.826,10	10.048.620,59	
	TOTAL DO DIA			0,00	21.826,10	10.048.620,59	
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 126, Administradora New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas.	1152042	0123-1074		252.590,00	9.796.030,59	
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 491, Administradora New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas.	1152055	0123-1075		273.465,00	9.522.565,59	
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 510, Administradora New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas.	1152054	0123-1076		273.465,00	9.249.100,59	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 8
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls
	TOTAL DO DIA			0,00	799.520,00	9.249.100,59	
	TOTAL DO MÊS			0,00	821.346,10	9.249.100,59	
Conta:	48099 - 1.1.2.03.005 - Alexandre Sperafico						
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48573	0123-597	50.000,00		50.000,00	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	50.000,00	
Conta:	48107 - 1.1.2.03.010 - Dalton Sperafico						
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48573	0123-598	35.000,00		35.000,00	
	TOTAL DO DIA			35.000,00	0,00	35.000,00	
26/01/23	Vir. Ref. Transferência para Dalton Sperafico	48573	0123-693	10.000,00		45.000,00	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	45.000,00	
	TOTAL DO MÊS			45.000,00	0,00	45.000,00	
Conta:	48113 - 1.1.2.03.015 - Denis Sperafico						
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48573	0123-599	50.000,00		50.000,00	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	50.000,00	
Conta:	48120 - 1.1.2.03.030 - Levino José Sperafico						
11/01/23	Vir. Ref. Transferência para Levino Jose Sperafico	48573	0123-790	34.000,00		34.000,00	
	TOTAL DO DIA			34.000,00	0,00	34.000,00	
27/01/23	Vir. Ref. Transferência para Levino Jose Sperafico	48573	0123-695	20.000,00		54.000,00	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	54.000,00	
	TOTAL DO MÊS			54.000,00	0,00	54.000,00	
Conta:	48136 - 1.1.2.03.035 - Marcos José Sperafico						
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48573	0123-600	8.806,46		8.806,46	
06/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023	48573	0123-601	50.000,00		58.806,46	
	TOTAL DO DIA			58.806,46	0,00	58.806,46	
26/01/23	Vir. Ref. Pagamento para Rosane Aparecida Silva Rovinski	48573	0123-704	2.900,00		61.706,46	
	TOTAL DO DIA			2.900,00	0,00	61.706,46	
	TOTAL DO MÊS			61.706,46	0,00	61.706,46	
Conta:	1131511 - 1.1.8.01.011 - C/C Unidade 11 - Levino e Filhos Paranhos						
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6958 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1102097	0123-16	2.392,12		2.392,12	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6959 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1102097	0123-17	2.433,92		4.826,04	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6960 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1102097	0123-18	2.416,32		7.242,36	
06/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0123-19		7.242,36	0,00	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6962 REF. PAGTO. LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	1102097	0123-24	940,00		940,00	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6963 REF. PAGTO. JULIANO GUERRINHA	1102097	0123-25	2.100,00		3.040,00	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6964 REF. PAGTO. VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	1102097	0123-26	1.900,00		4.940,00	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6965 REF. PAGTO. SANDRA ALVES TEIXEIRA	1102097	0123-27	720,00		5.660,00	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6966 REF. PAGTO. AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1102097	0123-28	1.900,00		7.560,00	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6967 REF. PAGTO. JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	1102097	0123-29	2.440,00		10.000,00	
06/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0123-30		10.000,00	0,00	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681555215 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1102097	0123-37	2.047,17		2.047,17	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681560398 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	0123-38	2.199,02		4.246,19	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681563315 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	0123-39	2.433,92		6.680,11	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681566176 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	0123-40	2.375,86		9.055,97	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681569524 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1102097	0123-41	3.229,75		12.285,72	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681573794 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	0123-42	2.176,90		14.462,62	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681577244 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	0123-43	1.674,85		16.137,47	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681581114 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1102097	0123-44	2.176,90		18.314,37	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	0123-45	3.615,18		21.929,55	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681588837 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	0123-46	2.517,49		24.447,04	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681593962 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1102097	0123-47	2.199,02		26.646,06	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINÉ LAZARETTI	1102097	0123-48	1.398,16		28.044,22	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1102097	0123-49	2.347,45		30.391,67	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681605846 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1102097	0123-50	4.251,36		34.643,03	
06/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO JOSE SPERAFICO E FILHOS	1101005	0123-51		34.643,03	0,00	
	TOTAL DO DIA			51.885,39	51.885,39	0,00	
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684088612 REF. PAGTO. OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	1102097	0123-87	800,00		800,00	
09/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0123-88		800,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			800,00	800,00	0,00	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-98	368,60		368,60	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-99	3.325,70		3.694,30	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-100	926,18		4.620,48	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1686320661 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-101	343,74		4.964,22	
10/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0123-102		4.964,22	0,00	
	TOTAL DO DIA			4.964,22	4.964,22	0,00	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 9
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. BRUNO SANTOS DE AVILA	1102097	0123-115	380,00		380,00	
12/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-116		380,00	0,00	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.6968 REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1102097	0123-125	1.467,72		1.467,72	
12/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-126		1.467,72	0,00	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. MEDTRAB AMAMBAL LTDA ME	1102097	0123-128	680,00		680,00	
12/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-129		680,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			2.527,72	2.527,72	0,00	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1693702270 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1102097	0123-226	1.435,00		1.435,00	
16/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-227		1.435,00	0,00	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROMILDO ELIAS DOS SANTOS	1102097	0123-229	600,00		600,00	
16/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-230		600,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			2.035,00	2.035,00	0,00	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.1694974760 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0123-340	25.575,48		25.575,48	
17/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-341		25.575,48	0,00	
	TOTAL DO DIA			25.575,48	25.575,48	0,00	
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696191730 REF. PAGTO. AMPAGRIL LTDA	1102097	0123-350	14.418,00		14.418,00	
18/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-351		14.418,00	0,00	
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	1102097	0123-353	3.011,00		3.011,00	
18/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-354		3.011,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			17.429,00	17.429,00	0,00	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696826708 REF. PAGTO. TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1102097	0123-357	4.345,00		4.345,00	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696829741 REF. PAGTO. TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA	1102097	0123-358	222,91		4.567,91	
19/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-359		4.567,91	0,00	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.1697543372 REF. PAGTO. TERRA SUL LTDA	1102097	0123-411	8.348,07		8.348,07	
19/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-412		8.348,07	0,00	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MECANICOS LTDA	1102097	0123-414	2.787,50		2.787,50	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MEC. LTDA	1102097	0123-415	5.894,10		8.681,60	
19/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-416		8.681,60	0,00	
	TOTAL DO DIA			21.597,58	21.597,58	0,00	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700675362 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-443	374,86		374,86	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700679356 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-444	962,02		1.336,88	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700937094 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-445	652,49		1.989,37	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700941600 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-446	3.446,67		5.436,04	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FABIO DIOMAR POTT ME	1102097	0123-447	974,00		6.410,04	
23/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-448		6.410,04	0,00	
	TOTAL DO DIA			6.410,04	6.410,04	0,00	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.170102903 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0123-524	1.009,62		1.009,62	
24/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-525		1.009,62	0,00	
	TOTAL DO DIA			1.009,62	1.009,62	0,00	
30/01/23	Saque Ch/Aviso N.1707808497 REF. PAGTO. TERRA SUL LTDA	1102097	0123-565	7.556,21		7.556,21	
30/01/23	Saque Ch/Aviso N.1707811156 REF. PAGTO. TERRA SUL LTDA	1102097	0123-566	1.398,21		8.954,42	
30/01/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0123-567		8.954,42	0,00	
	TOTAL DO DIA			8.954,42	8.954,42	0,00	
	TOTAL DO MÊS			143.188,47	143.188,47	0,00	
Conta:	1150121 - 1.3.1.01.012 - Colheidadeiras						
	Saldo Anterior					8.098.079,25	
31/01/23	Vir. Ref. Compra de Colheidadeira MF9795 Série 9795667740 ano 2022/2023 e Plataforma corte draper série 9335667741 ano 2022/2023 a Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda, cfe nf nº 91370.	27766	0123-1081	2.575.000,00		10.673.079,25	
	TOTAL DO DIA			2.575.000,00	0,00	10.673.079,25	
	TOTAL DO MÊS			2.575.000,00	0,00	10.673.079,25	
Conta:	1150138 - 1.3.1.01.013 - (-) Depreciação						
	Saldo Anterior					-8.098.079,25	
31/01/23	Vir. Ref.Colheidadeira MF9795 Série 9795667740 ano 2022/2023 e Plataforma corte draper série 9335667741 ano 2022/2023.	4466101	0123-1095		2.575.000,00	-10.673.079,25	
	TOTAL DO DIA			0,00	2.575.000,00	-10.673.079,25	
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.575.000,00	-10.673.079,25	
Conta:	48225 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-172						
	Saldo Anterior					22.771,85	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0172-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48573	0123-610	2.797,99		25.569,84	
	TOTAL DO DIA			2.797,99	0,00	25.569,84	
	TOTAL DO MÊS			2.797,99	0,00	25.569,84	
Conta:	48219 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-33						
	Saldo Anterior					33.106,48	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0033-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	0123-607	2.586,66		35.693,14	
	TOTAL DO DIA			2.586,66	0,00	35.693,14	
	TOTAL DO MÊS			2.586,66	0,00	35.693,14	
Conta:	48337 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-96						
	Saldo Anterior					19.945,98	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0096-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48573	0123-609	2.797,98		22.743,96	
	TOTAL DO DIA			2.797,98	0,00	22.743,96	
	TOTAL DO MÊS			2.797,98	0,00	22.743,96	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 10
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
Conta:	48551 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50090 C-381						
	Saldo Anterior					41.009,31	
09/01/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050090 - Cota 0381-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	0123-611	6.772,73		47.782,04	
	TOTAL DO DIA			6.772,73	0,00	47.782,04	
	TOTAL DO MÊS			6.772,73	0,00	47.782,04	
Conta:	1152042 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-126						
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 126, Administradora New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas.	48194	0123-1074	252.590,00		252.590,00	
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030, Cota 126, Adm. New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas	27766	0123-1087		252.590,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			252.590,00	252.590,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			252.590,00	252.590,00	0,00	
Conta:	1152055 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-491						
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 491, Administradora New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas.	48194	0123-1075	273.465,00		273.465,00	
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030, Cota 491, Adm. New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas	27766	0123-1088		273.465,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			273.465,00	273.465,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			273.465,00	273.465,00	0,00	
Conta:	1152054 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-510						
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 510, Administradora New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas.	48194	0123-1076	273.465,00		273.465,00	
31/01/23	Vir. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030, Cota 510, Adm. New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas	27766	0123-1089		273.465,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			273.465,00	273.465,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			273.465,00	273.465,00	0,00	
Conta:	37658 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0423						
19/01/23	Saldo Anterior					52.339,41	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0423	48573	0123-648	2.725,79		55.065,20	
	TOTAL DO DIA			2.725,79	0,00	55.065,20	
	TOTAL DO MÊS			2.725,79	0,00	55.065,20	
Conta:	37671 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0514						
19/01/23	Saldo Anterior					49.786,58	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0514	48573	0123-652	2.725,22		52.511,80	
	TOTAL DO DIA			2.725,22	0,00	52.511,80	
	TOTAL DO MÊS			2.725,22	0,00	52.511,80	
Conta:	37687 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0523						
19/01/23	Saldo Anterior					52.362,05	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0523	48573	0123-655	2.725,79		55.087,84	
	TOTAL DO DIA			2.725,79	0,00	55.087,84	
	TOTAL DO MÊS			2.725,79	0,00	55.087,84	
Conta:	34393 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-364 C-194						
19/01/23	Saldo Anterior					2.718,07	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 194	48573	0123-660	2.718,07		2.718,07	
	TOTAL DO DIA			2.718,07	0,00	2.718,07	
	TOTAL DO MÊS			2.718,07	0,00	2.718,07	
Conta:	37664 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-368 C-0444						
19/01/23	Saldo Anterior					54.222,51	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0444	48573	0123-650	2.725,79		56.948,30	
	TOTAL DO DIA			2.725,79	0,00	56.948,30	
	TOTAL DO MÊS			2.725,79	0,00	56.948,30	
Conta:	49354 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-356 C-47						
19/01/23	Saldo Anterior					24.603,20	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0356 C - 47	48573	0123-664	8.347,26		32.950,46	
	TOTAL DO DIA			8.347,26	0,00	32.950,46	
	TOTAL DO MÊS			8.347,26	0,00	32.950,46	
Conta:	36156 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-361 C-712						
19/01/23	Saldo Anterior					95.481,93	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0361 C - 712	48573	0123-659	2.814,53		98.296,46	
	TOTAL DO DIA			2.814,53	0,00	98.296,46	
	TOTAL DO MÊS			2.814,53	0,00	98.296,46	
Conta:	36861 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0033						
19/01/23	Saldo Anterior					75.271,47	
	Vir. Ref. Massey G-0364 C- 33	48573	0123-657	2.950,62		78.222,09	
	TOTAL DO DIA			2.950,62	0,00	78.222,09	
	TOTAL DO MÊS			2.950,62	0,00	78.222,09	
Conta:	36877 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0155						
19/01/23	Saldo Anterior					77.695,76	
	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 155	48573	0123-661	2.950,62		80.646,38	
	TOTAL DO DIA			2.950,62	0,00	80.646,38	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 11
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls
	TOTAL DO MÊS			2.950,62	0,00	80.646,38	
Conta:	49361 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-494						
	Saldo Anterior					8.632,77	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 494	48573	0123-662	2.961,82		11.594,59	
	TOTAL DO DIA			2.961,82	0,00	11.594,59	
	TOTAL DO MÊS			2.961,82	0,00	11.594,59	
Conta:	36140 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-503						
	Saldo Anterior					89.429,85	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 503	48573	0123-658	2.961,82		92.391,67	
	TOTAL DO DIA			2.961,82	0,00	92.391,67	
	TOTAL DO MÊS			2.961,82	0,00	92.391,67	
Conta:	37204 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-366						
	Saldo Anterior					61.269,04	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0366	48573	0123-651	2.667,50		63.936,54	
	TOTAL DO DIA			2.667,50	0,00	63.936,54	
	TOTAL DO MÊS			2.667,50	0,00	63.936,54	
Conta:	37196 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-561						
	Saldo Anterior					64.555,16	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0561	48573	0123-653	3.158,99		67.714,15	
	TOTAL DO DIA			3.158,99	0,00	67.714,15	
	TOTAL DO MÊS			3.158,99	0,00	67.714,15	
Conta:	37180 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-688						
	Saldo Anterior					59.526,19	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0688	48573	0123-644	2.667,50		62.193,69	
	TOTAL DO DIA			2.667,50	0,00	62.193,69	
	TOTAL DO MÊS			2.667,50	0,00	62.193,69	
Conta:	37173 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-736						
	Saldo Anterior					60.027,33	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0736	48573	0123-645	2.667,50		62.694,83	
	TOTAL DO DIA			2.667,50	0,00	62.694,83	
	TOTAL DO MÊS			2.667,50	0,00	62.694,83	
Conta:	37167 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-183						
	Saldo Anterior					62.764,04	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0183	48573	0123-646	2.556,43		65.320,47	
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	65.320,47	
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	65.320,47	
Conta:	37151 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-204						
	Saldo Anterior					58.888,97	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0204	48573	0123-654	2.556,43		61.445,40	
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	61.445,40	
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	61.445,40	
Conta:	37138 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-251						
	Saldo Anterior					58.888,21	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0251	48573	0123-647	2.556,43		61.444,64	
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	61.444,64	
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	61.444,64	
Conta:	37144 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-290						
	Saldo Anterior					57.173,60	
19/01/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0290	48573	0123-649	2.556,43		59.730,03	
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	59.730,03	
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	59.730,03	
Conta:	27766 - 2.1.1.01.002 - Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda - Massey Ferguson						
31/01/23	Vlr. Ref. Compra de Colheitadeira MF9795 Série 9795667740 ano 1150121 2022/2023 e Plataforma corte draper série 9335667741 ano 2022/2023 a Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda, cfe nf nº 91370.		0123-1081		2.575.000,00	2.575.000,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Baixa nf nº 222 Pela cessão de crédito para Camagril Máquinas Agrícolas Ltda.	50653	0123-1082	20.000,00		2.555.000,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Baixa nf nº 223 Pela cessão de crédito para Camagril Máquinas Agrícolas Ltda	50624	0123-1083	100.000,00		2.455.000,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Baixa nf nº 224 Pela cessão de crédito para Camagril Máquinas Agrícolas Ltda	50631	0123-1084	30.000,00		2.425.000,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Pagamento parcial nf nº 91767 a Camagril Maq Agric Ltda, cfe cheque nº 00061, ag. 4351, c/c 7709-7.	2257033	0123-1085	800.000,00		1.625.000,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Pagamento parcial nf nº 91767 a Camagril Maq Agric Ltda, cfe cheque nº 00062, ag. 4351, c/c 7709-7.	2257033	0123-1086	800.000,00		825.000,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030, Cota 126, Adm. New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas	1152042	0123-1087	252.590,00		572.410,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030, Cota 491, Adm. New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas	1152055	0123-1088	273.465,00		298.945,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Aquisição por transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030, Cota 510, Adm. New Holland Consórcios, cfe Termo de Cessão e Transferência de Quotas	1152054	0123-1089	273.465,00		25.480,00	
31/01/23	Vlr. Ref. Juros s/ nf nº 9167 de Camagril Cascavel Maq. Agrícolas Ltda	3340031	0123-1094	480,00		25.000,00	
	TOTAL DO DIA			2.550.000,00	2.575.000,00	25.000,00	
	TOTAL DO MÊS			2.550.000,00	2.575.000,00	25.000,00	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filhos
Conta:	47830 - 2.1.1.05.061 - Banco Sicoob - CCB nº 835568						
	Saldo Anterior					217.612,20	
20/01/23	Vir. Ref. parcela mês 12.	48573	0123-679	13.791,23		203.820,97	
	TOTAL DO DIA			13.791,23	0,00	203.820,97	
	TOTAL DO MÊS			13.791,23	0,00	203.820,97	
Conta:	48202 - 2.1.1.05.062 - Banco Sicoob - CCB nº 1309983						
	Saldo Anterior					246.812,35	
02/01/23	Vir. Ref. transferência entre contas cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	48194	0123-816	21.826,10		224.986,25	
	TOTAL DO DIA			21.826,10	0,00	224.986,25	
03/01/23	Pagamento ref Parcela mês 01/2023.	48573	0123-589	21.826,10		203.160,15	
	TOTAL DO DIA			21.826,10	0,00	203.160,15	
	TOTAL DO MÊS			43.652,20	0,00	203.160,15	
Conta:	35079 - 2.1.1.06.083 - Massey Ferg. Adm. de Cons. G-354 C-933 - Trator MF						
19/01/23	Vir. Ref. Massey G-0354 C- 0933	48573	0123-656	26.019,36		-26.019,36	
	TOTAL DO DIA			26.019,36	0,00	-26.019,36	
31/01/23	Vir. Ref. Correção sobre consórcio Grupo - 354 Cota - 933.	4463072	0123-1067		26.019,36	0,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	26.019,36	0,00	
	TOTAL DO MÊS			26.019,36	26.019,36	0,00	
Conta:	35984 - 2.1.1.06.087 - Cons. Massey G-356 C-47 e G-357 C-942 - Plantad						
19/01/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0357 C - 942	48573	0123-663	8.607,27		-8.607,27	
	TOTAL DO DIA			8.607,27	0,00	-8.607,27	
31/01/23	Vir. Ref. Correção sobre consórcio Grupo - 357 Cota - 942.	4463072	0123-1066		8.607,27	0,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	8.607,27	0,00	
	TOTAL DO MÊS			8.607,27	8.607,27	0,00	
Conta:	2255041 - 2.1.1.16.004 - Bco Sicredi S/A.						
	Saldo Anterior					433.006,66	
02/01/23	Vir. Ref. transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	1102097	0123-792	377.920,76		55.085,90	
02/01/23	Vir. Ref. transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	47616	0123-793	5.000,00		50.085,90	
02/01/23	Vir. Ref. transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	47639	0123-794	50.085,90		0,00	
	TOTAL DO DIA			433.006,66	0,00	0,00	
31/01/23	Vir. Ref. transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	1102097	0123-802		371.662,18	371.662,18	
31/01/23	Vir. Ref. transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	47639	0123-803		50.213,72	421.875,90	
31/01/23	Vir. Ref. transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	47616	0123-804		5.013,41	426.889,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	426.889,31	426.889,31	
	TOTAL DO MÊS			433.006,66	426.889,31	426.889,31	
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01						
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/ - Sperafico Agroindustrial Ltda.	48573	0123-1065		65.000,00	65.000,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	65.000,00	65.000,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	65.000,00	65.000,00	
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobrazem Agroindustrial Ltda						
	Saldo Anterior					11.573.626,71	
02/01/23	Recebimento Adiant. N 02012023/ Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-570		10.000,00	11.583.626,71	
	TOTAL DO DIA			0,00	10.000,00	11.583.626,71	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-571		15.000,00	11.598.626,71	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-590		25.000,00	11.623.626,71	
	TOTAL DO DIA			0,00	40.000,00	11.623.626,71	
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/02 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-572		10.000,00	11.633.626,71	
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-591		15.000,00	11.648.626,71	
	TOTAL DO DIA			0,00	25.000,00	11.648.626,71	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/03 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-573		89.000,00	11.737.626,71	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0123-587		11.253,37	11.748.880,08	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-595		195.000,00	11.943.880,08	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-596		27.000,00	11.970.880,08	
06/01/23	Pagto Adiant. N. 08082022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-789	10.000,00		11.960.880,08	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	322.253,37	11.960.880,08	
09/01/23	Recebimento Adiant. N 0912023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-574		10.000,00	11.970.880,08	
09/01/23	Recebimento Adiant. N 09012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0123-606		15.000,00	11.985.880,08	
	TOTAL DO DIA			0,00	25.000,00	11.985.880,08	
10/01/23	Recebimento Adiant. N 1012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-575		10.000,00	11.995.880,08	
10/01/23	Recebimento Adiant. N 10012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-612		20.000,00	12.015.880,08	
	TOTAL DO DIA			0,00	30.000,00	12.015.880,08	
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/ Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-576		25.000,00	12.040.880,08	
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-613		60.000,00	12.100.880,08	
	TOTAL DO DIA			0,00	85.000,00	12.100.880,08	
12/01/23	Recebimento Adiant. N 12012023/ Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-577		5.000,00	12.105.880,08	
	TOTAL DO DIA				5.000,00	12.105.880,08	
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-578		1.467,72	12.107.347,80	
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/ Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0123-635		32.000,00	12.139.347,80	
	TOTAL DO DIA			0,00	33.467,72	12.139.347,80	
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012022/1 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-579		23.000,00	12.162.347,80	
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012023/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0123-636		3.780,00	12.166.127,80	
	TOTAL DO DIA			0,00	26.780,00	12.166.127,80	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012022/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-580		25.000,00	12.191.127,80	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0123-637		3.500,00	12.194.627,80	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0123-638		12.583,00	12.207.210,80	
	TOTAL DO DIA			0,00	41.083,00	12.207.210,80	
18/01/23	Recebimento Adiant. N 18012023/ Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-581		25.000,00	12.232.210,80	
18/01/23	Recebimento Adiant. N 18012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	0123-668		193,66	12.232.404,46	
	TOTAL DO DIA			0,00	25.193,66	12.232.404,46	
19/01/23	Recebimento Adiant. N 19012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-582		20.000,00	12.252.404,46	
19/01/23	Recebimento Adiant. N 19012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0123-639		93.000,00	12.345.404,46	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO COELHO JUNY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51, sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB731.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 13
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 232
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls
	TOTAL DO DIA			0,00	113.000,00	12.345.404,46	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	0123-665		40.000,00	12.385.404,46	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/3 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	0123-667		26.149,71	12.411.554,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	66.149,71	12.411.554,17	
23/01/23	Recebimento Adiant. N 23012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-583		20.000,00	12.431.554,17	
23/01/23	Recebimento Adiant. N 23012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-696		24.800,00	12.456.354,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	44.800,00	12.456.354,17	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-584		19.000,00	12.475.354,17	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-697		11.000,00	12.486.354,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	30.000,00	12.486.354,17	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-585		16.000,00	12.502.354,17	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-698		12.000,00	12.514.354,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	28.000,00	12.514.354,17	
26/01/23	Recebimento Adiant. N 26012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	0123-586		15.000,00	12.529.354,17	
26/01/23	Recebimento Adiant. N 26012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-701		15.000,00	12.544.354,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	30.000,00	12.544.354,17	
27/01/23	Recebimento Adiant. N 27012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-700		20.000,00	12.564.354,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	20.000,00	12.564.354,17	
30/01/23	Recebimento Adiant. N 30012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	0123-699		5.600,00	12.569.954,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	5.600,00	12.569.954,17	
31/01/23	Recebimento Adiant. N 310123 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	0123-813		5.589,00	12.575.543,17	
	TOTAL DO DIA			0,00	5.589,00	12.575.543,17	
	TOTAL DO MÊS			10.000,00	1.011.916,46	12.575.543,17	
Conta:	2257033 - 2.1.1.21.003 - Levino Jose Sperafico						
	Saldo Anterior					8.757.714,51	
31/01/23	Vir. Ref. Pagamento parcial nf nº 91767 a Camagril Maq Agric Ltda, cfe cheque nº 00061, ag. 4351, c/c 7709-7.	27766	0123-1085		800.000,00	9.557.714,51	
31/01/23	Vir. Ref. Pagamento parcial nf nº 91767 a Camagril Maq Agric Ltda, cfe cheque nº 00062, ag. 4351, c/c 7709-7.	27766	0123-1086		800.000,00	10.357.714,51	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.600.000,00	10.357.714,51	
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.600.000,00	10.357.714,51	
Conta:	3340031 - 3.1.4.01.003 - Descontos Obtidos						
31/01/23	Vir. Ref. Juros s/ nf nº 9167 de Camagril Cascavel Maq. Agrícolas Ltda	27766	0123-1094		480,00	480,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	480,00	480,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	480,00	480,00	
Conta:	3342034 - 3.2.1.01.003 - Venda de Bens Maquinas e Equipamentos						
31/01/23	Vir. Ref. Venda de colheadeira MF 34 parada sem funcionar N° de série 345D128399ma a Mauro Heiss & Cia Ltda , cfe nf nº 222.	50653	0123-1077		20.000,00	20.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Venda de plataforma de corte MF - série 000PPF25P35000414 a Heiss máquinas e implementos agrícolas Ltda , cfe nf nº 223.	50624	0123-1078		10.000,00	30.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Venda de colheadeira NH 660 com plataforma de corte sem nº de série a Heiss máquinas e implementos agrícolas Ltda , cfe nf nº 223.	50624	0123-1079		70.000,00	100.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Venda de trator MF 6360nr, série 6360170188 a J H Monsão Tratores Ltda Ltda , cfe nf nº 224.	50631	0123-1080		30.000,00	130.000,00	
31/01/23	Vir. Ref. Venda decolheadeira MF funcionando, série 345D170698 a Heiss máquinas e implementos agrícolas Ltda , cfe nf nº 223.	50624	0123-1091		20.000,00	150.000,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	150.000,00	150.000,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	150.000,00	150.000,00	
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios						
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1101005	0123-20	2.392,12		2.392,12	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1101005	0123-21	2.433,92		4.826,04	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JUSTO GAVIER RAMO A	1101005	0123-22	2.416,32		7.242,36	
06/01/23	Pagto conf recibo LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	1101005	0123-31	940,00		8.182,36	
06/01/23	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	1101005	0123-32	2.100,00		10.282,36	
06/01/23	Pagto conf recibo VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	1101005	0123-33	1.900,00		12.182,36	
06/01/23	Pagto conf recibo SANDRA ALVES TEIXEIRA	1101005	0123-34	720,00		12.902,36	
06/01/23	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1101005	0123-35	1.900,00		14.802,36	
06/01/23	Pagto conf recibo JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	1101005	0123-36	2.440,00		17.242,36	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 BERNARDO ALEGRE	1101005	0123-52	2.047,17		19.289,53	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	1101005	0123-53	2.199,02		21.488,55	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	1101005	0123-54	2.433,92		23.922,47	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1101005	0123-55	2.375,86		26.298,33	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 FABIO KRUGER	1101005	0123-56	3.229,75		29.528,08	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1101005	0123-57	2.176,90		31.704,98	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	1101005	0123-58	1.674,85		33.379,83	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JHONATAN FERNANDES SPAK	1101005	0123-59	2.176,90		35.556,73	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JOELCIO RATIER DEL VALLE	1101005	0123-60	395,18		35.951,91	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1101005	0123-61	2.517,49		41.689,40	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	1101005	0123-62	2.199,02		43.888,42	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 ROSELAINA LAZARETTI	1101005	0123-63	1.398,16		45.286,58	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1101005	0123-64	2.347,45		47.634,03	
06/01/23	Pagto Folha mês12/2022 VITOR BRUCH FRESE	1101005	0123-65	4.251,36		51.885,39	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681610611 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	0123-66	2.369,28		54.254,67	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.168164823 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	0123-67	2.150,59		56.405,26	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	1102097	0123-68	3.996,71		60.401,97	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681625659 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	1102097	0123-69	5.784,24		66.186,21	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681631006 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	0123-70	2.502,70		68.688,91	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 14	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						Livro 32	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681635713 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	0123-71	444,28		69.133,19	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681643126 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	0123-72	1.800,00		70.933,19	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681647237 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	0123-73	2.530,32		73.463,51	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681652303 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	0123-74	1.477,50		74.941,01	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681656403 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	0123-75	2.199,02		77.140,03	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681659373 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	1102097	0123-76	1.674,85		78.814,88	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681662813 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	0123-77	2.150,59		80.965,47	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681666460 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	1102097	0123-78	2.170,58		83.136,05	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681670435 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	0123-79	507,17		83.643,22	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	0123-80	2.360,89		86.004,11	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681674915 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	0123-81	2.522,22		88.526,33	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681682336 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	0123-82	2.334,39		90.860,72	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681686119 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	0123-83	2.490,08		93.350,80	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681691057 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	0123-84	3.840,85		97.191,65	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.1681695132 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	0123-85	2.176,65		99.368,30	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Robison Flors Pertuzzatti	48573	0123-772	1.231,82		100.600,12	
06/01/23	Saque Ch/Aviso N.6961 JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	1102097	0123-798	1.231,40		101.831,52	
	TOTAL DO DIA			101.831,52	0,00	101.831,52	
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684891446 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	0123-92	1.000,00		102.831,52	
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	102.831,52	
11/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Comissão milho - Osmar Villalba	48573	0123-617	5.000,00		107.831,52	
11/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Comissão milho - Fabiano Barbosa de Moraes.	48573	0123-618	5.000,00		112.831,52	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	112.831,52	
16/01/23	Pagto conf recibo MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1101005	0123-228	1.435,00		114.266,52	
16/01/23	Pagto conf recibo ROMILDO ELIAS DOS SANTOS CPF 005.354.961-92	1101005	0123-231	600,00		114.866,52	
	TOTAL DO DIA			2.035,00	0,00	114.866,52	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOSIELE LOPES	1102097	0123-410	250,00		115.116,52	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.6971 REF. PAGTO. MARGARIDA DENIS OLIVEIRA	1102097	0123-419	1.500,00		116.616,52	
	TOTAL DO DIA			1.750,00	0,00	116.616,52	
	TOTAL DO MÊS			116.616,52	0,00	116.616,52	
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo						
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	0123-671	743,25		743,25	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	0123-672	713,52		1.456,77	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	0123-673	921,63		2.378,40	
	TOTAL DO DIA			2.378,40	0,00	2.378,40	
	TOTAL DO MÊS			2.378,40	0,00	2.378,40	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS						
18/01/23	Pagto guia mês 2/2022 - INSS - Denis Sperafico	1101005	0123-669	26.149,71		26.149,71	
	TOTAL DO DIA			26.149,71	0,00	26.149,71	
	TOTAL DO MÊS			26.149,71	0,00	26.149,71	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS						
06/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - Levino José Sperafico e Outros Amambai	1101005	0123-588	11.253,37		11.253,37	
06/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - Levino José Sperafico e Filhos Faz Esp.	48573	0123-604	6.992,30		18.245,67	
	TOTAL DO DIA			18.245,67	0,00	18.245,67	
13/01/23	Pagto guia mês 03/2022 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	48573	0123-622	202,68		18.448,35	
13/01/23	Pagto guia mês 02/2022 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	48573	0123-623	203,74		18.652,09	
13/01/23	Pagto guia mês 01/2022 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	48573	0123-624	204,64		18.856,73	
13/01/23	Pagto guia mês 12/2021 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	48573	0123-625	315,79		19.172,52	
13/01/23	Pagto guia mês 11/2021 - Levino José Sperafico e filhos faz. Esp.	48573	0123-626	296,16		19.468,68	
13/01/23	Pagto guia mês 11/2020 - Levino José Sperafico e Outros Amambai	48573	0123-627	7.850,49		27.319,17	
13/01/23	Pagto guia mês 04/2022 - Levino José Sperafico e Filhos faz. Esp.	48573	0123-628	222,70		27.541,87	
13/01/23	Pagto guia mês 10/2021 - Levino José Sperafico e Filhos faz. Esp.	48573	0123-629	205,35		27.747,22	
13/01/23	Pagto guia mês 09/2021 - Levino José Sperafico e Filhos faz. Esp.	48573	0123-630	206,23		27.953,45	
	TOTAL DO DIA			9.707,78	0,00	27.953,45	
	TOTAL DO MÊS			27.953,45	0,00	27.953,45	
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisos						
12/01/23	Pagto Folha mês RESCISAO ROSELAINA LAZARETTI	1101005	0123-127	1.467,72		1.467,72	
	TOTAL DO DIA			1.467,72	0,00	1.467,72	
	TOTAL DO MÊS			1.467,72	0,00	1.467,72	
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF						
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF Denis Sperafico	48573	0123-675	1.748,65		1.748,65	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF Levino José Sperafico	48573	0123-676	9.137,31		10.885,96	
	TOTAL DO DIA			10.885,96	0,00	10.885,96	
23/01/23	Vir. Ref. IRPF 2º Quota de 2022 - Alexandre Sperafico	48573	0123-691	2.583,30		13.469,26	
	TOTAL DO DIA			2.583,30	0,00	13.469,26	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 15	
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						Livro 332	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filhos
30/01/23	Vir. Ref. IRPF 3º Quota de 2022 - Alexandre Sperafico	48573	0123-689	2.583,30		16.052,56	
	TOTAL DO DIA			2.583,30	0,00	16.052,56	
	TOTAL DO MÊS			16.052,56	0,00	16.052,56	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veículos e Maquinas						
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676090904 REF. PAGTO. NF 36329 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0123-2	1.344,00		1.344,00	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676101811 REF. PAGTO. NF 46625 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0123-3	1.744,65		3.088,65	
	TOTAL DO DIA			3.088,65	0,00	3.088,65	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 856 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0123-9	1.254,35		4.343,00	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13774 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0123-11	4.135,94		8.478,94	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13773 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0123-12	1.100,00		9.578,94	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARC. 1/3 NF 268307 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	0123-13	2.590,11		12.169,05	
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 869 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	1102097	0123-133	5.787,32		17.956,37	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 89526 de Cascavel Maquinas Agricolas Ltda	48573	0123-592	1.460,00		19.416,37	
	TOTAL DO DIA			16.327,72	0,00	19.416,37	
05/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 34761 LIDER ACO COM. DE METAIS EIRELI	1102097	0123-14	570,00		19.986,37	
	TOTAL DO DIA			570,00	0,00	19.986,37	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 9971 de OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	1101005	0123-89	800,00		20.786,37	
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684096251 REF. PAGTO. NF 46710 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0123-90	170,46		20.956,83	
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684103468 REF. PAGTO. NF 46698 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0123-91	2.571,68		23.528,51	
	TOTAL DO DIA			3.542,14	0,00	23.528,51	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 20 OSCAR MENEZES DE LIMA	1102097	0123-93	600,00		24.128,51	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13800 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0123-108	185,20		24.313,71	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 34811 LIDER ACO COM. DE METAIS EIRELI	1102097	0123-109	124,00		24.437,71	
10/01/23	Pagto cfe. NF. 975 de Pinhais Comercial Ltda - Parcela 01/03.	48573	0123-614	5.000,00		29.437,71	
	TOTAL DO DIA			5.909,20	0,00	29.437,71	
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.1687883278 REF. PAGTO. NF 94 LM TREINAMENTOS ASSES. E CONS. AGRIC. LTDA	1102097	0123-110	1.199,00		30.636,71	
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.1688703290 REF. PAGTO. NF 26431 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0123-111	17.169,10		47.805,81	
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2201 E 6496 FABIO DIOMAR POTT ME	1102097	0123-112	1.795,00		49.600,81	
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 33941 R 33942 SOUZAMAQ PECA E SERV. LTDA	1102097	0123-113	5.027,00		54.627,81	
11/01/23	Saque Ch/Aviso N.1688726236 REF. PAGTO. NF 808 MIGUEL BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA	1102097	0123-114	4.330,00		58.957,81	
	TOTAL DO DIA			29.520,10	0,00	58.957,81	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 101 de BRUNO SANTOS DE AVILA MEI	1101005	0123-117	380,00		59.337,81	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1689293059 REF. PAGTO. NF 46764 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0123-119	2.750,04		62.087,85	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1689290964 REF. PAGTO. NF 9072 E 4772 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	1102097	0123-120	1.949,50		64.037,35	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1689306534 REF. PAGTO. NF 4009 LEMES E ESPINDOLA LTDA	1102097	0123-121	784,00		64.821,35	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2369 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	1102097	0123-122	233,70		65.055,05	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 22640 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	0123-131	320,00		65.375,05	
12/01/23	Saque Ch/Aviso N.1690131062 REF. PAGTO. NF 104469 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0123-442	2.159,31		67.534,36	
	TOTAL DO DIA			8.576,55	0,00	67.534,36	
13/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 21 OSCAR MENEZES DE LIMA	1102097	0123-152	150,00		67.684,36	
13/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13165 MECANICA FORTES LTDA	1102097	0123-176	124,60		67.808,96	
	TOTAL DO DIA			274,60	0,00	67.808,96	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 22674 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	0123-177	380,00		68.188,96	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692627482 REF. PAGTO. NF 193996 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0123-178	597,36		68.786,32	
16/01/23	Pagto cfe. NF. 89715 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	0123-631	450,00		69.236,32	
	TOTAL DO DIA			1.427,36	0,00	69.236,32	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 4389/4416/4419/4423/4453 EDIVALDO DUCA LIMA ME	1102097	0123-345	1.110,00		70.346,32	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 746/1014 BELMIR MOTORES LTDA ME	1102097	0123-346	2.260,00		72.606,32	
	TOTAL DO DIA			3.370,00	0,00	72.606,32	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 26504 de AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRICOLAS LTDA	1101005	0123-352	14.418,00		87.024,32	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 1218 de AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	1101005	0123-355	3.011,00		90.035,32	
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 56612 IMPORCATE DOURADOS COM. DE PECAS	1102097	0123-519	190,00		90.225,32	
	TOTAL DO DIA			17.619,00	0,00	90.225,32	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 16
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
19/01/23	Pagto cfe. NF. 11310 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1101005	0123-360	4.345,00		94.570,32	24/02/2023
19/01/23	Pagto cfe. NF. 11561 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1101005	0123-361	222,91		94.793,23	
19/01/23	Pagto cfe. NF. 11365 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1101005	0123-413	8.348,07		103.141,30	
19/01/23	Pagamento ref CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MECANICOS LTDA	1101005	0123-417	2.787,50		105.928,80	
19/01/23	Pagamento ref CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MEC. LTDA	1101005	0123-418	5.894,10		111.822,90	
	TOTAL DO DIA			21.597,58	0,00	111.822,90	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 6562 de FABIO DIOMAR POTT ME	1101005	0123-453	974,00		112.796,90	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 89739 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	0123-683	9.000,00		121.796,90	
	TOTAL DO DIA			9.974,00	0,00	121.796,90	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701890036 REF. PAGTO. NF 4158 ARAUJO E MAGRI LTDA	1102097	0123-521	1.939,00		123.735,90	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 34512 E 34513 SOUZAMAQ PECAS E SERV. LTDA ME	1102097	0123-522	645,00		124.380,90	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701893738 REF. PAGTO. NF 833 MIGUEL BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA	1102097	0123-523	750,00		125.130,90	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702299425 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 48124 AUTO PECAS DISTAK LTDA	1102097	0123-528	1.062,00		126.192,90	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702301576 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 266532 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	0123-529	2.198,00		128.390,90	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702306650 REF. PAGTO. PARC. 2/3 NF 268307 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	0123-530	2.469,00		130.859,90	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 22817 EQUAGRIL EQUIP. AGRICOLAS LTDA	1102097	0123-534	200,00		131.059,90	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 89808 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	0123-684	8.000,00		139.059,90	
	TOTAL DO DIA			17.263,00	0,00	139.059,90	
26/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 806 CORREA E MICHELS LTDA ME	1102097	0123-536	4.546,00		143.605,90	
	TOTAL DO DIA			4.546,00	0,00	143.605,90	
30/01/23	Saque Ch/Aviso N.1707517634 REF. PAGTO. NF 8604 HPM COM. DE PECAS LTDA	1102097	0123-564	1.212,52		144.818,42	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 11477 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1101005	0123-568	7.556,21		152.374,63	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 11478 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1101005	0123-569	1.398,21		153.772,84	
	TOTAL DO DIA			10.166,94	0,00	153.772,84	
	TOTAL DO MÊS			153.772,84	0,00	153.772,84	
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes						
11/01/23	Vir. Ref. Pcto Auto posto Sonir Ltda.	48573	0123-616	1.368,86		1.368,86	
	TOTAL DO DIA			1.368,86	0,00	1.368,86	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1693681498 REF. PAGTO. NF 19313 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0123-223	2.971,29		4.340,15	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1693684615 REF. PAGTO. NF 19312 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0123-224	2.776,32		7.116,47	
	TOTAL DO DIA			5.747,61	0,00	7.116,47	
17/01/23	Pagto cfe. NF. 19311 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1101005	0123-342	25.575,48		32.691,95	
	TOTAL DO DIA			25.575,48	0,00	32.691,95	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 52819 de Auto Posto Estradão Ltda	48573	0123-677	99,90		32.791,85	
	TOTAL DO DIA			99,90	0,00	32.791,85	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5535 COM. DE COMB. SANTO ANTONIO LTDA ME	1102097	0123-532	1.120,03		33.911,88	
	TOTAL DO DIA			1.120,03	0,00	33.911,88	
27/01/23	Pagto cfe. NF. 53611 e 53760 de Auto Posto Estradão Ltda.	48573	0123-687	903,76		34.815,64	
	TOTAL DO DIA			903,76	0,00	34.815,64	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0005336 e 000005353 de Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	0123-814	5.589,00		40.404,64	
	TOTAL DO DIA			5.589,00	0,00	40.404,64	
	TOTAL DO MÊS			40.404,64	0,00	40.404,64	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias						
05/01/23	Vir. Ref. Edificio Parc Bellevue .	48573	0123-593	2.206,22		2.206,22	
	TOTAL DO DIA			2.206,22	0,00	2.206,22	
09/01/23	Saque Ch/Aviso N.1684079131 REF. PAGTO. NF 9997 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	1102097	0123-86	167,24		2.373,46	
	TOTAL DO DIA			167,24	0,00	2.373,46	
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 12 CLEITON VIEIRA DOS SANTOS MEI	1102097	0123-225	6.390,00		8.763,46	
	TOTAL DO DIA			6.390,00	0,00	8.763,46	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 73326 SAO LUIZ TINTAS LTDA	1102097	0123-344	71,00		8.834,46	
17/01/23	Pagto cfe. NF. 5505620 de José Inacio Ritt	48573	0123-640	10.000,00		18.834,46	
	TOTAL DO DIA			10.071,00	0,00	18.834,46	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 975 de Pinhais Comercial Ltda - Parcela 02/03.	48573	0123-686	5.000,00		23.834,46	
	TOTAL DO DIA			5.000,00	0,00	23.834,46	
	TOTAL DO MÊS			23.834,46	0,00	23.834,46	
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus						
23/01/23	Pagto cfe. NF. 113919 de Pneus Le Fort do Brasil Ltda.	48573	0123-682	13.185,00		13.185,00	
	TOTAL DO DIA			13.185,00	0,00	13.185,00	
	TOTAL DO MÊS			13.185,00	0,00	13.185,00	
Conta:	4438078 - 4.1.2.03.007 - Refeicoes						
11/01/23	Pagto cfe. NF. 49399198 de Ticket Serviços Ltda.	48573	0123-619	6.500,00		6.500,00	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 49399212 de Ticket Serviços Ltda.	48573	0123-620	9.750,00		16.250,00	
	TOTAL DO DIA			16.250,00	0,00	16.250,00	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 17
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							Livro 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filhos
	TOTAL DO MÊS			16.250,00	0,00	16.250,00	
Conta: 24/01/23	4438086 - 4.1.2.03.008 - ICMS						
	Saque Ch/Aviso N.1702647313 REF. PAGTO. ICMS NF 5622817	1102097	0123-533	3.721,12		3.721,12	
	TOTAL DO DIA			3.721,12	0,00	3.721,12	
	TOTAL DO MÊS			3.721,12	0,00	3.721,12	
Conta: 16/01/23	4438132 - 4.1.2.03.013 - Colheita						
	Pagto cfe. NF. 23307-Parcela 01/02. de Lago Maquinas e Peças Agrícolas Ltda	48573	0123-633	2.950,00		2.950,00	
	TOTAL DO DIA			2.950,00	0,00	2.950,00	
20/01/23	Vir. Ref. Pqto ref. Prestação de Serviço de colheita de Soja - Inacio João Klemann	48573	0123-680	63.093,13		66.043,13	
	TOTAL DO DIA			63.093,13	0,00	66.043,13	
25/01/23	Vir. Ref. Pagamento Colheita de milho - Helio Goulart	48573	0123-694	12.000,00		78.043,13	
	TOTAL DO DIA			12.000,00	0,00	78.043,13	
	TOTAL DO MÊS			78.043,13	0,00	78.043,13	
Conta: 02/01/23	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo						
	Saque Ch/Aviso N.1676087105 REF. PAGTO. NF 54642 SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	0123-1	14.364,35		14.364,35	
	TOTAL DO DIA			14.364,35	0,00	14.364,35	
17/01/23	Saque Ch/Aviso N.1694996785 REF. PAGTO. NF 1025 168456 E 168457 SIGNORI E CIA LTDA	1102097	0123-343	4.903,00		19.267,35	
	TOTAL DO DIA			4.903,00	0,00	19.267,35	
19/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14187 COMERCIAL ARROYO DE PROD. ALIM. EIRELIME	1102097	0123-520	260,14		19.527,49	
	TOTAL DO DIA			260,14	0,00	19.527,49	
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1700956782 REF. PAGTO. NF 26425 FISTAROL E CIA LTDA	1102097	0123-454	519,00		20.046,49	
	TOTAL DO DIA			519,00	0,00	20.046,49	
	TOTAL DO MÊS			20.046,49	0,00	20.046,49	
Conta: 20/01/23	4466098 - 4.1.2.04.009 - Tratores						
	Pagto cfe. NF. 1896 de Moura Mecânica Ltda - ME	48573	0123-815	2.400,00		2.400,00	
	TOTAL DO DIA			2.400,00	0,00	2.400,00	
	TOTAL DO MÊS			2.400,00	0,00	2.400,00	
Conta: 10/01/23	4466101 - 4.1.2.04.010 - Colheitadeiras						
	Pagto cfe. NF. 1881 de Moura Mecânica Ltda - ME	48573	0123-615	15.000,00		15.000,00	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	0,00	15.000,00	
31/01/23	Vir. Ref.Colheitadeira MF9795 Série 9795667740 ano 2022/2023 e Plataforma corte draper série 9335667741 ano 2022/2023.	1150138	0123-1095	2.575.000,00		2.590.000,00	
	TOTAL DO DIA			2.575.000,00	0,00	2.590.000,00	
	TOTAL DO MÊS			2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	
Conta: 06/01/23	4466228 - 4.1.2.04.022 - Aeronave						
	Pagto cfe. NF. 1926 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 01/02.	48573	0123-603	2.373,00		2.373,00	
	TOTAL DO DIA			2.373,00	0,00	2.373,00	
24/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de Comissão para Piloto - Gerson Kadriel Munchen	48573	0123-692	5.000,00		7.373,00	
	TOTAL DO DIA			5.000,00	0,00	7.373,00	
	TOTAL DO MÊS			7.373,00	0,00	7.373,00	
Conta: 17/01/23	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas						
	Vir. Ref. IRPF 1º Quota 2022 - Alexandre Sperafico	48573	0123-641	2.583,30		2.583,30	
	TOTAL DO DIA			2.583,30	0,00	2.583,30	
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1702350919 REF. PAGTO. PARCELA 21/36 IPTU 2015 A 2019	1102097	0123-531	9.616,11		12.199,41	
	TOTAL DO DIA			9.616,11	0,00	12.199,41	
	TOTAL DO MÊS			12.199,41	0,00	12.199,41	
Conta: 10/01/23	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	0123-118	1.233,60		1.233,60	
	TOTAL DO DIA			1.233,60	0,00	1.233,60	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 89808 -Juros de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	0123-685	68,00		1.301,60	
	TOTAL DO DIA			68,00	0,00	1.301,60	
	TOTAL DO MÊS			1.301,60	0,00	1.301,60	
Conta: 02/01/23	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancárias Dedutíveis						
	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	0123-6	47,17		47,17	
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	0123-7	394,78		441,95	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Basico AD PF	47639	0123-795	0,22		442,17	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Basico CH PF	47639	0123-796	127,10		569,27	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Adicional PF-AD Dep.	47639	0123-797	0,33		569,60	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Adicional PF-CH. ESPE	47639	0123-799	0,17		569,77	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Basic CH PF	47616	0123-800	12,54		582,31	
02/01/23	Vir. Ref.IOF Adicional PF-CH.ESPE	47616	0123-801	0,87		583,18	
	TOTAL DO DIA			583,18	0,00	583,18	
05/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-784	7,50		590,68	
05/01/23	Vir. Ref.pacote padronizado	48573	0123-785	42,32		633,00	
	TOTAL DO DIA			49,82	0,00	633,00	
06/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-788	52,50		685,50	
	TOTAL DO DIA			52,50	0,00	685,50	
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.CESTA DE RELACIONAMENTO	1102097	0123-97	49,80		735,30	
	TOTAL DO DIA			49,80	0,00	735,30	
11/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-781	30,00		765,30	
	TOTAL DO DIA			30,00	0,00	765,30	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 18
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-780	7,50		772,80
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	772,80
17/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-779	22,50		795,30
	TOTAL DO DIA			22,50	0,00	795,30
20/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-778	15,00		810,30
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	810,30
23/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-777	7,50		817,80
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	817,80
24/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-776	7,50		825,30
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	825,30
25/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-775	7,50		832,80
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	832,80
26/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-774	15,00		847,80
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	847,80
27/01/23	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	0123-773	7,50		855,30
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	855,30
	TOTAL DO MÊS			855,30	0,00	855,30
Conta:	4463072 - 4.2.1.03.007 - Desp Cor Monetaria Passiva					
31/01/23	Vir. Ref. Correção sobre consórcio Grupo - 357 Cota - 942.	35984	0123-1066	8.607,27		8.607,27
31/01/23	Vir. Ref. Correção sobre consórcio Grupo - 354 Cota - 933.	35079	0123-1067	26.019,36		34.626,63
	TOTAL DO DIA			34.626,63	0,00	34.626,63
	TOTAL DO MÊS			34.626,63	0,00	34.626,63
Conta:	4531019 - 4.2.1.04.001 - Viagens e Representacoes					
31/01/23	Saque Ch/Aviso N.1709115313 REF. PAGTO. NF 25481 GOLIN E ALMEIDA LTDA	1102097	0123-681	189,00		189,00
	TOTAL DO DIA			189,00	0,00	189,00
	TOTAL DO MÊS			189,00	0,00	189,00
Conta:	4531027 - 4.2.1.04.002 - Agua					
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692329991 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	1102097	0123-153	119,33		119,33
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692338227 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	1102097	0123-154	109,83		229,16
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692344234 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	1102097	0123-155	143,46		372,62
16/01/23	Saque Ch/Aviso N.1692350139 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	1102097	0123-156	59,64		432,26
	TOTAL DO DIA			432,26	0,00	432,26
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.17013117464 REF. FAT. AGUA ARAL	1102097	0123-455	64,77		497,03
23/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701314015 REF. PAGTO. FAT. AGUA ARAL	1102097	0123-456	126,56		623,59
	TOTAL DO DIA			191,33	0,00	623,59
	TOTAL DO MÊS			623,59	0,00	623,59
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica					
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676106964 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/1129283-6	1102097	0123-4	542,88		542,88
02/01/23	Saque Ch/Aviso N.1676112169 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	1102097	0123-5	96,08		638,96
	TOTAL DO DIA			638,96	0,00	638,96
04/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/159208-8	1102097	0123-8	309,75		948,71
	TOTAL DO DIA			309,75	0,00	948,71
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 11/2022 ENERGISA MS UC 10/252369-4	1102097	0123-94	1.213,96		2.162,67
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS UC 10/283296-2	1101005	0123-103	368,60		2.531,27
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS UC 10/283281-4	1101005	0123-104	3.325,70		5.856,97
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS UC 10/1216122-0	1101005	0123-105	926,18		6.783,15
10/01/23	Pagto Fat.12/2022 ENERGISA MS UC 10/270214-0	1101005	0123-106	343,74		7.126,89
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1686329173 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/159134-6	1102097	0123-107	3.113,18		10.240,07
	TOTAL DO DIA			9.291,36	0,00	10.240,07
18/01/23	Saque Ch/Aviso N.1696190055 REF. FAT. 01/2023 ENERGISA UC 10/2703470-3	1102097	0123-349	1.268,75		11.508,82
	TOTAL DO DIA			1.268,75	0,00	11.508,82
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/283296-2	1101005	0123-449	374,86		11.883,68
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/1216122-0	1101005	0123-450	962,02		12.845,70
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/270214-0	1101005	0123-451	652,49		13.498,19
23/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/283281-4	1101005	0123-452	3.446,67		16.944,86
	TOTAL DO DIA			5.436,04	0,00	16.944,86
24/01/23	Pagto Fat.01/2023 ENERGISA MS UC 10/9000963-0	1101005	0123-526	1.009,62		17.954,48
24/01/23	Saque Ch/Aviso N.1701906375 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/159230-2	1102097	0123-527	284,71		18.239,19
	TOTAL DO DIA			1.294,33	0,00	18.239,19
	TOTAL DO MÊS			18.239,19	0,00	18.239,19
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas					
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1685983753 REF. PAGTO. DUPL. 6600 DINAMICA S E T LTDA	1102097	0123-95	59,90		59,90
10/01/23	Saque Ch/Aviso N.1685988063 REF. PAGTO. DUPL. 316268 LANG E WALDOW LTDA	1102097	0123-96	500,00		559,90
	TOTAL DO DIA			559,90	0,00	559,90
16/01/23	Vir. Ref. Pcto Claro residencial - Ap. Curitiba	48573	0123-634	374,37		934,27
	TOTAL DO DIA			374,37	0,00	934,27
26/01/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PATO. FAT. OI SA	1102097	0123-535	1.021,77		1.956,04
	TOTAL DO DIA			1.021,77	0,00	1.956,04
	TOTAL DO MÊS			1.956,04	0,00	1.956,04
Conta:	4531116 - 4.2.1.04.011 - Fretes e Carretos					
18/01/23	Pagto cfe. NF. 8538475 de Expresso Princesa dos Campos	1101005	0123-670	193,66		193,66
	TOTAL DO DIA			193,66	0,00	193,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fili
	TOTAL DO MÊS			193,66	0,00	193,66	
Conta: 06/01/23	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros						
	Vir. Ref. Tokio Marine Seguradora S.A - 1 Colheitadeira e 3 Tratores.	48573	0123-602	6.260,24		6.260,24	
	TOTAL DO DIA			6.260,24	0,00	6.260,24	
	TOTAL DO MÊS			6.260,24	0,00	6.260,24	
Conta: 05/01/23	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ						
	Vir. Ref. Despesas hospitalar ref. Osmar Villalba	48573	0123-594	13.455,00		13.455,00	
	TOTAL DO DIA			13.455,00	0,00	13.455,00	
09/01/23	Vir. Ref. CFTA - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas - Ref. Caio Marcio Boldrin	48573	0123-605	40,00		13.495,00	
	TOTAL DO DIA			40,00	0,00	13.495,00	
13/01/23	Pagto cfe. NF. 663 de Cury Sociedade Individual de Advocacia .	48573	0123-621	23.017,40		36.512,40	
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	36.512,40	
	TOTAL DO MÊS			36.512,40	0,00	36.512,40	
Conta: 12/01/23	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias						
	Pagto cfe. NF. 299 de MEDTRAB AMAMBALTDAME	1101005	0123-130	680,00		680,00	
	TOTAL DO DIA			680,00	0,00	680,00	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 320 de Medtrab Amambai Ltda - ME	48573	0123-791	50,00		730,00	
	TOTAL DO DIA			50,00	0,00	730,00	
	TOTAL DO MÊS			730,00	0,00	730,00	
Conta: 17/01/23	4531332 - 4.2.1.04.033 - Despesas Com Aeronave						
	Pagto cfe. NF. 706 de Daniel Graciano de Toledo - ME	48573	0123-642	900,00		900,00	
17/01/23	Vir. Ref. Serviços PT - BOL - Carlos Alberto de Souza.	48573	0123-643	2.600,00		3.500,00	
	TOTAL DO DIA			3.500,00	0,00	3.500,00	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 1848 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 04/04.	48573	0123-678	5.715,00		9.215,00	
	TOTAL DO DIA			5.715,00	0,00	9.215,00	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 1889 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 03/03.	48573	0123-688	2.698,96		11.913,96	
	TOTAL DO DIA			2.698,96	0,00	11.913,96	
	TOTAL DO MÊS			11.913,96	0,00	11.913,96	
Conta: 30/01/23	4531413 - 4.2.1.04.042 - Vale Transporte						
	Pagto cfe. NF. 87822 de Viação Sorisso de Toledo Ltda.	48573	0123-703	322,00		322,00	
	TOTAL DO DIA			322,00	0,00	322,00	
	TOTAL DO MÊS			322,00	0,00	322,00	


Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00


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

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 1
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa						
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023 - ADM Transporte e Logistica Ltda	2256282	0123-1056	6.499,90		6.499,90	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 78047 de Engepeças Equipamentos Ltda	4438019	0123-1057		6.499,90	0,00	
	TOTAL DO DIA			6.499,90	6.499,90	0,00	
11/01/23	Vir. Ref.Mastercard - Tiago Santin - Vitor D. Donasolo e Anderson L D Verones - Viagens	4531019	0123-1047		6.845,08	-6.845,08	
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/ - Sperafico Agroindustrial Ltda	2256082	0123-1050	6.845,08		0,00	
	TOTAL DO DIA			6.845,08	6.845,08	0,00	
17/01/23	Vir. Ref.Despesa com viagem de Cleiton Gonçalves.	4531019	0123-1048		2.595,30	-2.595,30	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 170123 - Sperafico Agroindustrial Ltda	2256082	0123-1049	2.595,30		0,00	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1051		174,00	174,00	
17/01/23	Vir. Ref. Despesa Porta caminhão Mercedes Bens	4438019	0123-1052		174,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			2.769,30	2.769,30	0,00	
20/01/23	Recebimentos ref 1153		0123-1041	5.440,24		5.440,24	
20/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS INDUSTRIARIO LTDA		0123-1044		5.440,24	0,00	
	TOTAL DO DIA			5.440,24	5.440,24	0,00	
31/01/23	Recebimentos ref 1153		0123-805	3.952,34		3.952,34	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0024707 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4436121	0123-811		690,00	3.262,34	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0035434,0035508,0035598,0035637,0035640 e 0035932 de Sperafico Agroindustrial Ltda	4436131	0123-812		2.963,34	299,00	
31/01/23	Recebimentos ref 1153		0123-1039	51.097,00		51.396,00	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 5315,5316,5332,5336,5353,5378,5386 de Cobrazem Agroindustrial Ltda	4438027	0123-1045		51.097,00	299,00	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0024705 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4436131	0123-1063		299,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			55.049,34	55.049,34	0,00	
	TOTAL DO MÊS			76.603,86	76.603,86	0,00	
Conta:	1102091 - 1.1.1.02.010 - Banco Sicredi S/A - Comodoro -29250-8						
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-135		171,78	-171,78	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-139		2.765,72	-2.937,50	
02/01/23	Pagamento ref CLAUDIO AEROPEÇAS E MANUTENÇÃO	4438019	0123-140		469,54	-3.407,04	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Saфра Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0123-142		2.564,95	-5.971,99	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0123-144		2.009,48	-7.981,47	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-146		2.054,34	-10.035,81	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de N C G POSTO MOLAS E MECANICA EIRELI ME		0123-150		1.989,40	-12.025,21	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de ADRIANO VIEIRA DE PAULA		0123-180		4.000,00	-16.025,21	
02/01/23	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	4431103	0123-407		1.496,53	-17.521,74	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-769		135,61	-17.657,35	
02/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-771		47,31	-17.704,66	
02/01/23	Recebimento Adiant. N 02012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-991	20.000,00		2.295,34	
02/01/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	2255041	0123-1018		15.249,03	-12.953,69	
02/01/23	Vir. Ref. IOF basico AD PF	4463048	0123-1020		30,69	-12.984,38	
02/01/23	Vir. Ref. IOF adicional PF-CH.ESPE	4463048	0123-1021		265,17	-13.249,55	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	33.249,55	-13.249,55	
03/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-158		874,77	-14.124,32	
03/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-160		1.624,45	-15.748,77	
03/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		0123-182		14.400,00	-30.148,77	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-992	15.000,00		-15.148,77	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	16.899,22	-15.148,77	
04/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-164		1.647,07	-16.795,84	
04/01/23	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES	4438167	0123-165		699,95	-17.495,79	
04/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-171		1.330,36	-18.826,15	
04/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0123-173		9.900,00	-28.726,15	
04/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Técnica Diesel Tozzo Ltda		0123-175		1.519,17	-30.245,32	
04/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-186		6.016,23	-36.261,55	
04/01/23	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR DA SILVA	4431103	0123-408		3.415,82	-39.677,37	
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1023	20.000,00		-19.677,37	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	24.528,60	-19.677,37	
05/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-188		464,00	-20.141,37	
05/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0123-190		8.500,00	-28.641,37	
05/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-192		599,35	-29.240,72	
05/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-194		1.025,04	-30.265,76	
05/01/23	Recebimento Adiant. N 05012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-994	15.000,00		-15.265,76	
05/01/23	Recebimento Adiant. N 05012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-995	5.668,77		-9.596,99	
	TOTAL DO DIA			20.668,77	10.588,39	-9.596,99	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 2
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							2
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
06/01/23	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	4451015	0123-195		4.440,54	-14.037,53	
06/01/23	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	4451015	0123-196		5.567,85	-19.605,38	
06/01/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	4451015	0123-197		6.899,76	-26.505,14	
06/01/23	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	4451015	0123-198		3.635,65	-30.140,79	
06/01/23	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	4451015	0123-199		3.082,81	-33.223,60	
06/01/23	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	4451015	0123-200		3.857,55	-37.081,15	
06/01/23	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	4451015	0123-201		376,21	-37.457,36	
06/01/23	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	4451015	0123-202		2.155,01	-39.612,37	
06/01/23	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	4451015	0123-203		4.227,40	-43.839,77	
06/01/23	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	4451015	0123-204		5.321,82	-49.161,59	
06/01/23	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	4451015	0123-205		4.373,09	-53.534,68	
06/01/23	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	4451015	0123-206		1.384,91	-54.919,59	
06/01/23	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	4451015	0123-207		1.607,55	-56.527,14	
06/01/23	Pagamento ref EDIVLADO MORAES VILA NOVA	4451015	0123-208		3.996,26	-60.523,40	
06/01/23	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	4451015	0123-209		1.846,85	-62.370,25	
06/01/23	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	4451015	0123-210		5.388,47	-67.758,72	
06/01/23	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	4451015	0123-211		2.063,29	-69.822,01	
06/01/23	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	4451015	0123-212		1.286,53	-71.108,54	
06/01/23	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	4451015	0123-213		4.086,02	-75.194,56	
06/01/23	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	4451015	0123-214		2.875,31	-78.069,87	
06/01/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	4451015	0123-215		3.452,97	-81.522,84	
06/01/23	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	4451015	0123-216		5.144,70	-86.667,54	
06/01/23	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	4451015	0123-217		4.488,01	-91.155,55	
06/01/23	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	4451015	0123-218		6.525,65	-97.681,20	
06/01/23	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	4451015	0123-219		4.218,47	-101.899,67	
06/01/23	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	4451015	0123-220		3.996,71	-105.896,38	
06/01/23	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	4451015	0123-221		667,11	-106.563,49	
06/01/23	Pagamento ref PAULO HENRIQUE VELOSO	4451015	0123-222		7.284,15	-113.847,64	
06/01/23	Pagamento ref WEVERTON OLIVEIRA SILVA	4451015	0123-232		2.217,68	-116.165,32	
06/01/23	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	4531191	0123-233		1.003,29	-117.168,61	
06/01/23	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	4451015	0123-234		3.282,17	-120.450,78	
06/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-237		1.631,99	-122.082,77	
06/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-239		8.996,66	-131.079,43	
06/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0123-241		1.376,68	-132.456,11	
06/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimãg Guimarães Maquinas Ltda		0123-243		361,80	-132.817,91	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1003	20.000,00		-112.817,91	
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1004	111.688,73		-1.129,18	
	TOTAL DO DIA			131.688,73	123.220,92	-1.129,18	
09/01/23	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU	4531191	0123-244		1.920,00	-3.049,18	
09/01/23	Pagamento ref WELINGTON WASUSU ALANTESU	4531191	0123-245		1.840,00	-4.889,18	
09/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0123-248		2.145,75	-7.034,93	
09/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-251		952,13	-7.987,06	
09/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0123-253		2.350,00	-10.337,06	
09/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-255		250,00	-10.587,06	
09/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ALVES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		0123-257		583,54	-11.170,60	
09/01/23	Pagamento ref WANDERSON COSTA ZIAIAZ	4438167	0123-258		280,00	-11.450,60	
09/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0123-278		95,00	-11.545,60	
09/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-767		10.572,63	-22.118,23	
09/01/23	Recebimento Adiant. N 09012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1002	15.000,00		-7.118,23	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	20.989,05	-7.118,23	
10/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0123-276		326,23	-7.444,46	
10/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0123-280		5.000,00	-12.444,46	
10/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-282		352,14	-12.796,60	
10/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-284		1.074,65	-13.871,25	
10/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0123-286		1.104,90	-14.976,15	
10/01/23	Recebimento Adiant. N 10012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1001	7.000,00		-7.976,15	
10/01/23	Vir. Ref.juros cheque especial.	4463021	0123-1024		952,65	-8.928,80	
10/01/23	Vir. Ref.Sicredi Ext. Eletrônico	4463048	0123-1025		4,00	-8.932,80	
	TOTAL DO DIA			7.000,00	8.814,57	-8.932,80	
11/01/23	Pagamento ref CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA JESUS	4531191	0123-287		500,00	-9.432,80	
11/01/23	Pagamento ref RONALDO WAIKISU	4531191	0123-292		400,00	-9.832,80	
11/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0123-294		1.091,39	-10.924,19	
11/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-296		1.426,23	-12.350,42	
11/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-298		6.317,19	-18.667,61	
11/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-302		1.702,34	-20.369,95	
11/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		0123-304		342,00	-20.711,95	
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1000	10.000,00		-10.711,95	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	11.779,15	-10.711,95	
12/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Auto Peças Fuck Ltda		0123-291		217,00	-10.928,95	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 3
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls
12/01/23	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	4438167	0123-305		94,09	-11.023,04	
12/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0123-307		3.234,00	-14.257,04	
12/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0123-309		2.075,00	-16.332,04	
12/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0123-311		1.988,24	-18.320,28	
12/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Aguilera Auto Peças Ltda		0123-313		942,34	-19.262,62	
12/01/23	Recebimento Adiant. N 12012023/- Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-1005	5.000,00		-14.262,62	
				5.000,00	8.550,67	-14.262,62	
13/01/23	Pagamento ref EDSON LIMA DOS SANTOS	4531191	0123-314		550,00	-14.812,62	
13/01/23	Pagamento ref LUCINEIDE DE PAULA MUCKE	4531191	0123-315		200,00	-15.012,62	
13/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-317		680,09	-15.692,71	
13/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-319		138,35	-15.831,06	
13/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-321		1.583,32	-17.414,38	
13/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-323		830,00	-18.244,38	
13/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletronica, Modelo 55, Série 3 de Andremaq Máquinas Agrícolas Ltda		0123-325		35.000,00	-53.244,38	
13/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-327		567,18	-53.811,56	
13/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de ADRIANO VIEIRA DE PAULA		0123-348		1.500,00	-55.311,56	
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-1006	40.000,00		-15.311,56	
				40.000,00	41.048,94	-15.311,56	
16/01/23	Pagamento ref LUGUEL MESA	4531191	0123-328		150,00	-15.461,56	
16/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0123-330		31.750,00	-47.211,56	
16/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TEREZINHA MARTINS MACHADO CHEREMETA		0123-333		2.200,50	-49.412,06	
16/01/23	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO	4531035	0123-334		349,28	-49.761,34	
16/01/23	Pagamento ref ANGELO HENRIQUE SANTOS	4531354	0123-335		480,00	-50.241,34	
16/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GUAPORE AVIAÇÃO AGRICOLA E TRANSPORTE RODOVIARIO		0123-337		19.500,00	-69.741,34	
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012023/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1008	65.500,00		-4.241,34	
16/01/23	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS TOTAL DO DIA	4451015	0123-1027		1.838,23	-6.079,57	
				65.500,00	56.268,01	-6.079,57	
17/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GUAPORE AVIAÇÃO AGRICOLA E TRANSPORTE RODOVIARIO		0123-339		9.094,13	-15.173,70	
17/01/23	Pagamento ref PEÇAS HILUX.CAMINHÕES	4438019	0123-362		371,93	-15.545,63	
17/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-365		2.820,35	-18.365,98	
17/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-367		578,77	-18.944,75	
17/01/23	Pagamento ref DESPESA VIAGEM (ARMANDO BOLDIN JUIINOR)	4531019	0123-368		993,16	-19.937,91	
17/01/23	Pagamento ref FATURA TELEFONE 1851 E 1121	4531043	0123-369		1.121,94	-21.059,85	
17/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		0123-371		2.940,00	-23.999,85	
17/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA		0123-373		700,00	-24.699,85	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-1009	28.000,00		3.300,15	
				28.000,00	18.620,28	3.300,15	
18/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de VERDE MECANICA ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS		0123-375		10.000,00	-6.699,85	
18/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletronica, Modelo 55, Série 2 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-387		3.128,65	-9.828,50	
18/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de LABORATORIO BIOCENTER		0123-392		2.959,56	-12.788,06	
18/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-401		2.021,85	-14.809,91	
18/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PAMPA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA		0123-405		2.747,35	-17.557,26	
18/01/23	Pagamento ref OTI BRASIL	4438167	0123-406		678,00	-18.235,26	
18/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-503		188,13	-18.423,39	
18/01/23	Recebimento Adiant. N 18012023/- Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-1010	9.000,00		-9.423,39	
				9.000,00	21.723,54	-9.423,39	
19/01/23	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	4531191	0123-420		700,00	-10.123,39	
19/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CHAGAS DE OLIVEIRA E ASSAKURA CHAGAS LTDA		0123-425		731,13	-10.854,52	
19/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0123-427		1.666,00	-12.520,52	
19/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-429		854,60	-13.375,12	
19/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0123-431		181,20	-13.556,32	
19/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-434		808,39	-14.364,71	
19/01/23	Recebimento Adiant. N 19012023/- Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0123-1011	5.000,00		-9.364,71	
				5.000,00	4.941,32	-9.364,71	
20/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de TORMAQ TORNEARIA E FRESADORA LTDA		0123-436		5.000,00	-14.364,71	
20/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		0123-438		246,86	-14.611,57	
20/01/23	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO	4531035	0123-439		5.544,77	-20.156,34	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 4
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos		Livro 232					
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
20/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de Clínica Médica Santa Maria Ltda		0123-441		2.551,70	-22.708,04	24/02/2023
20/01/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES XIMENES	4531019	0123-477		95,00	-22.803,04	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/- Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1012	10.000,00		-12.803,04	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	13.438,33	-12.803,04	
23/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Importate Comércio de Peças para Tratores Ltda		0123-505		2.000,00	-14.803,04	
	TOTAL DO DIA			0,00	2.000,00	-14.803,04	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-460		248,67	-15.051,71	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-464		237,75	-15.289,46	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-468		500,87	-15.790,33	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-472		210,71	-16.001,04	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-476		303,51	-16.304,55	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-481		642,59	-16.947,14	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de FABIO DE SOUZA		0123-485		2.025,17	-18.972,31	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JP ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL		0123-488		303,80	-19.276,11	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de SILVIA AARECIDA REZENDE DOS SANTOS		0123-490		355,00	-19.631,11	
24/01/23	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	4438167	0123-491		320,00	-19.951,11	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		0123-494		495,00	-20.446,11	
24/01/23	Pagamento ref FABIO DA COSTA SILVA (CORRIDAS TAXI ACIDENTE TRABALHO)	4438167	0123-495		95,00	-20.541,11	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0123-497		581,72	-21.122,83	
24/01/23	Pagamento ref VALDEIR SANTOS VIEIRA(CUSTAS BAIXA NOTA FISCAL57795 MF)	4531124	0123-498		113,90	-21.236,73	
24/01/23	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	4438167	0123-499		47,50	-21.284,23	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-501		8.440,83	-29.725,06	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1013	28.000,00		-1.725,06	
	TOTAL DO DIA			28.000,00	14.922,02	-1.725,06	
25/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de VALDEMIR DURVIGENS SANTOS		0123-508		6.261,22	-7.986,28	
25/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AYLA KAROLINE MIO TTO GARCIA		0123-510		250,00	-8.236,28	
25/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-512		303,22	-8.539,50	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1014	16.000,00		7.460,50	
	TOTAL DO DIA			16.000,00	6.814,44	7.460,50	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de GODOI & CIA LTDA - ME		0123-514		69,00	7.391,50	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de VERDE MECANICA ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS		0123-517		10.000,00	-2.608,50	
26/01/23	Pagamento ref VALDIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	4531019	0123-518		160,00	-2.768,50	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0123-538		1.222,90	-3.991,40	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0123-540		2.726,00	-6.717,40	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-542		525,29	-7.242,69	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-545		1.035,83	-8.278,52	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0123-547		1.046,68	-9.325,20	
26/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-549		6.155,00	-15.480,20	
26/01/23	Pagamento ref ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1111515	0123-708		1.620,00	-17.100,20	
26/01/23	Pagamento ref MERCADO PAGO (PEÇAS CAMINHAO E CAMINHONETE)	4438019	0123-711		838,29	-17.938,49	
	TOTAL DO DIA			0,00	25.398,99	-17.938,49	
27/01/23	Pagamento ref EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CAIXA POSTAL)	4531159	0123-550		292,65	-18.231,14	
27/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-553		948,15	-19.179,29	
27/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Técnica Diesel Tozzo Ltda		0123-555		1.519,17	-20.698,46	
27/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-557		136,54	-20.835,00	
27/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-563		716,28	-21.551,28	
27/01/23	Recebimento Adiant. N 27012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1015	5.000,00		-16.551,28	
	TOTAL DO DIA			5.000,00	3.612,79	-16.551,28	
30/01/23	Pagamento ref SERVIÇO REPARO CASA FAZENDA	4531191	0123-551		300,00	-16.851,28	
30/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0123-706		31.250,00	-48.101,28	
30/01/23	Pagamento ref WANDERLEIA PEREIRA GUEDES (FABRICIO OLIVEIRA KRAUS)	4431103	0123-712		5.668,77	-53.770,05	
30/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0123-714		6.800,00	-60.570,05	
30/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-716		548,39	-61.118,44	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 5
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos		Livro 232					
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
30/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-718		461,00	-61.579,44	24/02
30/01/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	4531019	0123-719		2.400,24	-63.979,68	
30/01/23	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU (ELIVALDO AIKINA NEGAROTE)	4531191	0123-720		640,00	-64.619,68	
30/01/23	Recebimento Adiant. N 30012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1016	55.000,00		-9.619,68	
	TOTAL DO DIA			55.000,00	48.068,40	-9.619,68	
31/01/23	Pagamento ref AILTON ANASTACIO	4531191	0123-721		3.546,00	-13.165,68	
31/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-728		10.751,58	-23.917,26	
31/01/23	Pagamento ref AGUAS COMO DORO	4531027	0123-729		69,17	-23.986,43	
31/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AUTO MECANICA MOTRAN LTDA ME		0123-731		1.822,42	-25.808,85	
31/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0123-733		36.783,08	-62.591,93	
31/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		0123-736		3.584,00	-66.175,93	
31/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de GODOI & CIA LTDA - ME		0123-739		2.068,64	-68.244,57	
31/01/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR (ALUGUEL ESCRITORIO CASA)	4531321	0123-740		2.000,00	-70.244,57	
31/01/23	Recebimento Adiant. N 31012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1017	60.000,00		-10.244,57	
31/01/23	Vir. Ref.IR Parcelamento	4458036	0123-1028		1.329,57	-11.574,14	
31/01/23	Vir. Ref.IR Parcelamento	4458036	0123-1029		1.346,97	-12.921,11	
31/01/23	Vir. Ref.IR Parcelamento	4458036	0123-1030		1.254,98	-14.176,09	
31/01/23	Vir. Ref.IR Parcelamento	4458036	0123-1031		1.398,42	-15.574,51	
31/01/23	Vir. Ref.IR Parcelamento	4458036	0123-1032		343,77	-15.918,28	
31/01/23	Vir. Ref. transfencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	2255041	0123-1058	15.918,28		0,00	
	TOTAL DO DIA			75.918,28	66.298,60	0,00	
	TOTAL DO MÊS			581.775,78	581.775,78	0,00	
Conta:	1102098 - 1.1.1.02.014 - Banco Sicoob S/A - Comodoro - 14966-7						
02/01/23	Vir. Ref. transfencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	33621	0123-1019		49.523,49	-49.523,49	
02/01/23	Vir. Ref.IOF	4463048	0123-1033		131,74	-49.655,23	
02/01/23	Vir. Ref.IOF	4463048	0123-1034		11,36	-49.666,59	
02/01/23	Vir. Ref.juros cheque especial.	4463021	0123-1035		2.775,23	-52.441,82	
	TOTAL DO DIA			0,00	52.441,82	-52.441,82	
03/01/23	Vir. Ref. Outros Débitos	4463021	0123-1038		30,00	-52.471,82	
	TOTAL DO DIA			0,00	30,00	-52.471,82	
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-1026	3.000,00		-49.471,82	
13/01/23	Vir. Ref.juros adiant. depositante.	4463021	0123-1036		30,00	-49.501,82	
	TOTAL DO DIA			3.000,00	30,00	-49.501,82	
31/01/23	Vir. Ref.juros adiant. depositante.	4463021	0123-1037		135,81	-49.637,63	
31/01/23	Vir. Ref. transfencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	33621	0123-1059	49.637,63		0,00	
	TOTAL DO DIA			49.637,63	135,81	0,00	
	TOTAL DO MÊS			52.637,63	52.637,63	0,00	
Conta:	47734 - 1.1.1.02.021 - Banco Sicoob S/A - Toledo - 32.490-6						
	Saldo Anterior					914,82	
02/01/23	Vir. Ref.Aeronave visitante - PR-NVS - Associação de Pilotos de Itapema	4531332	0123-841		174,00	740,82	
	TOTAL DO DIA			0,00	174,00	740,82	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 354 de Agroveterinaria Scherer Ltda	4531078	0123-818		290,00	450,82	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 319 de Prime Manutenção de Aeronaves	4531332	0123-842		10.000,00	-9.549,18	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 48828 e 7763 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda	4438061	0123-843		2.475,00	-12.024,18	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 6566 de SOS Transportes Com. Imp. Exp. de Maq. Agric. Eireli - EPP	4438019	0123-844		8.585,37	-20.609,55	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-845	17.000,00		-3.609,55	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-846	450,00		-3.159,55	
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-847	8.500,00		5.340,45	
03/01/23	Vir. Ref. Férias Fabiane Cristina Munchen Boldrin	4431022	0123-937		4.642,66	697,79	
03/01/23	Vir. Ref.Despesa de Viagens - Vitor D. Donasolo	4531019	0123-985		676,03	21,76	
	TOTAL DO DIA			25.950,00	26.669,06	21,76	
04/01/23	Vir. Ref. Recibo nº 929 - AFAS	4431121	0123-819		260,00	-238,24	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 1226 de Eduardo Schilling Cruz	4531332	0123-820		1.000,00	-1.238,24	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 37957246 de Rodonaves Transportes	4531116	0123-838		702,89	-1.941,13	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 7770 e 48869 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda	4438061	0123-849		2.000,00	-3.941,13	
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-850	2.000,00		-1.941,13	
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-851	2.500,00		558,87	
04/01/23	Pagto guia mês 01/2023 - Rescisão Fabricio de Oliveira Krauz	4431091	0123-853		464,30	94,57	
	TOTAL DO DIA			4.500,00	4.427,19	94,57	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 12798415 de Copel Pura Energia.	4531035	0123-821		1.084,22	-989,65	
05/01/23	Vir. Ref. G-5030, C-126	1152042	0123-854		3.985,57	-4.975,22	
05/01/23	Vir. Ref. G-5030, C-491	1152055	0123-855		3.999,93	-8.975,15	
05/01/23	Vir. Ref. G-5030, C-510	1152054	0123-856		3.920,05	-12.895,20	
05/01/23	Vir. Ref. G-5029, C-836	1152051	0123-857		3.273,33	-16.168,53	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 1878 de Moura Mecânica Ltda - ME	4438019	0123-858		7.800,00	-23.968,53	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 89388 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0123-859		41.000,00	-64.968,53	
05/01/23	Recebimentos ref Chácara dos Agudes	3340015	0123-981	332,00		-64.636,53	
05/01/23	Recebimento Adiant. N 05012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-986	65.000,00		363,47	
	TOTAL DO DIA			65.332,00	65.063,10	363,47	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 51898 de Auto Posto Estradão Ltda	4438027	0123-839		404,05	-40,58	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2023 - Fernando Malacarne	4431014	0123-860		5.072,70	-5.113,28	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - João Carlos Marcante	4431014	0123-861		246,88	-5.360,16	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Juarez Aparecido Arfe	4431014	0123-862		2.676,67	-8.036,83	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcos Francisco Gubiani	4431014	0123-863		3.039,76	-11.076,59	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Marilza Lima de Oliveira	4431014	0123-864		1.796,80	-12.873,39	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Renata Gonçalves de Souza	4431014	0123-865		56,47	-12.929,86	
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cesar Osmar Gado	4431014	0123-866		3.263,31	-16.193,17	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 6
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Thiago Luis Santin	4431014	0123-867		19.000,00	-35.193,17
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Vitor Didomenico Donasolo	4431014	0123-868		14.000,00	-49.193,17
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-873	125.000,00		75.806,83
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-874	40.000,00		115.806,83
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Antonio Pereira da Silva	4431014	0123-938		1.703,46	114.103,37
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Aparecido Barbosa	4431014	0123-939		3.071,02	111.032,35
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Caio Marcio Boldrin	4431014	0123-940		4.993,46	106.038,89
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Carlos Eduardo de Souza	4431014	0123-941		3.419,98	102.618,91
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cassia Regina Nesello Chmulek	4431014	0123-942		5.574,85	97.044,06
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cesar Osmar Gado	4431014	0123-943		6.917,88	90.126,18
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cesar Piva de Oliveira	4431014	0123-944		1.945,03	88.181,15
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Elisangela Elger de Lima	4431014	0123-945		2.200,02	85.981,13
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Fabiane Cristina Munchen Boldrin	4431014	0123-946		4.992,80	80.988,33
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Fernando Malacarne	4431014	0123-947		3.148,98	77.839,35
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Gabriel Scheuer Wengerkiewicz	4431014	0123-948		1.031,64	76.807,71
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Henrique Bertinato Philippsen	4431014	0123-949		2.035,93	74.771,78
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Henrique Spuldaro	4431014	0123-950		3.848,15	70.923,63
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Ilizete Packer Baron	4431014	0123-951		2.132,40	68.791,23
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Keila Karoline Pinto	4431014	0123-952		2.194,50	66.596,73
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Maicon Stein	4431014	0123-953		3.393,23	63.203,50
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcos Francisco Gubiani	4431014	0123-954		5.303,06	57.900,44
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Nelci Antonia Leseux	4431014	0123-955		2.375,01	55.525,43
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Nilde Maria Ribeiro	4431014	0123-956		2.362,80	53.162,63
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Rejane Bertinato Philippsen	4431014	0123-957		4.061,70	49.100,93
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Valdeci Campos de Andrade	4431014	0123-958		3.018,58	46.082,35
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Valdílei Verbes Alves	4431014	0123-959		3.725,49	42.356,86
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Vilma Moreira da Silva	4431014	0123-960		1.281,25	41.075,61
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Maicon dos Santos Ferreira	4431014	0123-961		2.049,17	39.026,44
	TOTAL DO DIA			165.000,00	126.337,03	39.026,44
07/01/23	Pagto guia mês 12/2022	4431091	0123-870		15.916,19	23.110,25
07/01/23	Pagto guia mês 12/2022	4431091	0123-871		520,65	22.589,60
07/01/23	Pagto guia mês 12/2022	4431091	0123-872		17.639,24	4.950,36
	TOTAL DO DIA			0,00	34.076,08	4.950,36
09/01/23	Pagto cfe. NF. 592347 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de trabalho Médico	4431154	0123-822		2.051,13	2.899,23
09/01/23	Recebimento Adiant. N 09012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-875	16.000,00		18.899,23
09/01/23	Pagto cfe. NF. 24281 de Travarca Tecnologia Agricola Ltda	4438019	0123-877		972,50	17.926,73
09/01/23	Pagto cfe. NF. 58703 de Parana Mangueiras Ltda - Parcial	4438019	0123-878		1.500,00	16.426,73
09/01/23	Pagto cfe. NF. 080 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem Ltda	4531332	0123-879		16.000,00	426,73
09/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	4463048	0123-976		35,00	391,73
	TOTAL DO DIA			16.000,00	20.558,63	391,73
10/01/23	Recebimento Adiant. N 10012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-876	884.000,00		884.391,73
10/01/23	Pagto cfe. NF. 665 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531205	0123-880		23.017,40	861.374,33
10/01/23	Vir. Ref. Pagamento de compra de Peça para aeronave - PT UGU -Embraer SA	4531332	0123-881		860.501,29	873,04
10/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	4463048	0123-977		7,00	866,04
	TOTAL DO DIA			884.000,00	883.525,69	866,04
11/01/23	Pagto cfe. NF. 115880 de Toleagri - Toledo Peças Agrícolas Ltda	4438019	0123-882		80,00	786,04
11/01/23	Vir. Ref. Retificação EFD - 09/2022	4458036	0123-883		221,79	564,25
11/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	4463048	0123-978		7,00	557,25
	TOTAL DO DIA			0,00	308,79	557,25
12/01/23	Pagto cfe. NF. 116042 de Toleagri - Toledo Agrícolas Ltda	4438019	0123-884		225,00	332,25
12/01/23	Pagto cfe. NF. 684 e 960 de F D Fernandes Cardoso - Climatização	4438035	0123-885		420,00	-87,75
12/01/23	Pagto cfe. NF. 684 e 960- Juros de F D Fernandes Cardoso - Climatização	4463021	0123-886		25,20	-112,95
12/01/23	Recebimento Adiant. N 12012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-887	400,00		287,05
	TOTAL DO DIA			400,00	670,20	287,05
13/01/23	Pagto guia mês 12/2020.	4431091	0123-823		12.524,25	-12.237,20
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-888	22.200,00		9.962,80
13/01/23	Pagto guia mês 12/2020	4431091	0123-889		9.811,68	151,12
	TOTAL DO DIA			22.200,00	22.335,93	151,12
16/01/23	Pagto cfe. NF. 388475 de Algomix Agroindustrial Ltda	4531256	0123-824		1.773,66	-1.622,54
16/01/23	Pagto cfe. NF. 595621 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico	4431154	0123-825		891,00	-2.513,54
16/01/23	Pagto cfe. NF. 13826 de Maxi Leite Ltda	4424069	0123-826		250,00	-2.763,54
16/01/23	Pagto cfe. NF. 23838 de Travarca Tecnologia Agricola Ltda	4438019	0123-890		13.000,00	-15.763,54
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012023/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-891	16.000,00		236,46
16/01/23	Recebimentos ref LENHA	3324419	0123-987	20.000,00		20.236,46
	TOTAL DO DIA			36.000,00	15.914,66	20.236,46
17/01/23	Vir. Ref.Férias Cassia Regina Neselli Chmulek	4431022	0123-827		2.448,76	17.787,70
17/01/23	Vir. Ref. Reembolso internet - pantanal - Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda	4531043	0123-894		416,07	17.371,63
17/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Carlos Eduardo de Souza	4431014	0123-895		179,25	17.192,38
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-988	14.300,00		31.492,38
17/01/23	Vir. Ref. Pagamento cfe. serviço de manutenção - aeronave - Rafael Indimar Siqueira.	4531332	0123-1064		11.500,00	19.992,38
	TOTAL DO DIA			14.300,00	14.544,08	19.992,38
18/01/23	Pagto cfe. NF. 844 de Dil Pneu Eireli - ME - Parcial	4438061	0123-900		6.000,00	13.992,38
18/01/23	Pagto cfe. NF. 3058035 de Energisa Mato Grosso	4531035	0123-902		6,03	13.986,35
18/01/23	Pagto cfe. NF. 2593450 de Energisa Mato Grosso	4531035	0123-989		23,89	13.962,46
	TOTAL DO DIA			0,00	6.029,92	13.962,46
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-706	37799	0123-906		2.733,53	11.228,93
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-693	37799	0123-907		2.733,53	8.495,40
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-660	37799	0123-908		2.733,53	5.761,87
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-828	37799	0123-909		2.733,53	3.028,34
	TOTAL DO DIA			0,00	10.934,12	3.028,34
20/01/23	Pagto cfe. NF. 15307 de Microton Informatica Ltda	4531205	0123-828		859,45	2.168,89
20/01/23	Pagto cfe. NF. 90700 de Cascavel Maquinas Agricolas Ltda	4438035	0123-829		1.600,00	568,89

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 7
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos		Livro 032					
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
20/01/23	Pagto cfe. NF. 179074 de WK WK Sistemas de Computação Ltda	4531205	0123-830		1.712,43	-1.143,54	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4531140	0123-831		1.010,82	-2.154,36	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - INSS	4431073	0123-832		142.126,39	-144.280,75	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - RRF	4431165	0123-833		23.264,92	-167.545,67	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF	4431165	0123-910		24,44	-167.570,11	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF	4431165	0123-911		21.710,71	-189.280,82	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-912	195.000,00		5.719,18	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 178997 de WK WK Sistemas de Computação Ltda	4531205	0123-913		490,91	5.228,27	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4531140	0123-914		59,46	5.168,81	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	4531140	0123-915		1.040,55	4.128,26	
	TOTAL DO DIA			195.000,00	193.900,08	4.128,26	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 58840 de Paraná Mangueiras	4438035	0123-834		242,92	3.885,34	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 89157 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP	4438019	0123-918		583,50	3.301,84	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 2093 de Lojas Kolling - Eireli - ME	4438019	0123-919		320,00	2.981,84	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 43484 de Concessionaria do Aerop Inter de Fpolis S.A	4531332	0123-920		1.218,89	1.762,95	
23/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Clovis Radel Brasil	4431014	0123-926		2.509,55	-746,60	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 1444 de Next Aviation - Serviços - Aeronave PR-NVS	4531332	0123-983		373,80	-1.120,40	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 1444 - Aeronave PR-NVS de Next Aviation - Serviços	4531332	0123-984		19.459,31	-20.579,71	
23/01/23	Recebimento Adiant. N 23012023/- Sperafico Agroindustrial Ltda	2256082	0123-1062	19.000,00		-1.579,71	
	TOTAL DO DIA			19.000,00	24.707,97	-1.579,71	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 26914 de Ferragens Rio Pardo	4438035	0123-835		227,00	-1.806,71	
24/01/23	Vir. Ref. Recibo n° 5843 - Aeronave PR-NVS - Associação de Pilotos de Itapema	4531332	0123-927		174,00	-1.980,71	
24/01/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Stol Ltda		0123-936		3.900,00	-5.880,71	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-990	6.000,00		119,29	
	TOTAL DO DIA			6.000,00	4.301,00	119,29	
25/01/23	Pagto cfe. NF. 13848 de Maxi Leite Ltda	4531256	0123-837		95,80	23,49	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-923	8.100,00		8.123,49	
25/01/23	Vir. Ref. Financiamento casa Roger - Levino	4438035	0123-928		495,38	7.628,11	
25/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	4463048	0123-979		40,00	7.588,11	
	TOTAL DO DIA			8.100,00	631,18	7.588,11	
26/01/23	Pagto cfe. NF. 3299 de Agropecuaria Rotta Ltda	4424077	0123-836		7.500,00	88,11	
26/01/23	Recebimento Adiant. N 26012023/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-929	450,00		538,11	
26/01/23	Pagto cfe. NF. 1281 de Eduardo Schilling Cruz	4531332	0123-932		500,00	38,11	
	TOTAL DO DIA			450,00	8.000,00	38,11	
27/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de Salário - Maicon dos Santos Ferreira	4431014	0123-840		600,00	-561,89	
27/01/23	Recebimento Adiant. N 27012023/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-930		600,00	38,11	
	TOTAL DO DIA				600,00	38,11	
30/01/23	Recebimento Adiant. N 30012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-931	6.000,00		6.038,11	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 58703 de Paraná Mangueiras - Parcela 01/03.	4438019	0123-933		1.500,00	4.538,11	
30/01/23	Vir. Ref. Cobrança de Tarifa de Nav. Aérea Ref. 12/2022 - Decea - Departameto de Controle de Espoço Aéreo	4531332	0123-934		4.403,77	134,34	
	TOTAL DO DIA			6.000,00	5.903,77	134,34	
31/01/23	Recebimento Adiant. N 31012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0123-963	50.000,00		50.134,34	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 948 de Adelson Transportes	4531332	0123-964		130,00	50.004,34	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 167369 de Energisa Mato Grosso	4531035	0123-965		8.500,00	41.504,34	
31/01/23	Vir. Ref. IRPF - Cód - 0141 - Levino José Sperafico	4458036	0123-966		6.935,74	34.568,60	
31/01/23	Vir. Ref. ICMS Cód - 1124.	4458036	0123-967		12.610,03	21.958,57	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 4863	4458036	0123-968		14.131,49	7.827,08	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0123-969		1.329,57	6.497,51	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 2158	4458036	0123-970		710,88	5.786,63	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051.	4458036	0123-971		1.329,57	4.457,06	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051..	4458036	0123-972		343,77	4.113,29	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0123-973		1.346,97	2.766,32	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0123-974		1.254,98	1.511,34	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0123-975		1.398,42	112,92	
31/01/23	Vir. Ref. Juros adiant. depositante.	4463021	0123-980		8,05	104,87	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	50.029,47	104,87	
	TOTAL DO MÊS			1.518.832,00	1.519.641,95	104,87	
Conta:	1111515 - 1.1.2.02.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS						
26/01/23	Pagamento ref ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1102091	0123-708	1.620,00		1.620,00	
	TOTAL DO DIA			1.620,00	0,00	1.620,00	
27/01/23	Pagto cfe. NF. 171955-1/1 de POSTO DE MOLAS NOMA LTDA		0123-710		1.620,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.620,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			1.620,00	1.620,00	0,00	
Conta:	1152051 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5029 C-836						
	Saldo Anterior					85.585,16	
05/01/23	Vir. Ref. G-5029, C-836	47734	0123-857	3.273,33		88.858,49	
	TOTAL DO DIA			3.273,33	0,00	88.858,49	
	TOTAL DO MÊS			3.273,33	0,00	88.858,49	
Conta:	1152042 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-126						
	Saldo Anterior					69.389,80	
05/01/23	Vir. Ref. G-5030, C-126	47734	0123-854	3.985,57		73.375,37	
	TOTAL DO DIA			3.985,57	0,00	73.375,37	
31/01/23	Vir. Ref. Correção Monetária ref. Consórcio G - 5030 Cota 126.	46025	0123-1068	179.214,63		252.590,00	
31/01/23	Vir. Ref. Transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 126, Administradora New Holland Consórcios.	48254	0123-1071		252.590,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			179.214,63	252.590,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			183.200,20	252.590,00	0,00	
Conta:	1152055 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-491						
	Saldo Anterior					120.909,15	
05/01/23	Vir. Ref. G-5030, C-491	47734	0123-855	3.999,93		124.909,08	
	TOTAL DO DIA			3.999,93	0,00	124.909,08	
31/01/23	Vir. Ref. Correção Monetária ref. Consórcio G - 5030 Cota 491.	46025	0123-1070	148.555,92		273.465,00	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 8	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos								
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	File	
31/01/23	Vir. Ref. Transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 491, Administradora New Holland Consórcios.	48254	0123-1073		273.465,00	0,00		
	TOTAL DO DIA			148.555,92	273.465,00	0,00		
	TOTAL DO MÊS			152.555,85	273.465,00	0,00		
Conta:	1152054 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-510							
	Saldo Anterior					121.206,94		
05/01/23	Vir. Ref. G-5030, C-510	47734	0123-856	3.920,05		125.126,99		
	TOTAL DO DIA			3.920,05	0,00	125.126,99		
31/01/23	Vir. Ref. Correção Monetária ref. Consórcio G - 5030 Cota 510.	46025	0123-1069	148.338,01		273.465,00		
31/01/23	Vir. Ref. Transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 510, Administradora New Holland Consórcios.	48254	0123-1072		273.465,00	0,00		
	TOTAL DO DIA			148.338,01	273.465,00	0,00		
	TOTAL DO MÊS			152.258,06	273.465,00	0,00		
Conta:	37799 - 2.1.1.06.094 - Consórcio Massey Semeadeiras Macanuda 2019							
	Saldo Anterior					25.138,87		
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-706	47734	0123-906	2.733,53		22.405,34		
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-693	47734	0123-907	2.733,53		19.671,81		
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-660	47734	0123-908	2.733,53		16.938,28		
19/01/23	Vir. Ref. G-364 C-828	47734	0123-909	2.733,53		14.204,75		
	TOTAL DO DIA			10.934,12	0,00	14.204,75		
	TOTAL DO MÊS			10.934,12	0,00	14.204,75		
Conta:	2255041 - 2.1.1.16.004 - Bco Sicredi S/A.							
	Saldo Anterior					15.249,03		
02/01/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	1102091	0123-1018	15.249,03		0,00		
	TOTAL DO DIA			15.249,03	0,00	0,00		
31/01/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	1102091	0123-1058		15.918,28	15.918,28		
	TOTAL DO DIA			0,00	15.918,28	15.918,28		
	TOTAL DO MÊS			15.249,03	15.918,28	15.918,28		
Conta:	33621 - 2.1.1.16.005 - Bco Sicoob S/A.							
	Saldo Anterior					49.523,49		
02/01/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	1102098	0123-1019	49.523,49		0,00		
	TOTAL DO DIA			49.523,49	0,00	0,00		
31/01/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	1102098	0123-1059		49.637,63	49.637,63		
	TOTAL DO DIA			0,00	49.637,63	49.637,63		
	TOTAL DO MÊS			49.523,49	49.637,63	49.637,63		
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01							
	Saldo Anterior					219.718,90		
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/ - Sperafico Agroindustrial Ltda	1101005	0123-1050		6.845,08	226.563,98		
	TOTAL DO DIA			0,00	6.845,08	226.563,98		
17/01/23	Recebimento Adiant. N 170123 - Sperafico Agroindustrial Ltda	1101005	0123-1049		2.595,30	229.159,28		
	TOTAL DO DIA			0,00	2.595,30	229.159,28		
23/01/23	Recebimento Adiant. N 23012023/ - Sperafico Agroindustrial Ltda	47734	0123-1062		19.000,00	248.159,28		
	TOTAL DO DIA			0,00	19.000,00	248.159,28		
	TOTAL DO MÊS			0,00	28.440,38	248.159,28		
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobrazem Agroindustrial Ltda							
	Saldo Anterior					1.687.788,81		
02/01/23	Recebimento Adiant. N 02012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-991		20.000,00	1.707.788,81		
	TOTAL DO DIA			0,00	20.000,00	1.707.788,81		
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-845		17.000,00	1.724.788,81		
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/04 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-846		450,00	1.725.238,81		
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-847		8.500,00	1.733.738,81		
03/01/23	Recebimento Adiant. N 03012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-992		15.000,00	1.748.738,81		
	TOTAL DO DIA			0,00	40.950,00	1.748.738,81		
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-850		2.000,00	1.750.738,81		
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-851		2.500,00	1.753.238,81		
04/01/23	Recebimento Adiant. N 04012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1023		20.000,00	1.773.238,81		
	TOTAL DO DIA			0,00	24.500,00	1.773.238,81		
05/01/23	Recebimento Adiant. N 05012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-986		65.000,00	1.838.238,81		
05/01/23	Recebimento Adiant. N 05012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-994		15.000,00	1.853.238,81		
05/01/23	Recebimento Adiant. N 05012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-995		5.668,77	1.858.907,58		
	TOTAL DO DIA			0,00	85.668,77	1.858.907,58		
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-873		125.000,00	1.983.907,58		
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-874		40.000,00	2.023.907,58		
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1003		20.000,00	2.043.907,58		
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023/04 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1004		111.688,73	2.155.596,31		
	TOTAL DO DIA			0,00	296.688,73	2.155.596,31		
09/01/23	Recebimento Adiant. N 09012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-875		16.000,00	2.171.596,31		
09/01/23	Recebimento Adiant. N 09012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1002		15.000,00	2.186.596,31		
	TOTAL DO DIA			0,00	31.000,00	2.186.596,31		
10/01/23	Recebimento Adiant. N 10012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-876		884.000,00	3.070.596,31		
10/01/23	Recebimento Adiant. N 10012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1001		7.000,00	3.077.596,31		
	TOTAL DO DIA			0,00	891.000,00	3.077.596,31		
11/01/23	Recebimento Adiant. N 11012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1000		10.000,00	3.087.596,31		
	TOTAL DO DIA			0,00	10.000,00	3.087.596,31		
12/01/23	Recebimento Adiant. N 12012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-887		400,00	3.087.996,31		
12/01/23	Recebimento Adiant. N 12012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1005		5.000,00	3.092.996,31		
	TOTAL DO DIA			0,00	5.400,00	3.092.996,31		
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-888		22.200,00	3.115.196,31		
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1006		40.000,00	3.155.196,31		
13/01/23	Recebimento Adiant. N 13012023/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102098	0123-1026		3.000,00	3.158.196,31		
	TOTAL DO DIA			0,00	65.200,00	3.158.196,31		
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012023/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	0123-891		16.000,00	3.174.196,31		
16/01/23	Recebimento Adiant. N 16012023/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1008		65.500,00	3.239.696,31		

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 9
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos		Livro 232					
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
	TOTAL DO DIA			0,00	81.500,00	3.239.696,31	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-988	14.300,00		3.253.996,31	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1009	28.000,00		3.281.996,31	
17/01/23	Recebimento Adiant. N 17012023 - Cobragem Agroindustrial Ltda	1101005	0123-1051		174,00	3.282.170,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	42.474,00	3.282.170,31	
18/01/23	Recebimento Adiant. N 18012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1010		9.000,00	3.291.170,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	9.000,00	3.291.170,31	
19/01/23	Recebimento Adiant. N 19012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1011		5.000,00	3.296.170,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	5.000,00	3.296.170,31	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-912		195.000,00	3.491.170,31	
20/01/23	Recebimento Adiant. N 20012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1012		10.000,00	3.501.170,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	205.000,00	3.501.170,31	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-990		6.000,00	3.507.170,31	
24/01/23	Recebimento Adiant. N 24012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1013		28.000,00	3.535.170,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	34.000,00	3.535.170,31	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-923		8.100,00	3.543.270,31	
25/01/23	Recebimento Adiant. N 25012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1014		16.000,00	3.559.270,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	24.100,00	3.559.270,31	
26/01/23	Recebimento Adiant. N 26012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-929		450,00	3.559.720,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	450,00	3.559.720,31	
27/01/23	Recebimento Adiant. N 27012023/ - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-930		600,00	3.560.320,31	
27/01/23	Recebimento Adiant. N 27012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1015		5.000,00	3.565.320,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	5.600,00	3.565.320,31	
30/01/23	Recebimento Adiant. N 30012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-931		6.000,00	3.571.320,31	
30/01/23	Recebimento Adiant. N 30012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1016		55.000,00	3.626.320,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	61.000,00	3.626.320,31	
31/01/23	Recebimento Adiant. N 31012023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	47734	0123-963		50.000,00	3.676.320,31	
31/01/23	Recebimento Adiant. N 31012023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	1102091	0123-1017		60.000,00	3.736.320,31	
	TOTAL DO DIA			0,00	110.000,00	3.736.320,31	
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.048.531,50	3.736.320,31	
Conta:	2256282 - 2.1.1.20.109 - ADM Transportes e Logística Ltda						
06/01/23	Recebimento Adiant. N 06012023 - ADM Transporte e Logística Ltda	1101005	0123-1056		6.499,90	6.499,90	
	TOTAL DO DIA			0,00	6.499,90	6.499,90	
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.499,90	6.499,90	
Conta:	48254 - 2.1.1.20.144 - Cond. Levino José Sperafico e Filhos						
	Saldo Anterior					9.995.520,59	
31/01/23	Vir. Ref.Transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 126, Administradora New Holland Consórcios.	1152042	0123-1071	252.590,00		9.742.930,59	
31/01/23	Vir. Ref.Transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 510, Administradora New Holland Consórcios.	1152054	0123-1072	273.465,00		9.469.465,59	
31/01/23	Vir. Ref.Transferência direitos s/ consórcio Grupo 5030 Cota 491, Administradora New Holland Consórcios.	1152055	0123-1073	273.465,00		9.196.000,59	
	TOTAL DO DIA			799.520,00	0,00	9.196.000,59	
	TOTAL DO MÊS			799.520,00	0,00	9.196.000,59	
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial						
20/01/23	Recebimentos ref 1153		0123-1042		5.440,24	5.440,24	
	TOTAL DO DIA			0,00	5.440,24	5.440,24	
31/01/23	Recebimentos ref 1153		0123-806		3.952,34	9.392,58	
31/01/23	Recebimentos ref 1153		0123-1040		51.097,00	60.489,58	
	TOTAL DO DIA			0,00	55.049,34	60.489,58	
	TOTAL DO MÊS			0,00	60.489,58	60.489,58	
Conta:	3324419 - 3.1.1.02.001 - Lenha						
16/01/23	Recebimentos ref LENHA	47734	0123-987		20.000,00	20.000,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	20.000,00	20.000,00	
Conta:	3340015 - 3.1.4.01.001 - Recuperacao de Despesas						
05/01/23	Recebimentos ref Chácara dos Açudes	47734	0123-981		332,00	332,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	332,00	332,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	332,00	332,00	
Conta:	3340031 - 3.1.4.01.003 - Descontos Obtidos						
26/01/23	Descontos ref nf 1258-1/1 de GODOI & CIA LTDA - ME		0123-515		0,01	0,01	
	TOTAL DO DIA			0,00	0,01	0,01	
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,01	0,01	
Conta:	46025 - 3.1.4.01.012 - Receita Cor Monetaria Ativa						
31/01/23	Vir. Ref. Correção Monetária ref. Consórcio G - 5030 Cota 126.	1152042	0123-1068		179.214,63	179.214,63	
31/01/23	Vir. Ref. Correção Monetária ref. Consórcio G - 5030 Cota 510.	1152054	0123-1069		148.338,01	327.552,64	
31/01/23	Vir. Ref. Correção Monetária ref. Consórcio G - 5030 Cota 491.	1152055	0123-1070		148.555,92	476.108,56	
	TOTAL DO DIA			0,00	476.108,56	476.108,56	
	TOTAL DO MÊS			0,00	476.108,56	476.108,56	
Conta:	4424069 - 4.1.1.02.006 - Sal Mineral						
16/01/23	Pagto cfe. NF. 13826 de Maxi Leite Ltda	47734	0123-826	250,00		250,00	
	TOTAL DO DIA			250,00	0,00	250,00	
	TOTAL DO MÊS			250,00	0,00	250,00	
Conta:	4424077 - 4.1.1.02.007 - Racoes E Concentrados						
26/01/23	Pagto cfe. NF. 3299 de Agropecuaria Rotta Ltda	47734	0123-836	7.500,00		7.500,00	
	TOTAL DO DIA			7.500,00	0,00	7.500,00	
	TOTAL DO MÊS			7.500,00	0,00	7.500,00	
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios						
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2023 - Fernando Malacarne	47734	0123-860	5.072,70		5.072,70	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 10
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						Livro 232
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - João Carlos Marcante	47734	0123-861	246,88		5.319,58
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Juarez Aparecido Arfe	47734	0123-862	2.676,67		7.996,25
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcos Francisco Gubiani	47734	0123-863	3.039,76		11.036,01
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Marilza Lima de Oliveira	47734	0123-864	1.796,80		12.832,81
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Renata Gonçalves de Souza	47734	0123-865	56,47		12.889,28
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cesar Osmar Gado	47734	0123-866	3.263,31		16.152,59
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Thiago Luis Santin	47734	0123-867	19.000,00		35.152,59
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Vitor Didomenico Donasolo	47734	0123-868	14.000,00		49.152,59
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Antonio Pereira da Silva	47734	0123-938	1.703,46		50.856,05
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Aparecido Barbosa	47734	0123-939	3.071,02		53.927,07
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Caio Marcio Boldrin	47734	0123-940	4.993,46		58.920,53
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Carlos Eduardo de Souza	47734	0123-941	3.419,98		62.340,51
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cassia Regina Nesello Chmulek	47734	0123-942	5.574,85		67.915,36
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cesar Osmar Gado	47734	0123-943	6.917,88		74.833,24
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Cesar Piva de Oliveira	47734	0123-944	1.945,03		76.778,27
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Elisangela Elger de Lima	47734	0123-945	2.200,02		78.978,29
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Fabiane Cristina Munchen Boldrin	47734	0123-946	4.992,80		83.971,09
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Fernando Malacarne	47734	0123-947	3.148,98		87.120,07
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Gabriel Scheuer Wengerkiewicz	47734	0123-948	1.031,64		88.151,71
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Henrique Bertinatto Philippsen	47734	0123-949	2.035,93		90.187,64
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Henrique Spuldaro	47734	0123-950	3.848,15		94.035,79
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Ilizete Packer Baron	47734	0123-951	2.132,40		96.168,19
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Keila Karoline Pinto	47734	0123-952	2.194,50		98.362,69
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Maicon Stein	47734	0123-953	3.393,23		101.755,92
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Marcos Francisco Gubiani	47734	0123-954	5.303,06		107.058,98
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Nelci Antonia Leseux	47734	0123-955	2.375,01		109.433,99
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Nilde Maria Ribeiro	47734	0123-956	2.362,80		111.796,79
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Rejane Bertinatto Philippsen	47734	0123-957	4.061,70		115.858,49
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Valdeci Campos de Andrade	47734	0123-958	3.018,58		118.877,07
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Valdílei Verbes Alves	47734	0123-959	3.725,49		122.602,56
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Vilma Moreira da Silva	47734	0123-960	1.281,25		123.883,81
06/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Maicon dos Santos Ferreira	47734	0123-961	2.049,17		125.932,98
	TOTAL DO DIA			125.932,98	0,00	125.932,98
17/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Carlos Eduardo de Souza	47734	0123-895	179,25		126.112,23
	TOTAL DO DIA			179,25	0,00	126.112,23
23/01/23	Pagto Folha mês 12/2022 - Clovis Radel Brasil	47734	0123-926	2.509,55		128.621,78
	TOTAL DO DIA			2.509,55	0,00	128.621,78
27/01/23	Vir. Ref. Adiantamento de Salario - Maicon dos Santos Ferreira	47734	0123-840	600,00		129.221,78
	TOTAL DO DIA			600,00	0,00	129.221,78
	TOTAL DO MÊS			129.221,78	0,00	129.221,78
Conta:	4431022 - 4.1.2.01.002 - Ferias					
03/01/23	Vir. Ref. Férias Fabiane Cristina Munchen Boldrin	47734	0123-937	4.642,66		4.642,66
	TOTAL DO DIA			4.642,66	0,00	4.642,66
17/01/23	Vir. Ref. Férias Cassia Regina Neselli Chmulek	47734	0123-827	2.448,76		7.091,42
	TOTAL DO DIA			2.448,76	0,00	7.091,42
	TOTAL DO MÊS			7.091,42	0,00	7.091,42
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - INSS	47734	0123-832	142.126,39		142.126,39
	TOTAL DO DIA			142.126,39	0,00	142.126,39
	TOTAL DO MÊS			142.126,39	0,00	142.126,39
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					
04/01/23	Pagto guia mês 01/2023 - Rescisão Fabricio de Oliveira Krauz	47734	0123-853	464,30		464,30
	TOTAL DO DIA			464,30	0,00	464,30
07/01/23	Pagto guia mês 12/2022	47734	0123-870	15.916,19		16.380,49
07/01/23	Pagto guia mês 12/2022	47734	0123-871	520,65		16.901,14
07/01/23	Pagto guia mês 12/2022	47734	0123-872	17.639,24		34.540,38
	TOTAL DO DIA			34.076,08	0,00	34.540,38
13/01/23	Pagto guia mês 12/2020	47734	0123-823	12.524,25		47.064,63
13/01/23	Pagto guia mês 12/2020	47734	0123-889	9.811,68		56.876,31
	TOTAL DO DIA			22.335,93	0,00	56.876,31
	TOTAL DO MÊS			56.876,31	0,00	56.876,31
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes					
02/01/23	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	1102091	0123-407	1.496,53		1.496,53
	TOTAL DO DIA			1.496,53	0,00	1.496,53
04/01/23	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR DA SILVA	1102091	0123-408	3.415,82		4.912,35
	TOTAL DO DIA			3.415,82	0,00	4.912,35
30/01/23	Pagamento ref WANDERLEIA PEREIRA GUEDES (FABRICIO OLIVEIRA KRAUS)	1102091	0123-712	5.668,77		10.581,12
	TOTAL DO DIA			5.668,77	0,00	10.581,12
	TOTAL DO MÊS			10.581,12	0,00	10.581,12
Conta:	4431121 - 4.1.2.01.012 - Contribuicao P/Associacao					
04/01/23	Vir. Ref. Recibo nº 929 - AFAS	47734	0123-819	260,00		260,00
	TOTAL DO DIA			260,00	0,00	260,00
	TOTAL DO MÊS			260,00	0,00	260,00
Conta:	4431154 - 4.1.2.01.015 - Unimed					
09/01/23	Pagto cfe. NF. 592347 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de trabalho Médico	47734	0123-822	2.051,13		2.051,13
	TOTAL DO DIA			2.051,13	0,00	2.051,13
16/01/23	Pagto cfe. NF. 595621 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico	47734	0123-825	891,00		2.942,13
	TOTAL DO DIA			891,00	0,00	2.942,13
	TOTAL DO MÊS			2.942,13	0,00	2.942,13

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/01/23 a 31/04/23		Página 11
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF						
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - RRF	47734	0123-833	23.264,92		23.264,92	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF	47734	0123-910	24,44		23.289,36	
20/01/23	Pagto guia mês 12/2022 - IRRF	47734	0123-911	21.710,71		45.000,07	
	TOTAL DO DIA			45.000,07	0,00	45.000,07	
	TOTAL DO MÊS			45.000,07	0,00	45.000,07	
Conta:	4436121 - 4.1.2.02.012 - Milho Comercial						
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0024707 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	0123-811	690,00		690,00	
	TOTAL DO DIA			690,00	0,00	690,00	
	TOTAL DO MÊS			690,00	0,00	690,00	
Conta:	4436131 - 4.1.2.02.013 - Quirera de Milho						
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0035434,0035508,0035598,0035637,0035640 e 0035932 de Sperafico Agroindustrial Ltda	1101005	0123-812	2.963,34		2.963,34	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 0024705 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	0123-1063	299,00		3.262,34	
	TOTAL DO DIA			3.262,34	0,00	3.262,34	
	TOTAL DO MÊS			3.262,34	0,00	3.262,34	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas						
02/01/23	Pagto cfe. NF. 178916-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-134	171,78		171,78	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 987-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-136	1.852,20		2.023,98	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 903-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-137	913,26		2.937,24	
02/01/23	Pagamento ref CLAUDIO AEROPÊÇAS E MANUTENÇÃO	1102091	0123-140	469,54		3.406,78	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 16942-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0123-141	2.564,95		5.971,73	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 56786-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0123-143	2.009,48		7.981,21	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 2249-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-145	2.054,34		10.035,55	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 379-1/1 de N C G POSTO MOLAS E MECANICA EIRELI ME		0123-149	1.989,40		12.024,95	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 5-1/1 de ADRIANO VIEIRA DE PAULA		0123-179	4.000,00		16.024,95	
	TOTAL DO DIA			16.024,95	0,00	16.024,95	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 311130-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-157	874,77		16.899,72	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 177903-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-159	1.624,45		18.524,17	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 6566 de SOS Transportes Com. Imp. Exp. de Maq. Agric. Eireli - EPP	47734	0123-844	8.585,37		27.109,54	
	TOTAL DO DIA			11.084,59	0,00	27.109,54	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 19283-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-161	1.622,07		28.731,61	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 1008-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-162	24,99		28.756,60	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 17695-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0123-172	9.900,00		38.656,60	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 20730-1/1 de Técnica Diesel Tozzo Ltda		0123-174	1.519,17		40.175,77	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 176454-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-183	5.148,76		45.324,53	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 176498-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-184	573,61		45.898,14	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 177990-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-185	293,86		46.192,00	
	TOTAL DO DIA			19.082,46	0,00	46.192,00	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 17723-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0123-189	8.500,00		54.692,00	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 51947-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-191	599,35		55.291,35	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 179039-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-193	1.025,04		56.316,39	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 1878 de Moura Mecânica Ltda - ME	47734	0123-858	7.800,00		64.116,39	
05/01/23	Pagto cfe. NF. 89388 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	47734	0123-859	41.000,00		105.116,39	
	TOTAL DO DIA			58.924,39	0,00	105.116,39	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 970-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-235	1.120,41		106.236,80	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 889-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-236	511,58		106.748,38	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 10653-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-238	8.996,66		115.745,04	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 20929-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0123-240	1.376,68		117.121,72	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 179126-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0123-242	361,80		117.483,52	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 78047 de Engepeças Equipamentos Ltda	1101005	0123-1057	6.499,90		123.983,42	
	TOTAL DO DIA			18.867,03	0,00	123.983,42	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 171300-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0123-246	2.093,32		126.076,74	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 5794-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-249	552,90		126.629,64	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 13170-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-250	399,23		127.028,87	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 646-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0123-252	2.350,00		129.378,87	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 10824-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-254	250,00		129.628,87	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 5101-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		0123-277	95,00		129.723,87	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 24281 de Travicar Tecnologia Agrícola Ltda	47734	0123-877	972,50		130.696,37	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 58703 de Parana Mangueiras Ltda - Parcial	47734	0123-878	1.500,00		132.196,37	
	TOTAL DO DIA			8.212,95	0,00	132.196,37	
10/01/23	Pagto cfe. NF. 196335-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0123-275	326,23		132.522,60	
10/01/23	Pagto cfe. NF. 752-1/3 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0123-279	5.000,00		137.522,60	
10/01/23	Pagto cfe. NF. 312179-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-281	352,14		137.874,74	
	TOTAL DO DIA			5.678,37	0,00	137.874,74	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 16968-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0123-293	1.091,39		138.966,13	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 13288-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-295	1.426,23		140.392,36	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 19311-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-297	6.317,19		146.709,55	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 115880 de Toleagri - Toledo Peças Agrícolas Ltda	47734	0123-882	80,00		146.789,55	
	TOTAL DO DIA			8.914,81	0,00	146.789,55	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 513758-1/1 de Auto Peças Fuck Ltda		0123-290	217,00		147.006,55	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 2820-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0123-306	3.234,00		150.240,55	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 25182-1/1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0123-308	2.075,00		152.315,55	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 194707-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0123-310	1.988,24		154.303,79	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 577133-1/1 de Guilera Auto Peças Ltda		0123-312	942,30		155.246,13	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 116042 de Toleagri - Toledo Agrícolas Ltda	47734	0123-884	225,00		155.471,13	
	TOTAL DO DIA			8.681,58	0,00	155.471,13	
13/01/23	Pagto cfe. NF. 19322-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-316	680,09		156.151,22	
13/01/23	Pagto cfe. NF. 312337-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-318	138,35		156.289,57	
13/01/23	Pagto cfe. NF. 52099-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-320	1.583,32		157.872,89	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23		Página 12
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/23	Pagto cfe. NF. 10838-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-322	830,00		158.702,89
13/01/23	Pagto cfe. NF. 52672 de Andremaq Máquinas Agrícolas Ltda		0123-324	35.000,00		193.702,89
13/01/23	Pagto cfe. NF. 2572-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-326	567,18		194.270,07
13/01/23	Pagto cfe. NF. 6-1/1 de ADRIANO VIEIRA DE PAULA		0123-347	1.500,00		195.770,07
	TOTAL DO DIA			40.298,94	0,00	195.770,07
16/01/23	Pagto cfe. NF. 75-1/1 de TEREZINHA MARTINS MACHADO CHEREMETA		0123-331	1.565,50		197.335,57
16/01/23	Pagto cfe. NF. 57-1/1 de TEREZINHA MARTINS MACHADO CHEREMETA		0123-332	635,00		197.970,57
16/01/23	Pagto cfe. NF. 23838 de Traviar Tecnologia Agricola Ltda	47734	0123-890	13.000,00		210.970,57
	TOTAL DO DIA			15.200,50	0,00	210.970,57
17/01/23	Pagamento ref PEÇAS HILUX.CAMINHÕES	1102091	0123-362	371,93		211.342,50
17/01/23	Pagto cfe. NF. 895-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-363	2.266,66		213.609,16
17/01/23	Pagto cfe. NF. 979-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-364	553,69		214.162,85
17/01/23	Pagto cfe. NF. 2447-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-366	578,77		214.741,62
17/01/23	Pagto cfe. NF. 839-1/1 de COPEAGRO COMMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		0123-370	2.940,00		217.681,62
17/01/23	Pagto cfe. NF. 81-1/1 de SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA		0123-372	700,00		218.381,62
17/01/23	Vir. Ref. Despesa Porta caminhão Mercedes Bens	1101005	0123-1052	174,00		218.555,62
	TOTAL DO DIA			7.585,05	0,00	218.555,62
18/01/23	Pagto cfe. NF. 64-1/1 de VERDE MECANICA ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS		0123-374	10.000,00		228.555,62
18/01/23	Pagto cfe. NF. 47170-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-382	168,93		228.724,55
18/01/23	Pagto cfe. NF. 399-1/1 de PAMPA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA		0123-402	2.668,75		231.393,30
18/01/23	Pagto cfe. NF. 5382-1/1 de PAMPA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA		0123-403	35,40		231.428,70
	TOTAL DO DIA			12.873,08	0,00	231.428,70
19/01/23	Pagto cfe. NF. 1714-1/1 de CHAGAS DE OLIVEIRA E ASSAKURA CHAGAS LTDA		0123-421	380,00		231.808,70
19/01/23	Pagto cfe. NF. 440-1/1 de CHAGAS DE OLIVEIRA E ASSAKURA CHAGAS LTDA		0123-422	350,00		232.158,70
19/01/23	Pagto cfe. NF. 2774-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0123-426	1.666,00		233.824,70
19/01/23	Pagto cfe. NF. 13312-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-428	854,60		234.679,30
19/01/23	Pagto cfe. NF. 58309-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0123-430	181,20		234.860,50
19/01/23	Pagto cfe. NF. 13324-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-432	549,42		235.409,92
19/01/23	Pagto cfe. NF. 5922-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-433	258,97		235.668,89
	TOTAL DO DIA			4.240,19	0,00	235.668,89
20/01/23	Pagto cfe. NF. 873-1/1 de TORMAQ TORNEARIA E FRESADORA LTDA		0123-435	5.000,00		240.668,89
20/01/23	Pagto cfe. NF. 942-1/1 de Clínica Médica Santa Maria Ltda		0123-440	2.551,70		243.220,59
	TOTAL DO DIA			7.551,70	0,00	243.220,59
23/01/23	Pagto cfe. NF. 173940-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		0123-504	2.000,00		245.220,59
23/01/23	Pagto cfe. NF. 89157 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP	47734	0123-918	583,50		245.804,09
23/01/23	Pagto cfe. NF. 2093 de Lojas Kolling - Eireli - ME	47734	0123-919	320,00		246.124,09
	TOTAL DO DIA			2.903,50	0,00	246.124,09
24/01/23	Pagto cfe. NF. 26023-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-473	291,45		246.415,54
24/01/23	Pagto cfe. NF. 1180-1/1 de FABIO DE SOUZA		0123-482	1.715,17		248.130,71
24/01/23	Pagto cfe. NF. 147-1/1 de FABIO DE SOUZA		0123-483	180,00		248.310,71
24/01/23	Pagto cfe. NF. 148-1/1 de FABIO DE SOUZA		0123-484	130,00		248.440,71
24/01/23	Pagto cfe. NF. 1173-1/1 de JP ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL		0123-486	215,60		248.656,31
24/01/23	Pagto cfe. NF. 1169-1/1 de JP ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL		0123-487	88,20		248.744,51
24/01/23	Pagto cfe. NF. 334-1/1 de SILVIA AARECIDA REZENDE DOS SANTOS		0123-489	355,00		249.099,51
24/01/23	Pagto cfe. NF. 27020-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		0123-492	255,00		249.354,51
24/01/23	Pagto cfe. NF. 27036-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		0123-493	240,00		249.594,51
24/01/23	Pagto cfe. NF. 57795-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0123-496	581,72		250.176,23
24/01/23	Pagto cfe. NF. 3249-2/2 de Stol Ltda		0123-935	3.900,00		254.076,23
	TOTAL DO DIA			7.952,14	0,00	254.076,23
25/01/23	Pagto cfe. NF. 457-1/1 de VALDEMIR DURVIGENS SANTOS		0123-506	5.281,22		259.357,45
25/01/23	Pagto cfe. NF. 83-1/1 de VALDEMIR DURVIGENS SANTOS		0123-507	980,00		260.337,45
25/01/23	Pagto cfe. NF. 457-1/1 de AYLA KAROLINE MIOTTO GARCIA		0123-509	250,00		260.587,45
	TOTAL DO DIA			6.511,22	0,00	260.587,45
26/01/23	Pagto cfe. NF. 66-1/1 de VERDE MECANICA ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS		0123-516	10.000,00		270.587,45
26/01/23	Pagto cfe. NF. 11431-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0123-537	1.222,90		271.810,35
26/01/23	Pagto cfe. NF. 261-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0123-539	2.726,00		274.536,35
26/01/23	Pagto cfe. NF. 52291-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-541	525,29		275.061,64
26/01/23	Pagto cfe. NF. 13348-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-543	657,10		275.718,74
26/01/23	Pagto cfe. NF. 5944-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-544	378,73		276.097,47
26/01/23	Pagto cfe. NF. 171300-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0123-546	1.046,68		277.144,15
26/01/23	Pagto cfe. NF. 10828-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0123-548	6.155,00		283.299,15
26/01/23	Pagamento ref MERCADO PAGO (PEÇAS CAMINHÃO E CAMINHONETE)	1102091	0123-711	838,29		284.137,44
	TOTAL DO DIA			23.549,99	0,00	284.137,44
27/01/23	Pagto cfe. NF. 2497-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-552	948,15		285.085,59
27/01/23	Pagto cfe. NF. 20730-1/1 de Técnica Diesel Tozzo Ltda		0123-554	1.519,17		286.604,76
27/01/23	Pagto cfe. NF. 13352-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-556	136,54		286.741,30
27/01/23	Pagto cfe. NF. 51245-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-558	480,01		287.221,31
27/01/23	Pagto cfe. NF. 51243-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-559	133,34		287.354,65
27/01/23	Pagto cfe. NF. 51242-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-560	48,62		287.403,27
27/01/23	Pagto cfe. NF. 51244-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-561	31,67		287.434,94
27/01/23	Pagto cfe. NF. 51246-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0123-562	22,64		287.457,58
27/01/23	Pagto cfe. NF. 171955-1/1 de POSTO DE MOLAS NOMA LTDA		0123-709	1.620,00		289.077,58
	TOTAL DO DIA			4.940,14	0,00	289.077,58

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 13
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
30/01/23	Pagto cfe. NF. 18017-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0123-713	6.800,00		295.877,58	24
30/01/23	Pagto cfe. NF. 13257-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0123-715	548,39		296.425,97	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 2626-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0123-717	461,00		296.886,97	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 58703 de Paraná Mangueiras - Parcela 01/03.	47734	0123-933	1.500,00		298.386,97	
	TOTAL DO DIA			9.309,39	0,00	298.386,97	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 5520-1/1 de AUTO MECANICA MOTRAN LTDA ME		0123-730	1.822,42		300.209,39	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 336399-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0123-732	36.783,08		336.992,47	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 788-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		0123-734	3.583,34		340.575,81	
	TOTAL DO DIA			42.188,84	0,00	340.575,81	
	TOTAL DO MÊS			340.575,81	0,00	340.575,81	
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes						
04/01/23	Pagto cfe. NF. 96259-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-166	417,89		417,89	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 96227-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-167	401,19		819,08	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 96170-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-168	202,75		1.021,83	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 96201-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-169	188,49		1.210,32	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 96142-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-170	120,04		1.330,36	
	TOTAL DO DIA			1.330,36	0,00	1.330,36	
06/01/23	Pagto cfe. NF. 51898 de Auto Posto Estradão Ltda	47734	0123-839	404,05		1.734,41	
	TOTAL DO DIA			404,05	0,00	1.734,41	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 96396-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-299	835,50		2.569,91	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 96659-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-300	561,76		3.131,67	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 96380-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-301	305,08		3.436,75	
	TOTAL DO DIA			1.702,34	0,00	3.436,75	
16/01/23	Pagto cfe. NF. 21167-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0123-329	31.750,00		35.186,75	
	TOTAL DO DIA			31.750,00	0,00	35.186,75	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 96930-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-393	406,27		35.593,02	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 96943-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-394	298,65		35.891,67	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 96898-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-395	292,19		36.183,86	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 97038-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-396	288,56		36.472,42	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 96692-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-397	248,92		36.721,34	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 96900-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-398	248,84		36.970,18	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 97066-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-399	123,02		37.093,20	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 96853-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-400	115,40		37.208,60	
	TOTAL DO DIA			2.021,85	0,00	37.208,60	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 132318-1/1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0123-437	246,86		37.455,46	
	TOTAL DO DIA			246,86	0,00	37.455,46	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 97306-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-479	360,20		37.815,66	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 97136-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-480	282,39		38.098,05	
	TOTAL DO DIA			642,59	0,00	38.098,05	
30/01/23	Pagto cfe. NF. 21198-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0123-705	31.250,00		69.348,05	
	TOTAL DO DIA			31.250,00	0,00	69.348,05	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 97701-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-722	8.988,50		78.336,55	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 97916-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-723	933,00		79.269,55	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 97686-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-724	334,03		79.603,58	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 97656-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-725	318,51		79.922,09	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 97643-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-726	153,54		80.075,63	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 97918-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0123-727	24,00		80.099,63	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 5315,5316,5332,5336,5353,5378,5386 de Cobragem Agroindustrial Ltda	1101005	0123-1045	51.097,00		131.196,63	
	TOTAL DO DIA			61.848,58	0,00	131.196,63	
	TOTAL DO MÊS			131.196,63	0,00	131.196,63	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias						
09/01/23	Pagto cfe. NF. 5389-1/1 de ALVES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		0123-256	583,54		583,54	
	TOTAL DO DIA			583,54	0,00	583,54	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 684 e 960 de F D Fernandes Cardoso - Climatização	47734	0123-885	420,00		1.003,54	
	TOTAL DO DIA			420,00	0,00	1.003,54	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 90700 de Cascavel Maquinas Agricolas Ltda	47734	0123-829	1.600,00		2.603,54	
	TOTAL DO DIA			1.600,00	0,00	2.603,54	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 58840 de Paraná Mangueiras	47734	0123-834	242,92		2.846,46	
	TOTAL DO DIA			242,92	0,00	2.846,46	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 26914 de Ferragens Rio Pardo	47734	0123-835	227,00		3.073,46	
	TOTAL DO DIA			227,00	0,00	3.073,46	
25/01/23	Vir. Ref. Financiamento casa Roger - Levino	47734	0123-928	495,38		3.568,84	
	TOTAL DO DIA			495,38	0,00	3.568,84	
	TOTAL DO MÊS			3.568,84	0,00	3.568,84	
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus						
03/01/23	Pagto cfe. NF. 48828 e 7763 de Rodomag Pneu e Recapagem Ltda	47734	0123-843	2.475,00		2.475,00	
	TOTAL DO DIA			2.475,00	0,00	2.475,00	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 7770 e 48869 de Rodomag Pneu e Recapagem Ltda	47734	0123-849	2.000,00		4.475,00	
	TOTAL DO DIA			2.000,00	0,00	4.475,00	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 844 de Dil Pneu Eireli - ME - Parcial	47734	0123-900	6.000,00		10.475,00	
	TOTAL DO DIA			6.000,00	0,00	10.475,00	
	TOTAL DO MÊS			10.475,00	0,00	10.475,00	
Conta:	4438078 - 4.1.2.03.007 - Refeicoes						
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43910-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-742	1.978,43		1.978,43	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43911-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-751	47,85		2.026,28	
	TOTAL DO DIA			2.026,28	0,00	2.026,28	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 14
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
10/01/23	Pagto cfe. NF. 44131-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-283	1.074,65		3.100,93	24/01/23
	TOTAL DO DIA			1.074,65	0,00	3.100,93	
	TOTAL DO MÊS			3.100,93	0,00	3.100,93	
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos						
04/01/23	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES	1102091	0123-165	699,95		699,95	
	TOTAL DO DIA			699,95	0,00	699,95	
09/01/23	Pagamento ref WANDERSON COSTA ZAIAS	1102091	0123-258	280,00		979,95	
	TOTAL DO DIA			280,00	0,00	979,95	
12/01/23	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	1102091	0123-305	94,09		1.074,04	
	TOTAL DO DIA			94,09	0,00	1.074,04	
18/01/23	Pagamento ref OTI BRASIL	1102091	0123-406	678,00		1.752,04	
	TOTAL DO DIA			678,00	0,00	1.752,04	
24/01/23	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	1102091	0123-491	320,00		2.072,04	
24/01/23	Pagamento ref FABIO DA COSTA SILVA (CORRIDAS TAXI ACIDENTE TRABALHO)	1102091	0123-495	95,00		2.167,04	
24/01/23	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	1102091	0123-499	47,50		2.214,54	
	TOTAL DO DIA			462,50	0,00	2.214,54	
	TOTAL DO MÊS			2.214,54	0,00	2.214,54	
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo						
02/01/23	Pagto cfe. NF. 44286-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-768	135,61		135,61	
02/01/23	Pagto cfe. NF. 44286-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-770	47,31		182,92	
	TOTAL DO DIA			182,92	0,00	182,92	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 37-1/1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		0123-181	14.400,00		14.582,92	
	TOTAL DO DIA			14.400,00	0,00	14.582,92	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 44286-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-741	2.500,00		17.082,92	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43762-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-743	1.732,65		18.815,57	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43649-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-744	1.313,76		20.129,33	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 44233-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-745	231,45		20.360,78	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43851-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-746	219,54		20.580,32	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43724-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-747	134,71		20.715,03	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43826-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-748	130,00		20.845,03	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 44211-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-749	128,82		20.973,85	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 44287-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-750	95,49		21.069,34	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 44059-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-752	38,49		21.107,83	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 43497-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-753	24,42		21.132,25	
	TOTAL DO DIA			6.549,33	0,00	21.132,25	
11/01/23	Pagto cfe. NF. 615-1/1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		0123-303	342,00		21.474,25	
	TOTAL DO DIA			342,00	0,00	21.474,25	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46604-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-376	606,57		22.080,82	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46241-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-377	499,99		22.580,81	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46636-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-378	421,12		23.001,93	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46707-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-379	414,99		23.416,92	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 45854-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-380	327,58		23.744,50	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46689-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-381	225,99		23.970,49	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46459-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-383	114,95		24.085,44	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46091-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-384	105,59		24.191,03	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 46637-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-385	69,22		24.260,25	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 44194-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-502	188,13		24.448,38	
	TOTAL DO DIA			2.974,13	0,00	24.448,38	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 44286-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-500	8.440,83		32.889,21	
	TOTAL DO DIA			8.440,83	0,00	32.889,21	
25/01/23	Pagto cfe. NF. 312666-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0123-511	303,22		33.192,43	
	TOTAL DO DIA			303,22	0,00	33.192,43	
	TOTAL DO MÊS			33.192,43	0,00	33.192,43	
Conta:	4451015 - 4.2.1.01.001 - Ordenados e Salários						
06/01/23	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	1102091	0123-195	4.440,54		4.440,54	
06/01/23	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	1102091	0123-196	5.567,85		10.008,39	
06/01/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	1102091	0123-197	6.899,76		16.908,15	
06/01/23	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	1102091	0123-198	3.635,65		20.543,80	
06/01/23	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	1102091	0123-199	3.082,81		23.626,61	
06/01/23	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	1102091	0123-200	3.857,55		27.484,16	
06/01/23	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	1102091	0123-201	376,21		27.860,37	
06/01/23	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	1102091	0123-202	2.155,01		30.015,38	
06/01/23	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	1102091	0123-203	4.227,40		34.242,78	
06/01/23	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	1102091	0123-204	5.321,82		39.564,60	
06/01/23	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	1102091	0123-205	4.373,09		43.937,69	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 15
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
06/01/23	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	1102091	0123-206	1.384,91		45.322,60	
06/01/23	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	1102091	0123-207	1.607,55		46.930,15	
06/01/23	Pagamento ref EDIVLADO MORAES VILA NOVA	1102091	0123-208	3.996,26		50.926,41	
06/01/23	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	1102091	0123-209	1.846,85		52.773,26	
06/01/23	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	1102091	0123-210	5.388,47		58.161,73	
06/01/23	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	1102091	0123-211	2.063,29		60.225,02	
06/01/23	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	1102091	0123-212	1.286,53		61.511,55	
06/01/23	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	1102091	0123-213	4.086,02		65.597,57	
06/01/23	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	1102091	0123-214	2.875,31		68.472,88	
06/01/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	1102091	0123-215	3.452,97		71.925,85	
06/01/23	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	1102091	0123-216	5.144,70		77.070,55	
06/01/23	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	1102091	0123-217	4.488,01		81.558,56	
06/01/23	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	1102091	0123-218	6.525,65		88.084,21	
06/01/23	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	1102091	0123-219	4.218,47		92.302,68	
06/01/23	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	1102091	0123-220	3.996,71		96.299,39	
06/01/23	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	1102091	0123-221	667,11		96.966,50	
06/01/23	Pagamento ref PAULO HENRIQUE VELOSO	1102091	0123-222	7.284,15		104.250,65	
06/01/23	Pagamento ref WEVERTON OLIVEIRA SILVA	1102091	0123-232	2.317,68		106.568,33	
06/01/23	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	1102091	0123-234	3.282,17		109.850,50	
	TOTAL DO DIA			109.850,50	0,00	109.850,50	
16/01/23	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1102091	0123-1027	1.838,23		111.688,73	
	TOTAL DO DIA			1.838,23	0,00	111.688,73	
	TOTAL DO MÊS			111.688,73	0,00	111.688,73	
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas						
11/01/23	Vir. Ref. Retificação EFD - 09/2022	47734	0123-883	221,79		221,79	
	TOTAL DO DIA			221,79	0,00	221,79	
31/01/23	Vir. Ref. IRPF - Cód - 0141 - Levino José Sperafico	47734	0123-966	6.935,74		7.157,53	
31/01/23	Vir. Ref. ICMS Cód - 1124.	47734	0123-967	12.610,03		19.767,56	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 4863	47734	0123-968	14.131,49		33.899,05	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0123-969	1.329,57		35.228,62	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 2158	47734	0123-970	710,88		35.939,50	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051.	47734	0123-971	1.329,57		37.269,07	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051..	47734	0123-972	343,77		37.612,84	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0123-973	1.346,97		38.959,81	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0123-974	1.254,98		40.214,79	
31/01/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0123-975	1.398,42		41.613,21	
31/01/23	Vir. Ref. IR Parcelamento	1102091	0123-1028	1.329,57		42.942,78	
31/01/23	Vir. Ref. IR Parcelamento	1102091	0123-1029	1.346,97		44.289,75	
31/01/23	Vir. Ref. IR Parcelamento	1102091	0123-1030	1.254,98		45.544,73	
31/01/23	Vir. Ref. IR Parcelamento	1102091	0123-1031	1.398,42		46.943,15	
31/01/23	Vir. Ref. IR Parcelamento	1102091	0123-1032	343,77		47.286,92	
	TOTAL DO DIA			47.065,13	0,00	47.286,92	
	TOTAL DO MÊS			47.286,92	0,00	47.286,92	
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
02/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 903-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0123-138	0,26		0,26	
02/01/23	Vir. Ref. juros cheque especial.	1102098	0123-1035	2.775,23		2.775,49	
	TOTAL DO DIA			2.775,49	0,00	2.775,49	
03/01/23	Vir. Ref. Outros Débitos	1102098	0123-1038	30,00		2.805,49	
	TOTAL DO DIA			30,00	0,00	2.805,49	
04/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 1008-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0123-163	0,01		2.805,50	
	TOTAL DO DIA			0,01	0,00	2.805,50	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 171300-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0123-247	52,43		2.857,93	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44286-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-754	924,52		3.782,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43649-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-755	320,00		4.102,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43762-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-756	285,00		4.387,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43910-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-757	220,00		4.607,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44211-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-758	55,00		4.662,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43851-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-759	45,00		4.707,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44233-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-760	45,00		4.752,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43724-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-761	28,00		4.780,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43826-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-762	25,00		4.805,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43911-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-763	21,00		4.826,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44059-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-764	12,00		4.838,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44287-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-765	12,00		4.850,45	
09/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43497-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0123-766	4,50		4.854,95	
	TOTAL DO DIA			2.049,45	0,00	4.854,95	
10/01/23	Vir. Ref. juros cheque especial.	1102091	0123-1024	952,65		5.807,60	
	TOTAL DO DIA			952,65	0,00	5.807,60	
12/01/23	Pagto cfe. NF. 684 e 960- Juros de F D Fernandes Cardoso - Climatização	47734	0123-886	25,20		5.832,80	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 16
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fim
	TOTAL DO DIA			25,20	0,00	5.832,80	
13/01/23	Vir. Ref.juros adiant. depositante.	1102098	0123-1036	30,00		5.862,80	
	TOTAL DO DIA			30,00	0,00	5.862,80	
18/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 47170-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0123-386	173,72		6.036,52	
18/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 399-1/1 de PAMPA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA		0123-404	43,20		6.079,72	
	TOTAL DO DIA			216,92	0,00	6.079,72	
19/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 440-1/1 de CHAGAS DE OLIVEIRA E ASSAKURA CHAGAS LTDA		0123-423	0,77		6.080,49	
19/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 440-1/1 de CHAGAS DE OLIVEIRA E ASSAKURA CHAGAS LTDA		0123-424	0,36		6.080,85	
	TOTAL DO DIA			1,13	0,00	6.080,85	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 25878-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-458	5,20		6.086,05	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 25878-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-459	4,77		6.090,82	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 25933-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-462	4,94		6.095,76	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 25933-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-463	4,56		6.100,32	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 25680-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-466	1,28		6.101,60	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 25680-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-467	9,79		6.111,39	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26024-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-470	4,42		6.115,81	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26024-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-471	4,04		6.119,85	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26023-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-474	6,24		6.126,09	
24/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26023-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-475	5,82		6.131,91	
	TOTAL DO DIA			51,06	0,00	6.131,91	
31/01/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 788-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		0123-735	0,66		6.132,57	
31/01/23	Vir. Ref.Juros adiant. depositante.	47734	0123-980	8,05		6.140,62	
31/01/23	Vir. Ref.juros adiant. depositante.	1102098	0123-1037	135,81		6.276,43	
	TOTAL DO DIA			144,52	0,00	6.276,43	
	TOTAL DO MÊS			6.276,43	0,00	6.276,43	
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis						
02/01/23	Vir. Ref. IOF basico AD PF	1102091	0123-1020	30,69		30,69	
02/01/23	Vir. Ref. IOF adicional PF-CH.ESPE	1102091	0123-1021	265,17		295,86	
02/01/23	Vir. Ref.IOF	1102098	0123-1033	131,74		427,60	
02/01/23	Vir. Ref.IOF	1102098	0123-1034	11,36		438,96	
	TOTAL DO DIA			438,96	0,00	438,96	
09/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	47734	0123-976	35,00		473,96	
	TOTAL DO DIA			35,00	0,00	473,96	
10/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	47734	0123-977	7,00		480,96	
10/01/23	Vir. Ref.Sicredi Ext. Eletrônico	1102091	0123-1025	4,00		484,96	
	TOTAL DO DIA			11,00	0,00	484,96	
11/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	47734	0123-978	7,00		491,96	
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	491,96	
25/01/23	Vir. Ref. Ted Internet	47734	0123-979	40,00		531,96	
	TOTAL DO DIA			40,00	0,00	531,96	
	TOTAL DO MÊS			531,96	0,00	531,96	
Conta:	4531019 - 4.2.1.04.001 - Viagens e Representacoes						
03/01/23	Vir. Ref.Despesa de Viagens - Vitor D. Donasolo	47734	0123-985	676,03		676,03	
	TOTAL DO DIA			676,03	0,00	676,03	
11/01/23	Vir. Ref.Mastercard - Tiago Santin - Vitor D. Donasolo e Anderson L D Verones - Viagens	1101005	0123-1047	6.845,08		7.521,11	
	TOTAL DO DIA			6.845,08	0,00	7.521,11	
16/01/23	Pagto cfe. NF. 38-1/1 de GUAPORE AVIAÇÃO AGRICOLA E TRANSPORTE RODOVIARIO		0123-336	19.500,00		27.021,11	
	TOTAL DO DIA			19.500,00	0,00	27.021,11	
17/01/23	Pagto cfe. NF. 38-1/1 de GUAPORE AVIAÇÃO AGRICOLA E TRANSPORTE RODOVIARIO		0123-338	9.094,13		36.115,24	
17/01/23	Pagamento ref DESPESA VIAGEM (ARMANDO BOLDIN JUIINOR)	1102091	0123-368	993,16		37.108,40	
17/01/23	Vir. Ref.Despesa com viagem de Cleiton Gonçalves.	1101005	0123-1048	2.595,30		39.703,70	
	TOTAL DO DIA			12.682,59	0,00	39.703,70	
20/01/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES XIMENES	1102091	0123-477	95,00		39.798,70	
	TOTAL DO DIA			95,00	0,00	39.798,70	
26/01/23	Pagamento ref VALDIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	1102091	0123-518	160,00		39.958,70	
	TOTAL DO DIA			160,00	0,00	39.958,70	
30/01/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	1102091	0123-719	2.400,24		42.358,94	
	TOTAL DO DIA			2.400,24	0,00	42.358,94	
	TOTAL DO MÊS			42.358,94	0,00	42.358,94	
Conta:	4531027 - 4.2.1.04.002 - Agua						
31/01/23	Pagamento ref AGUAS COMO DORO	1102091	0123-729	69,17		69,17	
	TOTAL DO DIA			69,17	0,00	69,17	
	TOTAL DO MÊS			69,17	0,00	69,17	
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica						
05/01/23	Pagto cfe. NF. 12798415 de Copel Pura Energia.	47734	0123-821	1.084,22		1.084,22	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/01/23 a 31/01/23			Página 17
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos							Livro 332
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
	TOTAL DO DIA			1.084,22	0,00	1.084,22	
16/01/23	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO	1102091	0123-334	349,28		1.433,50	
	TOTAL DO DIA			349,28	0,00	1.433,50	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 3058035 de Energisa Mato Grosso	47734	0123-902	6,03		1.439,53	
18/01/23	Pagto cfe. NF. 2593450 de Energisa Mato Grosso	47734	0123-989	23,89		1.463,42	
	TOTAL DO DIA			29,92	0,00	1.463,42	
20/01/23	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO	1102091	0123-439	5.544,77		7.008,19	
	TOTAL DO DIA			5.544,77	0,00	7.008,19	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 167369 de Energisa Mato Grosso	47734	0123-965	8.500,00		15.508,19	
	TOTAL DO DIA			8.500,00	0,00	15.508,19	
	TOTAL DO MÊS			15.508,19	0,00	15.508,19	
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas						
17/01/23	Pagamento ref FATURA TELEFONE 1851 E 1121	1102091	0123-369	1.121,94		1.121,94	
17/01/23	Vir. Ref. Reembolso internet - pantanal - Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda	47734	0123-894	416,07		1.538,01	
	TOTAL DO DIA			1.538,01	0,00	1.538,01	
	TOTAL DO MÊS			1.538,01	0,00	1.538,01	
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente						
03/01/23	Pagto cfe. NF. 354 de Agroveterinaria Scherer Ltda	47734	0123-818	290,00		290,00	
	TOTAL DO DIA			290,00	0,00	290,00	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 12692-1/1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS INDUSTRIARIO LTDA		0123-1043	5.440,24		5.730,24	
	TOTAL DO DIA			5.440,24	0,00	5.730,24	
	TOTAL DO MÊS			5.730,24	0,00	5.730,24	
Conta:	4531116 - 4.2.1.04.011 - Fretes e Carretos						
04/01/23	Pagto cfe. NF. 37957246 de Rodonaves Transportes	47734	0123-838	702,89		702,89	
	TOTAL DO DIA			702,89	0,00	702,89	
	TOTAL DO MÊS			702,89	0,00	702,89	
Conta:	4531124 - 4.2.1.04.012 - Despesas Cartorarias						
24/01/23	Pagamento ref VALDEIR SANTOS VIEIRA(CUSTAS BAIXA NOTA FISCAL 57795 MF)	1102091	0123-498	113,90		113,90	
	TOTAL DO DIA			113,90	0,00	113,90	
	TOTAL DO MÊS			113,90	0,00	113,90	
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros						
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	0123-831	1.010,82		1.010,82	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	0123-914	59,46		1.070,28	
20/01/23	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	0123-915	1.040,55		2.110,83	
	TOTAL DO DIA			2.110,83	0,00	2.110,83	
	TOTAL DO MÊS			2.110,83	0,00	2.110,83	
Conta:	4531159 - 4.2.1.04.015 - Despesas de Correios						
27/01/23	Pagamento ref EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CAIXA POSTAL)	1102091	0123-550	292,65		292,65	
	TOTAL DO DIA			292,65	0,00	292,65	
	TOTAL DO MÊS			292,65	0,00	292,65	
Conta:	4531191 - 4.2.1.04.019 - Prestacao de Servico PF						
06/01/23	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	1102091	0123-233	1.003,29		1.003,29	
	TOTAL DO DIA			1.003,29	0,00	1.003,29	
09/01/23	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU	1102091	0123-244	1.920,00		2.923,29	
09/01/23	Pagamento ref WELINGTON WASUSU ALANTESU	1102091	0123-245	1.840,00		4.763,29	
	TOTAL DO DIA			3.760,00	0,00	4.763,29	
11/01/23	Pagamento ref CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA JESUS	1102091	0123-287	500,00		5.263,29	
11/01/23	Pagamento ref RONALDO WAIKISU	1102091	0123-292	400,00		5.663,29	
	TOTAL DO DIA			900,00	0,00	5.663,29	
13/01/23	Pagamento ref EDSON LIMA DOS SANTOS	1102091	0123-314	550,00		6.213,29	
13/01/23	Pagamento ref LUCINEIDE DE PAULA MUCKE	1102091	0123-315	200,00		6.413,29	
	TOTAL DO DIA			750,00	0,00	6.413,29	
16/01/23	Pagamento ref LUGUEL MESA	1102091	0123-328	150,00		6.563,29	
	TOTAL DO DIA			150,00	0,00	6.563,29	
19/01/23	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	1102091	0123-420	700,00		7.263,29	
	TOTAL DO DIA			700,00	0,00	7.263,29	
30/01/23	Pagamento ref SERVIÇO REPARO CASA FAZENDA	1102091	0123-551	300,00		7.563,29	
30/01/23	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU (ELIVALDO AIKINA NEGAROTE)	1102091	0123-720	640,00		8.203,29	
	TOTAL DO DIA			940,00	0,00	8.203,29	
31/01/23	Pagamento ref AILTON ANASTACIO	1102091	0123-721	3.546,00		11.749,29	
	TOTAL DO DIA			3.546,00	0,00	11.749,29	
	TOTAL DO MÊS			11.749,29	0,00	11.749,29	
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ						
10/01/23	Pagto cfe. NF. 665 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	47734	0123-880	23.017,40		23.017,40	
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	23.017,40	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 15307 de Microton Informatica Ltda	47734	0123-828	859,45		23.876,85	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 179074 de WK WK Sistemas de Computação Ltda	47734	0123-830	1.712,43		25.589,28	
20/01/23	Pagto cfe. NF. 178997 de WK WK Sistemas de Computação Ltda	47734	0123-913	490,91		26.080,19	
	TOTAL DO DIA			3.062,79	0,00	26.080,19	
	TOTAL DO MÊS			26.080,19	0,00	26.080,19	
Conta:	4531256 - 4.2.1.04.025 - Conservacao de Benefitorias						
16/01/23	Pagto cfe. NF. 388475 de Algomix Agroindustrial Ltda	47734	0123-824	1.773,66		1.773,66	
	TOTAL DO DIA			1.773,66	0,00	1.773,66	
25/01/23	Pagto cfe. NF. 13848 de Maxi Leite Ltda	47734	0123-837	95,80		1.869,46	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51, sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB732.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Página: 98
Período: 01/01/23 a 31/01/23
Livro: 032

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fil
	TOTAL DO DIA			95,80	0,00	1.869,46	
	TOTAL DO MÊS			1.869,46	0,00	1.869,46	
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias						
18/01/23	Pagto cfe. NF. 3580-1/1 de LABORATORIO BIOCENTER		0123-391	2.959,56		2.959,56	
	TOTAL DO DIA			2.959,56	0,00	2.959,56	
26/01/23	Pagto cfe. NF. 1258-1/1 de GODOI & CIA LTDA - ME		0123-513	69,01		3.028,57	
	TOTAL DO DIA			69,01	0,00	3.028,57	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 1260-1/1 de GODOI & CIA LTDA - ME		0123-737	1.163,02		4.191,59	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 1259-1/1 de GODOI & CIA LTDA - ME		0123-738	905,62		5.097,21	
	TOTAL DO DIA			2.068,64	0,00	5.097,21	
	TOTAL DO MÊS			5.097,21	0,00	5.097,21	
Conta:	4531321 - 4.2.1.04.032 - Aluguel						
31/01/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR (ALUGUEL ESCRITORIO CASA)	1102091	0123-740	2.000,00		2.000,00	
	TOTAL DO DIA			2.000,00	0,00	2.000,00	
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	0,00	2.000,00	
Conta:	4531332 - 4.2.1.04.033 - Despesas Com Aeronave						
02/01/23	Vir. Ref. Aeronave visitante - PR-NVS - Associação de Pilotos de Itapema	47734	0123-841	174,00		174,00	
	TOTAL DO DIA			174,00	0,00	174,00	
03/01/23	Pagto cfe. NF. 319 de Prime Manutenção de Aeronaves	47734	0123-842	10.000,00		10.174,00	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	10.174,00	
04/01/23	Pagto cfe. NF. 1226 de Eduardo Schilling Cruz	47734	0123-820	1.000,00		11.174,00	
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	11.174,00	
09/01/23	Pagto cfe. NF. 080 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem Ltda	47734	0123-879	16.000,00		27.174,00	
	TOTAL DO DIA			16.000,00	0,00	27.174,00	
10/01/23	Vir. Ref. Pagamento de compra de Peça para aeronave - PT UGU -Embraer SA	47734	0123-881	860.501,29		887.675,29	
	TOTAL DO DIA			860.501,29	0,00	887.675,29	
17/01/23	Vir. Ref. Pagamento cfe. serviço de manutenção - aeronave - Rafael Indimar Siqueira.	47734	0123-1064	11.500,00		899.175,29	
	TOTAL DO DIA			11.500,00	0,00	899.175,29	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 43484 de Concessionaria do Aerop Inter de Fpolis S.A	47734	0123-920	1.218,89		900.394,18	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 1444 de Next Aviation - Serviços - Aeronove PR-NVS	47734	0123-983	373,80		900.767,98	
23/01/23	Pagto cfe. NF. 1444 - Aeronove PR-NVS de Next Aviation - Serviços	47734	0123-984	19.459,31		920.227,29	
	TOTAL DO DIA			21.052,00	0,00	920.227,29	
24/01/23	Vir. Ref. Recibo nº 5843 - Aeronave PR-NVS - Associação de Pilotos de Itapema	47734	0123-927	174,00		920.401,29	
	TOTAL DO DIA			174,00	0,00	920.401,29	
26/01/23	Pagto cfe. NF. 1281 de Eduardo Schilling Cruz	47734	0123-932	500,00		920.901,29	
	TOTAL DO DIA			500,00	0,00	920.901,29	
30/01/23	Vir. Ref. Cobrança de Tarifa de Nav. Aérea Ref. 12/2022 - Decea - Departametro de Controle de Espeço Aéreo	47734	0123-934	4.403,77		925.305,06	
	TOTAL DO DIA			4.403,77	0,00	925.305,06	
31/01/23	Pagto cfe. NF. 948 de Adelson Transportes	47734	0123-964	130,00		925.435,06	
	TOTAL DO DIA			130,00	0,00	925.435,06	
	TOTAL DO MÊS			925.435,06	0,00	925.435,06	
Conta:	4531354 - 4.2.1.04.035 - Manut. de Máq. e Equip. Escritório						
16/01/23	Pagamento ref ANGELO HENRIQUE SANTOS	1102091	0123-335	480,00		480,00	
	TOTAL DO DIA			480,00	0,00	480,00	
	TOTAL DO MÊS			480,00	0,00	480,00	
Conta:	4531412 - 4.2.1.04.041 - Mensalidades e Anuidades						
05/01/23	Pagto cfe. NF. 25681-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-187	464,00		464,00	
	TOTAL DO DIA			464,00	0,00	464,00	
10/01/23	Pagto cfe. NF. 7644-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0123-285	1.104,90		1.568,90	
	TOTAL DO DIA			1.104,90	0,00	1.568,90	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 25878-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-457	238,70		1.807,60	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 25933-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-461	228,25		2.035,85	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 25680-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-465	489,80		2.525,65	
24/01/23	Pagto cfe. NF. 26024-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0123-469	202,25		2.727,90	
	TOTAL DO DIA			1.159,00	0,00	2.727,90	
	TOTAL DO MÊS			2.727,90	0,00	2.727,90	

Levino José Sperafico
CPF: 009.628.649-00

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175706/7/1	APB	201 999	0,00	600,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175746/5/1	CMG	201 999	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		600,00	600,00	
		Saldo no dia	10/01/2023			0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175707/8/1	APB	201 999	0,00	5.729,45	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175717/5/1	ACR	201 999	61.348,38	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175747/6/1	CMG	201 999	0,00	55.618,93	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		61.348,38	61.348,38	
		Saldo no dia	12/01/2023			0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175719/7/1	ACR	201 999	107.750,57	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175748/7/1	CMG	201 999	0,00	107.750,57	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023		107.750,57	107.750,57	
		Saldo no dia	18/01/2023			0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175720/8/1	ACR	201 999	142.644,69	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175749/8/1	CMG	201 999	0,00	142.644,69	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		142.644,69	142.644,69	
		Saldo no dia	20/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			312.343,64	312.343,64	
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A				Saldo Anterior	481,26D	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175700/1/1	APB	201 999	0,00	947,40	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175713/1/1	ACR	201 999	10.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		10.000,00	947,40	
		Saldo no dia	02/01/2023			9.533,86D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175701/2/1	APB	201 999	0,00	47.433,70	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175714/2/1	ACR	201 999	40.000,00	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175743/2/1	CMG	201 999	0,00	187,50	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		40.000,00	47.621,20	
		Saldo no dia	03/01/2023			1.912,66D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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						
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175703/4/1	APB	201 999	0,00	476,75	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175744/3/1	CMG	201 999	0,00	21,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	0,00	497,75	
	Saldo no dia			05/01/2023		1.414,91D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175704/5/1	APB	201 999	0,00	12.999,66	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175715/3/1	ACR	201 999	15.000,00	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175745/4/1	CMG	201 999	0,00	40,33	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	15.000,00	13.039,99	
	Saldo no dia			06/01/2023		3.374,92D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175705/6/1	APB	201 999	0,00	2.062,84	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	0,00	2.062,84	
	Saldo no dia			09/01/2023		1.312,08D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175706/7/2	APB	201 999	0,00	12.553,87	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175716/4/1	ACR	201 999	15.000,00	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175746/5/2	CMG	201 999	0,00	23,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	15.000,00	12.576,87	
	Saldo no dia			10/01/2023		3.735,21D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175708/9/1	APB	201 999	0,00	14.964,82	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175718/6/1	ACR	201 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	15.000,00	14.964,82	
	Saldo no dia			16/01/2023		3.770,39D	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175709/10/1	APB	201 999	0,00	2.343,45	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	0,00	2.343,45	
	Saldo no dia			18/01/2023		1.426,94D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/1	APB	201 999	0,00	18.521,62	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175720/8/3	ACR	201 999	20.000,00	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175749/8/2	CMG	201 999	0,00	368,26	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	20.000,00	18.889,88	
	Saldo no dia			20/01/2023		2.537,06D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175750/9/1	CMG	201 999	0,00	332,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	0,00	332,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		2.205,06D	
	Total de Lançamentos				115.000,00	113.276,20	
	Diferença DB/CR			1.723,80D	Saldo Final	2.205,06D	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	175173/2/1	FGL	201 999	0,00	103.269,48	2.1.1.10.230
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	103.269,48
					Saldo no dia 01/01/2023		103.269,48C
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175742/1/1	CMG	201 999	0,00	158,57	
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2023	0,00	158,57
					Saldo no dia 02/01/2023		103.428,05C
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175744/3/2	CMG	201 999	0,00	7.197,70	
					Total de Lançamentos no Dia 05/01/2023	0,00	7.197,70
					Saldo no dia 05/01/2023		110.625,75C
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175751/10/1	CMG	201 999	0,00	1.284,13	
31/01/2023	Reclassificação saldo credor 01/2023	175754/1/1	FGL	201 999	111.909,88	0,00	2.1.1.10.230
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	111.909,88	1.284,13
					Saldo no dia 31/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	111.909,88	111.909,88
					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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A	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	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber			Saldo Anterior	3.331.152,88D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		3.331.152,88D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	3.331.152,88D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55. Sob número WCCR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			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		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					1.256.549,63C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			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		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			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		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
	Saldo Anterior					1.437.478,89D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175721/9/3	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175752/1/1	ACR	201 349	220.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		220.000,00	220.000,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			1.437.478,89D	
	Total de Lançamentos				220.000,00	220.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.437.478,89D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado					
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			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					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			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					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			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					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA					
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00
				Saldo no dia	01/01/2023		0,00
				Total de Lançamentos		0,00	0,00
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
					Saldo Anterior	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175705/6/2	APB	201 999	54,74	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023	54,74	0,00
				Saldo no dia	09/01/2023		54,74D
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175706/7/3	APB	201 999	428,60	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023	428,60	0,00
				Saldo no dia	10/01/2023		483,34D
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175708/9/2	APB	201 999	14.846,35	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023	14.846,35	0,00
				Saldo no dia	16/01/2023		15.329,69D
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175709/10/2	APB	201 999	0,00	14.846,35	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175709/10/3	APB	201 999	2.343,45	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023	2.343,45	14.846,35
				Saldo no dia	18/01/2023		2.826,79D
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/2	APB	201 999	0,00	278,72	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/3	APB	201 999	869,55	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023	869,55	278,72
				Saldo no dia	20/01/2023		3.417,62D
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/1	APB	201 999	0,00	3.417,62	
				Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023	0,00	3.417,62
				Saldo no dia	31/01/2023		0,00
				Total de Lançamentos		18.542,69	18.542,69
				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	01/01/2023	0,00	0,00
				Saldo no dia	01/01/2023		0,00
				Total de Lançamentos		0,00	0,00
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00
				Saldo no dia	01/01/2023		0,00
				Total de Lançamentos		0,00	0,00
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
					Saldo Anterior	2.324,35D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/1	FGL	201 999	2.268,58	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/2	FGL	201 999	0,00	2.324,35	
				Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023	2.268,58	2.324,35
				Saldo no dia	31/01/2023		2.268,58D
				Total de Lançamentos		2.268,58	2.324,35
				Diferença DB/CR	55,77C	Saldo Final	2.268,58D
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175700/1/2	APB	201 999	10.908,83	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023	10.908,83	0,00
				Saldo no dia	02/01/2023		10.908,83D
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/3	FGL	201 999	0,00	7.023,02	
				Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023	0,00	7.023,02
				Saldo no dia	31/01/2023		3.885,81D
				Total de Lançamentos		10.908,83	7.023,02
				Diferença DB/CR	3.885,81D	Saldo Final	3.885,81D
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario						
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00
				Saldo no dia	01/01/2023		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario					
	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 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisooes					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao					
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	663.210,46D	
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/1	FGL	201 999	3.756,33	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/3	FGL	201 999	38,46	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/5	FGL	201 999	500,07	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		4.294,86	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			667.505,32D	
		Total de Lançamentos			4.294,86	0,00	
		Diferença DB/CR		4.294,86D	Saldo Final	667.505,32D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						
					Saldo Anterior	245.698,93D	
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/7	FGL	201 999	1.328,09	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/9	FGL	201 999	23,07	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/11	FGL	201 999	268,73	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		1.619,89	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			247.318,82D	
		Total de Lançamentos			1.619,89	0,00	
		Diferença DB/CR		1.619,89D	Saldo Final	247.318,82D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	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	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				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	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175765/2/1	APB	201 999	0,00	140,58	
20/01/2023	Reclassificação de saldo	175767/1/1	FGL	201 999	140,58	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			140,58	140,58	
	Saldo no dia	20/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				140,58	140,58	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.20.020	Fretes em Processo					
1.1.6.25.010	Materia-Prima			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		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	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao					
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Emprestimos a Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber			Saldo Anterior	98.584,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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 01/01/2023	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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias						
					Saldo Anterior	3.815.537,96D	
31/01/2023	Apropriação encargos financeiros de Jan/2023, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	175690/1/1	FGL	201 999	8.395,67	0,00	4.1.1.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	8.395,67	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		3.823.933,63D
					Total de Lançamentos	8.395,67	0,00
					Diferença DB/CR	8.395,67D	Saldo Final 3.823.933,63D
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
					Saldo Anterior	243.693,50D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		243.693,50D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 243.693,50D
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		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			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					3.299.348,72D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		3.299.348,72D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.299.348,72D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					9.502.778,59D	
20/01/2023	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 0561 PerDcomp nº 06819.99314.200123.1.3.19-9189	175736/1/1	FGL	201 999	0,00	13.761,65	2.1.4.05.010
20/01/2023	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 1708 PerDcomp nº 06819.99314.200123.1.3.19-9189	175736/1/5	FGL	201 999	0,00	4.273,01	2.1.4.20.030
20/01/2023	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 1708 PerDcomp nº 06819.99314.200123.1.3.19-9189	175736/1/7	FGL	201 999	0,00	19.825,72	2.1.4.20.040
20/01/2023	Reclassificação de saldo	175767/1/2	FGL	201 999	0,00	140,58	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	0,00	38.000,96	
	Saldo no dia			20/01/2023		9.464.777,63D	
	Total de Lançamentos				0,00	38.000,96	
	Diferença DB/CR			38.000,96C	Saldo Final	9.464.777,63D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					
	Saldo Anterior				3.896.994,16D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175706/7/4 APB	201 999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		600,00	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2023			3.897.594,16D	
	Total de Lançamentos			600,00	0,00	
	Diferença DB/CR		600,00D	Saldo Final	3.897.594,16D	
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				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					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				90.174,89D
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		90.174,89D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos			Saldo Anterior	15.547.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			6.264.844,60D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	6.264.844,60D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais			Saldo Anterior	24.085.334,89D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			24.085.334,89D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	24.085.334,89D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio			Saldo Anterior	254.420,88D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			254.420,88D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	254.420,88D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios			Saldo Anterior	86.135,92D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			86.135,92D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	86.135,92D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	24.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			24.000,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	24.000,00D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves			Saldo Anterior	93.132,61D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			93.132,61D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	93.132,61D	
1.2.4.05.090	Aeronaves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.090	Aeronaves					
		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	24.473,12D	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			24.473,12D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	24.473,12D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					
				Saldo Anterior	149.066,47D	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			149.066,47D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	149.066,47D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortios nao Contemplados					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.010	Obras Civis							
1.2.4.20.010	Obras Civis					Saldo Anterior	2.336.207,41C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/340	fas	204	305	0,00	7.149,51	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/350	fas	201	305	0,00	5.446,05	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/360	fas	201	999	0,00	267,70	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/390	fas	202	305	0,00	555,18	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/410	fas	203	305	0,00	920,69	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	14.339,13	
	Saldo no dia			31/01/2023			2.350.546,54C	
	Total de Lançamentos					0,00	14.339,13	
	Diferença DB/CR			14.339,13C	Saldo Final		2.350.546,54C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	5.599.123,42C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/120	fas	201	999	0,00	815,35	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/150	fas	201	305	0,00	199,59	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/170	fas	203	305	0,00	262,89	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/200	fas	204	305	0,00	9.020,23	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	10.298,06	
	Saldo no dia			31/01/2023			5.609.421,48C	
	Total de Lançamentos					0,00	10.298,06	
	Diferença DB/CR			10.298,06C	Saldo Final		5.609.421,48C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	22.311.655,95C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/240	fas	201	305	0,00	18.127,50	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/260	fas	202	305	0,00	4.744,62	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/270	fas	203	305	0,00	1.552,33	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/300	fas	201	999	0,00	7.198,50	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	31.622,95	
	Saldo no dia			31/01/2023			22.343.278,90C	
	Total de Lançamentos					0,00	31.622,95	
	Diferença DB/CR			31.622,95C	Saldo Final		22.343.278,90C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	191.240,24C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/60	fas	201	999	0,00	1.051,02	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/100	fas	201	305	0,00	13,49	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	1.064,51	
	Saldo no dia			31/01/2023			192.304,75C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.064,51	
	Diferença DB/CR			1.064,51C	Saldo Final		192.304,75C	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior	85.526,81C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/320	fas	201	999	0,00	47,30	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/330	fas	201	305	0,00	10,36	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	57,66	
	Saldo no dia			31/01/2023			85.584,47C	
	Total de Lançamentos					0,00	57,66	
	Diferença DB/CR			57,66C	Saldo Final		85.584,47C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	24.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			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			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			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			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior	16.371,87C	

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							
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/20	fas	201 999	0,00	155,89	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/40	fas	201 305	0,00	11,91	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	167,80	
	Saldo no dia			31/01/2023		16.539,67C	
	Total de Lançamentos				0,00	167,80	
	Diferença DB/CR			167,80C	Saldo Final	16.539,67C	
1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos							
						Saldo Anterior	148.768,95C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/110	fas	201 999	0,00	115,26	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	115,26	
	Saldo no dia			31/01/2023		148.884,21C	
	Total de Lançamentos				0,00	115,26	
	Diferença DB/CR			115,26C	Saldo Final	148.884,21C	
1.2.4.25.010 Benfeitorias em Propriedade de Terceiros							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010 Marcas e Patentes							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020 Desenvolvimento de Novos Produtos							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030 Softwares ou Programas de Computador							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010 Marcas e Patentes							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020 Desenvolvimento de Novos Produtos							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030 Softwares ou Programas de Computador							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010 Gastos de Organizacao e Administracao							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020 Gastos Preliminares de Operacao							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		46.040,89D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	46.040,89D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	103.269,48C	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	175173/2/2	FGL	201 999	103.269,48	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		103.269,48	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
31/01/2023	Reclassificação saldo credor	01/2023 175754/1/2	FGL	201 999	0,00	111.909,88	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	111.909,88	
	Saldo no dia		31/01/2023			111.909,88C	
	Total de Lançamentos				103.269,48	111.909,88	
	Diferença DB/CR			8.640,40C	Saldo Final	111.909,88C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A	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	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermediúum Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas						
	Saldo Anterior					179.003,30C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				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	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				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	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				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					84.901,29C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175700/1/3	APB	201 999	947,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			947,40	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2023				83.953,89C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175705/6/3	APB	201 999	1.611,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			1.611,87	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				82.342,02C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175708/9/3	APB	201 999	0,00	14.901,09	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			0,00	14.901,09	
	Saldo no dia	16/01/2023				97.243,11C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175709/10/4	APB	201 999	14.846,35	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023		14.846,35	0,00	
		Saldo no dia	18/01/2023			82.396,76C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175710/11/1	APB	201 999	0,00	5.283,97	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023		0,00	5.283,97	
		Saldo no dia	19/01/2023			87.680,73C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/4	APB	201 999	5.338,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		5.338,71	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			82.342,02C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/2	APB	201 999	0,00	18.246,50	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/3	APB	201 999	2.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		2.200,00	18.246,50	
		Saldo no dia	31/01/2023			98.388,52C	
		Total de Lançamentos			24.944,33	38.431,56	
		Diferença DB/CR		13.487,23C	Saldo Final	98.388,52C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175702/3/1	APB	201 999	0,00	2.301,74	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		0,00	2.301,74	
		Saldo no dia	04/01/2023			166.542,47C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175703/4/2	APB	201 999	0,00	9.823,53	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175703/4/3	APB	201 999	476,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		476,75	9.823,53	
		Saldo no dia	05/01/2023			175.889,25C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175704/5/2	APB	201 999	2.090,83	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		2.090,83	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023			173.798,42C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175705/6/4	APB	201 999	396,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		396,23	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2023			173.402,19C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175706/7/5	APB	201 999	12.125,27	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		12.125,27	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2023			161.276,92C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175708/9/4	APB	201 999	0,00	3.572,24	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		0,00	3.572,24	
		Saldo no dia	16/01/2023			164.849,16C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/5	APB	201 999	0,00	8.795,85	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/6	APB	201 999	12.368,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		12.368,09	8.795,85	
		Saldo no dia	20/01/2023			161.276,92C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/4	APB	201 999	0,00	4.169,30	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/5	APB	201 999	1.217,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		1.217,62	4.169,30	
		Saldo no dia	31/01/2023			164.228,60C	
		Total de Lançamentos			28.674,79	28.662,66	
		Diferença DB/CR		12,13D	Saldo Final	164.228,60C	

2.1.2.15.010	Outros Fornecedores						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.2.20.010	Compras Internas						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50:53
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.20.010	Compras Internas						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
					Saldo Anterior	26.697,76C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175700/1/4	APB	201 999	26.697,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		26.697,76	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/4	FGL	201 999	8.300,30	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/5	FGL	201 999	0,00	34.931,03	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		8.300,30	34.931,03	
		Saldo no dia	31/01/2023			26.630,73C	
		Total de Lançamentos			34.998,06	34.931,03	
		Diferença DB/CR		67,03D	Saldo Final	26.630,73C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
					Saldo Anterior	42.619,38C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175700/1/5	APB	201 999	17.695,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		17.695,40	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			24.923,98C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/6	FGL	201 999	17.448,04	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/7	FGL	201 999	0,00	31.371,51	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		17.448,04	31.371,51	
		Saldo no dia	31/01/2023			38.847,45C	
		Total de Lançamentos			35.143,44	31.371,51	
		Diferença DB/CR		3.771,93D	Saldo Final	38.847,45C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	27.177,02C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175764/1/1	APB	201 999	27.177,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		27.177,02	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2023			0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/6	APB	201 999	0,00	18.041,34	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	18.041,34	
		Saldo no dia	31/01/2023			18.041,34C	
		Total de Lançamentos			27.177,02	18.041,34	
		Diferença DB/CR		9.135,68D	Saldo Final	18.041,34C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	3.040,52C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175701/2/2	APB	201 999	3.040,54	0,00	
03/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Dez/2022.	175756/1/1	FGL	201 999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		3.040,54	0,02	
		Saldo no dia	03/01/2023			0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/8	FGL	201 999	0,00	2.026,98	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	2.026,98	
		Saldo no dia	31/01/2023			2.026,98C	
		Total de Lançamentos			3.040,54	2.027,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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							
		Diferença DB/CR			1.013,54D	Saldo Final	2.026,98C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher					Saldo Anterior	320.411,82C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				320.411,82C	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	320.411,82C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias					Saldo Anterior	75.857,55C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/9	FGL	201	999	7.987,51	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/10	FGL	201	999	0,00	1.783,89	
01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			7.987,51	1.783,89	
		Saldo no dia	31/01/2023				69.653,93C	
		Total de Lançamentos				7.987,51	1.783,89	
		Diferença DB/CR			6.203,62D	Saldo Final	69.653,93C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	20.709,07C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/11	FGL	201	999	2.180,59	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/12	FGL	201	999	0,00	486,99	
01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.180,59	486,99	
		Saldo no dia	31/01/2023				19.015,47C	
		Total de Lançamentos				2.180,59	486,99	
		Diferença DB/CR			1.693,60D	Saldo Final	19.015,47C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	6.068,57C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/13	FGL	201	999	639,00	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/14	FGL	201	999	0,00	142,71	
01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			639,00	142,71	
		Saldo no dia	31/01/2023				5.572,28C	
		Total de Lançamentos				639,00	142,71	
		Diferença DB/CR			496,29D	Saldo Final	5.572,28C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/15	FGL	201	999	0,00	2.111,45	
01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	2.111,45	
		Saldo no dia	31/01/2023				2.111,45C	
		Total de Lançamentos				0,00	2.111,45	
		Diferença DB/CR			2.111,45C	Saldo Final	2.111,45C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/16	FGL	201	999	0,00	576,41	
01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	576,41	
		Saldo no dia	31/01/2023				576,41C	
		Total de Lançamentos				0,00	576,41	
		Diferença DB/CR			576,41C	Saldo Final	576,41C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175696/1/17	FGL	201	999	0,00	168,90	
01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	168,90	
		Saldo no dia	31/01/2023				168,90C	
		Total de Lançamentos				0,00	168,90	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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			168,90C	Saldo Final	168,90C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	15.781,64C	
20/01/2023	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 0561 PerDcomp nº 06819.99314.200123.1.3.19-9189	175736/1/2	FGL	201 999	13.761,65	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			13.761,65	0,00	
	Saldo no dia	20/01/2023				2.019,99C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/18	FGL	201 999	0,00	10.019,06	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	10.019,06	
	Saldo no dia	31/01/2023				12.039,05C	
	Total de Lançamentos				13.761,65	10.019,06	
	Diferença DB/CR			3.742,59D	Saldo Final	12.039,05C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	140,58C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/7	APB	201 999	0,00	140,58	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175765/2/2	APB	201 999	140,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			140,58	140,58	
	Saldo no dia	20/01/2023				140,58C	
	Total de Lançamentos				140,58	140,58	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	140,58C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	1.206,35C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175708/9/5	APB	201 999	0,00	724,02	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			0,00	724,02	
	Saldo no dia	16/01/2023				1.930,37C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/8	APB	201 999	0,00	435,81	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			0,00	435,81	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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	20/01/2023		2.366,18C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/7	APB	201 999	0,00	747,27	
			Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023	0,00	747,27	
			Saldo no dia	31/01/2023		3.113,45C	
			Total de Lançamentos		0,00	1.907,10	
			Diferença DB/CR	1.907,10C	Saldo Final	3.113,45C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
					Saldo Anterior	20,00C	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175744/3/3	CMG	201 999	20,00	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023	20,00	0,00	
			Saldo no dia	05/01/2023		0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/19	FGL	201 999	0,00	20,00	
			Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023	0,00	20,00	
			Saldo no dia	31/01/2023		20,00C	
			Total de Lançamentos		20,00	20,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	20,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Pethab						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
					Saldo Anterior	118,47C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175708/9/6	APB	201 999	118,47	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023	118,47	0,00	
			Saldo no dia	16/01/2023		0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175710/11/2	APB	201 999	0,00	107,84	
			Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023	0,00	107,84	
			Saldo no dia	19/01/2023		107,84C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175712/13/8	APB	201 999	0,00	27,47	
			Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023	0,00	27,47	
			Saldo no dia	31/01/2023		135,31C	
			Total de Lançamentos		118,47	135,31	
			Diferença DB/CR	16,84C	Saldo Final	135,31C	
2.1.4.10.020	Simple Federal a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	4.273,01C	
20/01/2023	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 1708 PerDcomp nº 06819.99314.200123.1.3.19-9189	175736/1/6	FGL	201 999	4.273,01	0,00	1.2.1.35.040
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		4.273,01	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015.	175757/1/2	FGL	201 999	0,00	93,02	4.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2023.	175757/1/6	FGL	201 999	0,00	3.630,00	5.1.1.05.080
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	3.723,02	
		Saldo no dia	31/01/2023			3.723,02C	
		Total de Lançamentos			4.273,01	3.723,02	
		Diferença DB/CR		549,99D	Saldo Final	3.723,02C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	19.825,72C	
20/01/2023	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 1708 PerDcomp nº 06819.99314.200123.1.3.19-9189	175736/1/8	FGL	201 999	19.825,72	0,00	1.2.1.35.040
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		19.825,72	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	175757/1/4	FGL	201 999	0,00	572,42	4.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2023.	175757/1/8	FGL	201 999	0,00	16.720,00	5.1.1.05.090
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	17.292,42	
		Saldo no dia	31/01/2023			17.292,42C	
		Total de Lançamentos			19.825,72	17.292,42	
		Diferença DB/CR		2.533,30D	Saldo Final	17.292,42C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher						
					Saldo Anterior	64.504,46C	
31/01/2023	Encargos s/ IRPJ em atraso Dezembro/2022 e Janeiro/2023, ora regularizado.	175771/1/1	FGL	201 999	0,00	1.000,13	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	1.000,13	
		Saldo no dia	31/01/2023			65.504,59C	
		Total de Lançamentos			0,00	1.000,13	
		Diferença DB/CR		1.000,13C	Saldo Final	65.504,59C	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
					Saldo Anterior	34.663,62C	
31/01/2023	Encargos s/ CSLL em atraso Dezembro/2022 e Janeiro/2023, ora regularizado.	175771/1/3	FGL	201 999	0,00	537,46	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	537,46	
		Saldo no dia	31/01/2023			35.201,08C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
	Total de Lançamentos				0,00	537,46	
	Diferença DB/CR			537,46C	Saldo Final	35.201,08C	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					132.702,58C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				132.702,58C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	132.702,58C	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					49.932,93C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				49.932,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	49.932,93C	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/2	FGL	201 999	0,00	2.835,85	2.2.7.05.010
31/01/2023	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175675/1/1	FGL	201 999	2.835,85	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.835,85	2.835,85	
	Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				2.835,85	2.835,85	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/6	FGL	201 999	0,00	1.890,57	2.2.7.05.020
31/01/2023	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175675/1/3	FGL	201 999	1.890,57	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.890,57	1.890,57	
	Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				1.890,57	1.890,57	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/10	FGL	201 999	0,00	1.701,51	2.2.7.05.030
31/01/2023	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175675/1/5	FGL	201 999	1.701,51	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.701,51	1.701,51	
	Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				1.701,51	1.701,51	
	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	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					2.516.549,02C	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175747/6/2	CMG	201 999	55.618,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			55.618,93	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2023				2.460.930,09C	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175748/7/2	CMG	201 999	107.750,57	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023			107.750,57	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2023				2.353.179,52C	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175749/8/3	CMG	201 999	142.644,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			142.644,69	0,00	
	Saldo no dia	20/01/2023				2.210.534,83C	
31/01/2023	Apropriação de juros, 01/2023 s/ CDA n° 2022206314	175755/1/2	FGL	201 999	0,00	9.491,94	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação de juros, 01/2023 s/ CDA n° 2022206312	175755/1/4	FGL	201 999	0,00	8.708,35	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação de juros, 01/2023 s/ CDA n° 2022252436	175755/1/6	FGL	201 999	0,00	139,30	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação de juros 01/2023, s/ CDA n° 2022252440	175755/1/8	FGL	201 999	0,00	179,98	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	18.519,57	
	Saldo no dia	31/01/2023				2.229.054,40C	
	Total de Lançamentos				306.014,19	18.519,57	
	Diferença DB/CR			287.494,62D	Saldo Final	2.229.054,40C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher							
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial					Saldo Anterior	7.146.271,14C	
31/01/2023	Apropriação juros Jan/2023 s/ tributo código 4720.	175692/1/2	FGL	201	999	0,00	13.629,54	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/2023 s/tributo código 1734.	175692/1/4	FGL	201	999	0,00	1.311,30	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	14.940,84	
	Saldo no dia	31/01/2023					7.161.211,98C	
	Total de Lançamentos					0,00	14.940,84	
	Diferença DB/CR			14.940,84C		Saldo Final	7.161.211,98C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno					Saldo Anterior	1.802.478,15C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					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	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	1.209.137,27C	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175713/1/2	ACR	201	999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023				0,00	10.000,00	
	Saldo no dia	02/01/2023					1.219.137,27C	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175714/2/2	ACR	201	999	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023				0,00	40.000,00	
	Saldo no dia	03/01/2023					1.259.137,27C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175715/3/2	ACR	201	999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023				0,00	15.000,00	
	Saldo no dia	06/01/2023					1.274.137,27C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175716/4/2	ACR	201	999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023				0,00	15.000,00	
	Saldo no dia	10/01/2023					1.289.137,27C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175717/5/2	ACR	201	999	0,00	61.348,38	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023				0,00	61.348,38	
	Saldo no dia	12/01/2023					1.350.485,65C	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175718/6/2	ACR	201	999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023				0,00	15.000,00	
	Saldo no dia	16/01/2023					1.365.485,65C	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175719/7/2	ACR	201	999	0,00	107.750,57	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023				0,00	107.750,57	
	Saldo no dia	18/01/2023					1.473.236,22C	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175720/8/2	ACR	201	999	0,00	162.644,69	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023				0,00	162.644,69	
	Saldo no dia	20/01/2023					1.635.880,91C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175721/9/1	ACR	201	349	0,00	220.000,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175721/9/2	ACR	201	999	220.000,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175721/9/4	ACR	201	349	220.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				440.000,00	220.000,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					1.415.880,91C	
	Total de Lançamentos					440.000,00	646.743,64	
	Diferença DB/CR			206.743,64C		Saldo Final	1.415.880,91C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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						
2.1.5.10.010	Emprestimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				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	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	86.473,10C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175707/8/2	APB	201 999	5.729,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			5.729,45	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2023				80.743,65C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	175770/1/1	FGL	201 999	0,00	5.729,45	2.2.5.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	5.729,45	
	Saldo no dia	31/01/2023				86.473,10C	
	Total de Lançamentos				5.729,45	5.729,45	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	86.473,10C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip.Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:56 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras					
		Saldo Anterior				0,00
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia 01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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					
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher			Saldo Anterior	1.964.669,20C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			1.964.669,20C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.964.669,20C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial			Saldo Anterior	26.864.114,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo no dia 01/01/2023	26.864.114,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 26.864.114,00C
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		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	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
					Saldo Anterior	107.625,60C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	175770/1/2	FGL	201 999	5.729,45	0,00	2.1.5.25.090
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	5.729,45	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		101.896,15C
					Total de Lançamentos	5.729,45	0,00
					Diferença DB/CR	5.729,45D	Saldo Final 101.896,15C
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
					Saldo Anterior	1.742.792,51C	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/1	FGL	201 999	2.835,85	0,00	2.1.4.25.050
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	2.835,85	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		1.739.956,66C
					Total de Lançamentos	2.835,85	0,00
					Diferença DB/CR	2.835,85D	Saldo Final 1.739.956,66C
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
					Saldo Anterior	1.161.861,59C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCCR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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								
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/5	FGL	201	999	1.890,57	0,00	2.1.4.25.060	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.890,57	0,00		
	Saldo no dia			31/01/2023			1.159.971,02C		
	Total de Lançamentos					1.890,57	0,00		
	Diferença DB/CR			1.890,57D	Saldo Final		1.159.971,02C		
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios								
	Saldo Anterior						1.045.675,33C		
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/9	FGL	201	999	1.701,51	0,00	2.1.4.25.070	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.701,51	0,00		
	Saldo no dia			31/01/2023			1.043.973,82C		
	Total de Lançamentos					1.701,51	0,00		
	Diferença DB/CR			1.701,51D	Saldo Final		1.043.973,82C		
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais								
	Saldo Anterior						112.594,01C		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			112.594,01C		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		112.594,01C		
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE								
	Saldo Anterior						0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				53.436.270,87C	
	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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				1.531.305,17C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			8.070,20D	Saldo Final	1.531.305,17C	
31/01/2023	Realização Reserva de Reavaliação	175673/1/1	FGL	201 999	8.070,20	0,00	
01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			8.070,20	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.531.305,17C	
	Total de Lançamentos				8.070,20	0,00	
	Diferença DB/CR			8.070,20D	Saldo Final	1.531.305,17C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				1.087.952,01C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			9.283,12D	Saldo Final	1.087.952,01C	
31/01/2023	Realização Reserva de Reavaliação	175673/1/2	FGL	201 999	9.283,12	0,00	
01/2023.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			9.283,12	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.087.952,01C	
	Total de Lançamentos				9.283,12	0,00	
	Diferença DB/CR			9.283,12D	Saldo Final	1.087.952,01C	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				195.592,21C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.552,33D	Saldo Final	194.039,88C	
31/01/2023	Realização Reserva de Reavaliação	175673/1/3	FGL	201 999	1.552,33	0,00	
01/2023.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.552,33	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				194.039,88C	
	Total de Lançamentos				1.552,33	0,00	
	Diferença DB/CR			1.552,33D	Saldo Final	194.039,88C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ			Saldo Anterior	1.742.792,51D	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de	175674/1/4	FGL 201 999	0,00	2.835,85	2.4.6.05.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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 reavaliação 01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	2.835,85	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.739.956,66D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.835,85	
	Diferença DB/CR			2.835,85C	Saldo Final	1.739.956,66D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
	Saldo Anterior					1.161.861,59D	
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/8	FGL	201 999	0,00	1.890,57	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	1.890,57	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.159.971,02D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.890,57	
	Diferença DB/CR			1.890,57C	Saldo Final	1.159.971,02D	
2.4.3.10.030	CSLL						
	Saldo Anterior					1.045.675,33D	
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/12	FGL	201 999	0,00	1.701,51	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	1.701,51	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.043.973,82D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.701,51	
	Diferença DB/CR			1.701,51C	Saldo Final	1.043.973,82D	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO						
	Saldo Anterior					0,00	

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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores						
	Saldo Anterior					231.851,86C	
01/01/2023	Lucro de exercício anterior transferido da conta para a conta 246.05.010	175789/1/5	FGL	201 999	231.851,86	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			231.851,86	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
31/01/2023	Realização Reserva de Reavaliação 01/2023.	175673/1/4	FGL	201 999	0,00	18.905,65	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/3	FGL	201 999	2.835,85	0,00	2.4.3.10.010
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/7	FGL	201 999	1.890,57	0,00	2.4.3.10.020
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023	175674/1/11	FGL	201 999	1.701,51	0,00	2.4.3.10.030
31/01/2023	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175675/1/2	FGL	201 999	0,00	2.835,85	2.1.4.25.050
31/01/2023	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175675/1/4	FGL	201 999	0,00	1.890,57	2.1.4.25.060
31/01/2023	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175675/1/6	FGL	201 999	0,00	1.701,51	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			6.427,93	25.333,58	
	Saldo no dia	31/01/2023				18.905,65C	
	Total de Lançamentos				238.279,79	25.333,58	
	Diferença DB/CR			212.946,21D	Saldo Final	18.905,65C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
	Saldo Anterior					54.113.913,04C	
01/01/2023	Lucro de exercício anterior transferido da conta para a conta 246.05.010	175789/1/1	FGL	201 999	54.113.913,04	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			54.113.913,04	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				54.113.913,04	0,00	
	Diferença DB/CR			54.113.913,04D	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores						
	Saldo Anterior					118.112.699,81D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.10.010 Prejuizos de Exercícios Anteriores							
01/01/2023	Lucro de exercício anterior transferido da conta para a conta 246.05.010	175789/1/2	FGL	201 999	0,00	54.113.913,04	2.4.6.05.020
01/01/2023	Prejuizo de exercício anterior transferido da conta para a conta 246.05.010	175789/1/4	FGL	201 999	529.481,82	0,00	2.4.6.10.020
01/01/2023	Lucro de exercício anterio transferido da conta para a conta 246.05.010	175789/1/6	FGL	201 999	0,00	231.851,86	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	529.481,82	54.345.764,90	
	Saldo no dia			01/01/2023		64.296.416,73D	
	Total de Lançamentos				529.481,82	54.345.764,90	
	Diferença DB/CR			53.816.283,08C	Saldo Final	64.296.416,73D	
2.4.6.10.020 Prejuizo do Exercício							
					Saldo Anterior	529.481,82D	
01/01/2023	Prejuizo de exercício anterior transferido da conta para a conta 246.05.010	175789/1/3	FGL	201 999	0,00	529.481,82	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	529.481,82	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	529.481,82	
	Diferença DB/CR			529.481,82C	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010 Remessa de Materiais p/Conserto							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.020 Remessa de Materiais p/ Demonstracao							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030 Remessa de Bens Cedidos em Comodato							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010 Recebimento de Materiais p/Conserto							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020 Recebimento de Materiais p/Demonstracao							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030 Recebimento de Bens Cedidos Comodato							
					Saldo Anterior	46.040,89C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		46.040,89C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	46.040,89C	
3.4.1.05.040 Manutencao Industrial							
					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175743/2/2	CMG	201 305	132,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	132,50	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		132,50D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175723/1/7	CEP	201 999	947,40	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			947,40	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				1.079,90D	
		Total de Lançamentos				1.079,90	0,00	
		Diferença DB/CR		1.079,90D		Saldo Final	1.079,90D	

3.6.1.05.010	Pro-Labore							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/20	FGL	201 999	34.931,03	0,00
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			34.931,03	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				34.931,03D	
		Total de Lançamentos				34.931,03	0,00	
		Diferença DB/CR		34.931,03D		Saldo Final	34.931,03D	

3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/21	FGL	201 349	3.238,18	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/22	FGL	201 349	9.727,78	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/23	FGL	201 349	6.470,08	0,00
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			19.436,04	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				19.436,04D	
		Total de Lançamentos				19.436,04	0,00	
		Diferença DB/CR		19.436,04D		Saldo Final	19.436,04D	

3.6.1.05.100	Ferias							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/24	FGL	201 349	9.066,89	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/25	FGL	201 349	0,00	7.987,51
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/26	FGL	201 349	1.016,98	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/27	FGL	201 349	718,91	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/28	FGL	201 349	24,00	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/29	FGL	201 349	24,00	0,00
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			10.850,78	7.987,51	
		Saldo no dia	31/01/2023				2.863,27D	
		Total de Lançamentos				10.850,78	7.987,51	
		Diferença DB/CR		2.863,27D		Saldo Final	2.863,27D	

3.6.1.05.110	13º Salario							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/30	FGL	201 349	809,55	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/31	FGL	201 349	762,73	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/32	FGL	201 349	539,17	0,00
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.111,45	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				2.111,45D	
		Total de Lançamentos				2.111,45	0,00	
		Diferença DB/CR		2.111,45D		Saldo Final	2.111,45D	

3.6.1.10.010	INSS							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/33	FGL	201 349	2.873,06	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/34	FGL	201 349	0,00	2.180,59
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/35	FGL	201 349	2.984,55	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/36	FGL	201 349	2.109,77	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/37	FGL	201 349	6,55	0,00
	01/2023							
31/01/2023	Movimento	Folha de Pagamento	Per	175696/1/38	FGL	201 349	6,55	0,00
	01/2023							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.010	INSS							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/39	FGL	201	999	6.986,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		14.966,68	2.180,59	
	Saldo no dia			31/01/2023			12.786,09D	
	Total de Lançamentos					14.966,68	2.180,59	
	Diferença DB/CR			12.786,09D	Saldo Final		12.786,09D	
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Dez/2022.	175756/1/2	FGL	201	999	0,02	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		0,02	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			0,02D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/40	FGL	201	349	841,92	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/41	FGL	201	349	0,00	639,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/42	FGL	201	349	874,58	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/43	FGL	201	349	618,25	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/44	FGL	201	349	1,92	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/45	FGL	201	349	1,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		2.338,59	639,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			1.699,61D	
	Total de Lançamentos					2.338,61	639,00	
	Diferença DB/CR			1.699,61D	Saldo Final		1.699,61D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175746/5/3	CMG	201	999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		0,00	600,00	
	Saldo no dia			10/01/2023			600,00C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/46	FGL	201	349	0,00	1.178,40	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/47	FGL	201	349	0,00	501,22	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/48	FGL	201	349	600,00	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175696/1/49	FGL	201	349	0,00	544,23	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175723/1/8	CEP	201	999	2.090,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		2.690,83	2.223,85	
	Saldo no dia			31/01/2023			133,02C	
	Total de Lançamentos					2.690,83	2.823,85	
	Diferença DB/CR			133,02C	Saldo Final		133,02C	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175723/1/9	CEP	201	999	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		2.200,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			2.200,00D	
	Total de Lançamentos					2.200,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.200,00D	Saldo Final		2.200,00D	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo					Saldo Anterior	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175749/8/4	CMG	201	349	356,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		356,76	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			356,76D	
	Total de Lançamentos					356,76	0,00	
	Diferença DB/CR			356,76D	Saldo Final		356,76D	
3.6.2.05.010	Depreciacao					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/10	fas	201	999	700,30	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/30	fas	201	305	1.266,43	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/50	fas	201	999	6.552,19	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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								
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/70	fas	201	999	666,33	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/80	fas	201	999	716,83	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/90	fas	201	305	2.321,09	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/130	fas	201	999	138,34	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/140	fas	201	305	453,34	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/160	fas	203	305	69,51	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/180	fas	203	305	2.506,06	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/190	fas	204	305	10.385,24	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/210	fas	204	305	223,04	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/220	fas	204	305	253,06	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/230	fas	201	305	18.760,23	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/250	fas	202	305	3.084,49	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/280	fas	202	305	1.751,78	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/290	fas	201	999	360,46	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/310	fas	201	999	516,57	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/370	fas	201	305	90,92	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/380	fas	202	305	463,53	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/400	fas	203	305	160,34	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/420	fas	204	305	169,42	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/430	fas	204	305	41,56	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/440	fas	204	305	5.097,42	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/450	fas	201	305	176,85	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/460	fas	201	305	182,32	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175664/10/470	fas	201	305	557,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				57.665,37	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					57.665,37D	
	Total de Lançamentos					57.665,37	0,00	
	Diferença DB/CR			57.665,37D	Saldo Final		57.665,37D	
3.6.2.10.090 Softwares								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/3	CEP	201	999	31.140,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 16/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				31.140,74	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					31.140,74D	
	Total de Lançamentos					31.140,74	0,00	
	Diferença DB/CR			31.140,74D	Saldo Final		31.140,74D	
3.6.3.05.010 Auditoria								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/10	CEP	201	999	500,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				500,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					500,00D	
	Total de Lançamentos					500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			500,00D	Saldo Final		500,00D	
3.6.3.05.020 Consultoria e Assessoria								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/11	CEP	201	999	404,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				404,32	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					404,32D	
	Total de Lançamentos					404,32	0,00	
	Diferença DB/CR			404,32D	Saldo Final		404,32D	
3.6.3.05.040 Servicos Juridico								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/5	CEP	201	999	5.391,81	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 19/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/6	CEP	201	999	9.372,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 20/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				14.764,05	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					14.764,05D	
	Total de Lançamentos					14.764,05	0,00	
	Diferença DB/CR			14.764,05D	Saldo Final		14.764,05D	
3.6.3.05.060 Outros Servicos								
						Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.060 Outros Servicos							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/4	CEP	201 999	54,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	54,74	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		54,74D	
	Total de Lançamentos				54,74	0,00	
	Diferença DB/CR			54,74D	Saldo Final	54,74D	
3.6.3.15.010 Telefones Fixos							
					Saldo Anterior	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/9	APB	201 999	223,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	223,98	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		223,98D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/12	CEP	201 999	789,02	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	789,02	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.013,00D	
	Total de Lançamentos				1.013,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.013,00D	Saldo Final	1.013,00D	
3.6.3.15.020 Telefones Celulares							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/13	CEP	201 999	428,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	428,60	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		428,60D	
	Total de Lançamentos				428,60	0,00	
	Diferença DB/CR			428,60D	Saldo Final	428,60D	
3.6.3.15.060 Agua e Esgoto							
					Saldo Anterior	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175745/4/2	CMG	201 999	40,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	40,33	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		40,33D	
	Total de Lançamentos				40,33	0,00	
	Diferença DB/CR			40,33D	Saldo Final	40,33D	
3.6.3.25.080 Jornais, Revistas e Livros							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/14	CEP	201 999	260,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	260,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		260,00D	
	Total de Lançamentos				260,00	0,00	
	Diferença DB/CR			260,00D	Saldo Final	260,00D	
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175723/1/1	CEP	201 999	15.697,51	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	15.697,51	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		15.697,51D	
	Total de Lançamentos				15.697,51	0,00	
	Diferença DB/CR			15.697,51D	Saldo Final	15.697,51D	
4.1.1.05.010 Juros Ativos							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/2	FGL	201 999	0,00	3.756,33	1.1.4.20.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/4	FGL	201 999	0,00	38,46	1.1.4.20.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/6	FGL	201 999	0,00	500,07	1.1.4.20.010
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/8	FGL	201 999	0,00	1.328,09	1.1.4.20.040
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/10	FGL	201 999	0,00	23,07	1.1.4.20.040
31/01/2023	Apropriação juros Jan/23	175689/1/12	FGL	201 999	0,00	268,73	1.1.4.20.040
31/01/2023	Apropriação encargos financeiros de Jan/2023, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	175690/1/2	FGL	201 999	0,00	8.395,67	1.2.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	14.310,42	
	Saldo no dia			31/01/2023		14.310,42C	
	Total de Lançamentos				0,00	14.310,42	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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							
		Diferença DB/CR			14.310,42C	Saldo Final	14.310,42C	
4.1.1.05.080	(-) PIS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015.	175757/1/1	FGL	201	999	93,02	0,00	2.1.4.20.030
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			93,02	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				93,02D	
		Total de Lançamentos				93,02	0,00	
		Diferença DB/CR			93,02D	Saldo Final	93,02D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	175757/1/3	FGL	201	999	572,42	0,00	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			572,42	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				572,42D	
		Total de Lançamentos				572,42	0,00	
		Diferença DB/CR			572,42D	Saldo Final	572,42D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos					Saldo Anterior	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175744/3/4	CMG	201	999	7.197,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			7.197,70	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2023				7.197,70D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175711/12/10	APB	201	999	0,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			0,01	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023				7.197,71D	
31/01/2023	Apropriação juros Jan/2023 s/ tributo código 4720.	175692/1/1	FGL	201	999	13.629,54	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2023	Apropriação juros Jan/2023 s/tributo código 1734.	175692/1/3	FGL	201	999	1.311,30	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175751/10/2	CMG	201	999	1.284,13	0,00	
31/01/2023	Apropriação de juros, 01/2023 s/ CDA n° 2022206314	175755/1/1	FGL	201	999	9.491,94	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2023	Apropriação de juros, 01/2023 s/ CDA n° 2022206312	175755/1/3	FGL	201	999	8.708,35	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2023	Apropriação de juros, 01/2023 s/ CDA n° 2022252436	175755/1/5	FGL	201	999	139,30	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2023	Apropriação de juros 01/2023, s/ CDA n° 2022252440	175755/1/7	FGL	201	999	179,98	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2023	Encargos s/ IRPJ em atraso Dezembro/2022 e Janeiro/2023, ora regularizado.	175771/1/2	FGL	201	999	1.000,13	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2023	Encargos s/ CSLL em atraso Dezembro/2022 e Janeiro/2023, ora regularizado.	175771/1/4	FGL	201	999	537,46	0,00	2.1.4.25.020
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			36.282,13	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				43.479,84D	
		Total de Lançamentos				43.479,84	0,00	
		Diferença DB/CR			43.479,84D	Saldo Final	43.479,84D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175743/2/3	CMG	201	999	55,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			55,00	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2023				55,00D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175744/3/5	CMG	201	999	1,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			1,00	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2023				56,00D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175746/5/4	CMG	201	999	23,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023			23,00	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2023				79,00D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175749/8/5	CMG	201	999	11,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			11,50	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023				90,50D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175750/9/2	CMG	201	999	332,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023			332,00	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2023				422,50D	
		Total de Lançamentos				422,50	0,00	
		Diferença DB/CR			422,50D	Saldo Final	422,50D	

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						
4.1.1.10.090	IOF				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175742/1/2	CMG	201 999	158,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	158,57	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023		158,57D	
	Total de Lançamentos				158,57	0,00	
	Diferença DB/CR			158,57D	Saldo Final	158,57D	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175752/1/2	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	220.000,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		220.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	220.000,00	
	Diferença DB/CR			220.000,00C	Saldo Final	220.000,00C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175764/1/2	APB	201 999	0,00	27.177,02	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	0,00	27.177,02	
	Saldo no dia			12/01/2023		27.177,02C	
	Total de Lançamentos				0,00	27.177,02	
	Diferença DB/CR			27.177,02C	Saldo Final	27.177,02C	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2023.	175757/1/5	FGL	201 999	3.630,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	3.630,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		3.630,00D	
	Total de Lançamentos				3.630,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.630,00D	Saldo Final	3.630,00D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2023.	175757/1/7	FGL	201 999	16.720,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	16.720,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		16.720,00D	
	Total de Lançamentos				16.720,00	0,00	
	Diferença DB/CR			16.720,00D	Saldo Final	16.720,00D	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				57.061.135,15	57.061.135,15	
	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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:11 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB733.

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	4.984,75D	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/1	CMG	001 999	0,00	984,75	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/2	CMG	001 999	984,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	984,75	984,75	
	Saldo no dia			02/01/2023		4.984,75D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/1	CMG	001 999	0,00	984,75	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/2	CMG	001 999	829,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	829,75	984,75	
	Saldo no dia			03/01/2023		4.829,75D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/1	CMG	001 999	0,00	829,75	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/2	CMG	001 999	829,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	829,75	829,75	
	Saldo no dia			04/01/2023		4.829,75D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/1	CMG	001 999	0,00	829,75	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/2	CMG	001 999	829,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	829,75	829,75	
	Saldo no dia			05/01/2023		4.829,75D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/1	CMG	001 999	0,00	829,75	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/2	CMG	001 999	2.926,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	2.926,30	829,75	
	Saldo no dia			06/01/2023		6.926,30D	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/1	CMG	001 999	0,00	926,30	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/2	CMG	001 999	1.691,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	1.691,85	926,30	
	Saldo no dia			09/01/2023		7.691,85D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/1	CMG	001 999	0,00	1.691,85	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/2	CMG	001 999	1.741,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	1.741,85	1.691,85	
	Saldo no dia			10/01/2023		7.741,85D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/1	CMG	001 999	0,00	1.741,85	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/2	CMG	001 999	1.791,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	1.791,85	1.741,85	
	Saldo no dia			11/01/2023		7.791,85D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/1	CMG	001 999	0,00	4.791,85	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/2	CMG	001 999	1.500,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	1.500,50	4.791,85	
	Saldo no dia			12/01/2023		4.500,50D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/1	CMG	001 999	0,00	1.500,50	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/2	CMG	001 999	1.550,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	1.550,50	1.500,50	
	Saldo no dia			13/01/2023		4.550,50D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/1	CMG	001 999	0,00	1.550,50	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/2	CMG	001 999	1.411,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	1.411,50	1.550,50	
	Saldo no dia			16/01/2023		4.411,50D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/1	CMG	001 999	0,00	1.411,50	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/2	CMG	001 999	1.773,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	1.773,20	1.411,50	
	Saldo no dia			17/01/2023		4.773,20D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/1	CMG	001 999	0,00	1.773,20	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/2	CMG	001 999	1.853,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	1.853,20	1.773,20	
	Saldo no dia			18/01/2023		4.853,20D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/1	CMG	001 999	0,00	1.853,20	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/2	CMG	001 999	1.353,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	1.353,20	1.853,20	
	Saldo no dia			19/01/2023		4.353,20D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/1	CMG	001 999	0,00	2.353,20	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/2	CMG	001 999	787,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	787,05	2.353,20	
	Saldo no dia			20/01/2023		2.787,05D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/1	CMG	001 999	0,00	787,05	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/2	CMG	001 999	787,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	787,05	787,05	
	Saldo no dia			23/01/2023		2.787,05D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/1	CMG	001 999	0,00	787,05	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/2	CMG	001 999	647,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	647,05	787,05	
	Saldo no dia			24/01/2023		2.647,05D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/1	CMG	001 999	0,00	647,05	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/2	CMG	001 999	642,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	642,05	647,05	
	Saldo no dia			25/01/2023		2.642,05D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/1	CMG	001 999	0,00	642,05	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/2	CMG	001 999	676,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023	676,05	642,05	
		Saldo no dia		26/01/2023		2.676,05D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/1	CMG	001 999	0,00	676,05	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/2	CMG	001 999	573,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	573,05	676,05	
		Saldo no dia		27/01/2023		2.573,05D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/1	CMG	001 999	0,00	573,05	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/2	CMG	001 999	533,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	533,05	573,05	
		Saldo no dia		30/01/2023		2.533,05D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/8	CMG	001 999	0,00	1.533,05	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/9	CMG	001 999	4.833,15	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	4.833,15	1.533,05	
		Saldo no dia		31/01/2023		5.833,15D	
		Total de Lançamentos			30.546,45	29.698,05	
		Diferença DB/CR		848,40D	Saldo Final	5.833,15D	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						Saldo Anterior 19.483,76D
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/3	CMG	001 999	984,75	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/4	CMG	001 999	0,00	984,75	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/14	CMG	026 999	0,00	136,05	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	984,75	1.120,80	
		Saldo no dia		02/01/2023		19.347,71D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/3	CMG	001 999	984,75	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/4	CMG	001 999	0,00	859,75	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/10	CMG	024 999	0,00	675,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/16	CMG	026 999	600,00	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/1	ACR	001 999	120.072,00	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/16	ACR	024 999	6.870,00	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/1	APB	001 999	0,00	120.197,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/2	APB	024 999	0,00	3.689,23	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/3	APB	024 999	3.486,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	132.012,93	125.420,98	
		Saldo no dia		03/01/2023		25.939,66D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/3	CMG	001 999	829,75	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/4	CMG	001 999	0,00	829,75	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/10	CMG	024 999	0,00	410,54	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/11	CMG	024 999	400,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/1	ACR	001 999	120.042,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/25	ACR	024 999	8.713,49	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/1	APB	001 999	0,00	120.042,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/2	APB	024 999	0,00	22.316,05	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/3	APB	024 999	25,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	130.010,44	143.598,34	
		Saldo no dia		04/01/2023		12.351,76D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/3	CMG	001 999	829,75	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/4	CMG	001 999	0,00	829,75	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/9	CMG	024 999	0,00	270,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/16	CMG	026 999	700,00	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/12	ACR	024 999	847,00	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/1	APB	001 999	0,00	1.157,16	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/2	APB	001 999	1.157,16	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/3	APB	024 999	0,00	4.964,19	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/4	APB	024 999	14,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023	3.548,11	7.221,10	
		Saldo no dia		05/01/2023		8.678,77D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/3	CMG	001 999	829,75	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/4	CMG	001 999	0,00	2.926,34	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/12	CMG	024 999	0,00	432,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/18	CMG	026 999	0,00	502,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/3	ACR	001 999	71.706,59	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/18	ACR	024 999	3.868,00	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/1	APB	001 999	0,00	70.110,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/2	APB	001 999	500,00	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/3	APB	024 999	0,00	2.160,67	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	76.904,34	76.131,01	
		Saldo no dia		06/01/2023		9.452,10D	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/3	CMG	001 999	926,31	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/4	CMG	001 999	0,00	1.691,85	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/10	CMG	024 999	0,00	321,35	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/8	ACR	001 999	765,54	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/14	ACR	024 999	5.835,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/1	APB	024 999	0,00	2.644,10	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	7.526,85	4.657,30	
	Saldo no dia			09/01/2023		12.321,65D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/3	CMG	001 999	1.691,85	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/4	CMG	001 999	0,00	1.741,85	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/11	CMG	026 999	500,00	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/8	ACR	001 999	50,00	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/19	ACR	024 999	1.606,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/1	APB	024 999	0,00	6.712,89	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/2	APB	026 999	0,00	1.244,41	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	3.847,85	9.699,15	
	Saldo no dia			10/01/2023		6.470,35D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/3	CMG	001 999	1.741,85	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/4	CMG	001 999	0,00	1.791,85	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/8	ACR	001 999	50,00	0,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/13	ACR	024 999	2.431,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	4.222,85	1.791,85	
	Saldo no dia			11/01/2023		8.901,35D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/3	CMG	001 999	4.791,85	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/4	CMG	001 999	0,00	1.648,78	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/13	CMG	024 999	0,00	1.775,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/3	ACR	001 999	70.300,20	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/16	ACR	024 999	6.105,30	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/1	APB	001 999	0,00	73.443,27	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	81.197,35	76.867,05	
	Saldo no dia			12/01/2023		13.231,65D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/3	CMG	001 999	1.500,50	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/4	CMG	001 999	0,00	1.550,50	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/9	CMG	024 999	0,00	546,76	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/16	CMG	026 999	0,00	65,99	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/8	ACR	001 999	50,00	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/15	ACR	024 999	2.299,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/1	APB	024 999	0,00	7.418,46	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	3.849,50	9.581,71	
	Saldo no dia			13/01/2023		7.499,44D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/3	CMG	001 999	1.550,50	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/4	CMG	001 999	0,00	1.550,50	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/14	CMG	024 999	0,00	874,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/1	ACR	001 999	30.000,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/16	ACR	024 999	2.211,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/1	APB	001 999	0,00	30.378,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/2	APB	001 999	378,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/3	APB	024 999	0,00	8,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	34.139,50	32.810,50	
	Saldo no dia			16/01/2023		8.828,44D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/3	CMG	001 999	1.411,50	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/4	CMG	001 999	0,00	1.816,20	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/9	CMG	024 999	0,00	4.009,16	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175432/13/5	ACR	024 999	7.358,00	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/1	APB	001 999	0,00	2.595,30	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/2	APB	001 999	3.000,00	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/3	APB	024 999	0,00	7.323,54	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/4	APB	024 999	610,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	12.380,16	15.744,20	
	Saldo no dia			17/01/2023		5.464,40D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/3	CMG	001 999	1.773,20	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/4	CMG	001 999	0,00	1.853,20	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/1	ACR	001 999	100.130,00	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/13	ACR	024 999	179,00	0,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/1	APB	001 999	0,00	100.050,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/2	APB	024 999	0,00	115,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	102.082,20	102.018,20	
	Saldo no dia			18/01/2023		5.528,40D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/3	CMG	001 999	1.853,20	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/4	CMG	001 999	0,00	1.853,20	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/15	CMG	024 999	0,00	961,58	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/1	ACR	001 999	100.050,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/19	ACR	024 999	2.672,67	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/1	APB	001 999	0,00	100.050,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/2	APB	024 999	0,00	5.138,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/3	APB	024 999	5.123,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	109.699,37	108.002,78	
	Saldo no dia			19/01/2023		7.224,99D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/3	CMG	001 999	2.353,21	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/4	CMG	001	999	0,00	937,05	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/11	CMG	024	999	0,00	684,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/9	ACR	024	999	1.347,01	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/1	APB	001	999	0,00	1.416,16	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		3.700,22	3.037,21	
	Saldo no dia			20/01/2023			7.888,00D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/3	CMG	001	999	787,05	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/4	CMG	001	999	0,00	787,05	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/12	CMG	024	999	0,00	140,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/1	ACR	001	999	50.150,00	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/13	ACR	024	999	15.132,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/1	APB	001	999	0,00	50.150,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/2	APB	024	999	0,00	8.487,73	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/3	APB	024	999	1.293,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		67.363,02	59.564,78	
	Saldo no dia			23/01/2023			15.686,24D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/3	CMG	001	999	787,05	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/4	CMG	001	999	0,00	647,15	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/10	CMG	024	999	0,00	1.301,27	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/8	ACR	001	999	80,00	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/13	ACR	024	999	3.216,00	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/1	APB	001	999	0,00	219,90	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/2	APB	024	999	0,00	10.241,62	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		4.083,05	12.409,94	
	Saldo no dia			24/01/2023			7.359,35D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/3	CMG	001	999	647,05	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/4	CMG	001	999	0,00	647,05	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/10	CMG	024	999	0,00	1.195,44	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/5	ACR	024	999	1.749,71	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175625/1/1	CMG	026	999	0,00	153,44	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		2.396,76	1.995,93	
	Saldo no dia			25/01/2023			7.760,18D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/3	CMG	001	999	642,05	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/4	CMG	001	999	0,00	692,05	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/10	CMG	024	999	0,00	93,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/8	ACR	001	999	50,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/16	ACR	024	999	2.703,15	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/1	APB	024	999	0,00	7,34	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/2	APB	024	999	7,34	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175626/2/1	CMG	026	999	0,00	99,98	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023		3.402,54	892,37	
	Saldo no dia			26/01/2023			10.270,35D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/3	CMG	001	999	676,05	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/4	CMG	001	999	0,00	676,05	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/11	CMG	024	999	0,00	105,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/3	ACR	001	999	50.091,00	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/8	ACR	024	999	1.054,00	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/1	APB	001	999	0,00	50.091,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175627/3/1	CMG	026	999	0,00	240,33	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		51.821,05	51.112,38	
	Saldo no dia			27/01/2023			10.979,02D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/3	CMG	001	999	573,05	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/4	CMG	001	999	0,00	533,05	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/10	CMG	024	999	0,00	1.338,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/14	ACR	024	999	6.374,51	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/1	APB	001	999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		6.947,56	1.911,05	
	Saldo no dia			30/01/2023			16.015,53D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/3	CMG	026	999	0,00	497,07	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/10	CMG	001	999	6.533,05	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/11	CMG	001	999	0,00	8.796,49	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/18	CMG	024	999	0,00	2.660,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/19	CMG	024	999	800,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/17	ACR	001	999	3.113,34	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/35	ACR	024	999	5.639,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/1	APB	001	999	0,00	849,90	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/2	APB	024	999	0,00	266,05	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		16.085,39	13.069,51	
	Saldo no dia			31/01/2023			19.031,41D	
	Total de Lançamentos					858.205,79	858.658,14	
	Diferença DB/CR			452,35C	Saldo Final		19.031,41D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCCR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	50.315,22D	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/2	FGL	001 999	0,00	117.196,71	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	117.196,71	
		Saldo no dia	01/01/2023			66.881,49C	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/5	CMG	001 999	0,00	2.533,64	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/3	ACR	001 999	82.819,73	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/13	ACR	024 999	122.869,76	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/1	APB	001 999	0,00	121.156,36	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		205.689,49	123.690,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			15.118,00D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/5	CMG	001 999	0,00	7,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/11	CMG	024 999	675,00	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/12	CMG	024 999	0,00	68,70	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/8	ACR	001 999	118.602,08	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/14	ACR	024 999	78.002,05	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/4	APB	001 999	0,00	55.664,94	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/5	APB	024 999	0,00	3.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		197.279,13	58.740,64	
		Saldo no dia	03/01/2023			153.656,49D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/12	CMG	024 999	0,00	412,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/12	ACR	001 999	3.350,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/23	ACR	024 999	78.909,88	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/4	APB	001 999	0,00	68.386,51	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/5	APB	024 999	0,00	235.013,40	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		82.259,88	303.811,91	
		Saldo no dia	04/01/2023			67.895,54C	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/5	CMG	001 999	0,00	7,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/10	CMG	024 999	200,00	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/11	CMG	024 999	0,00	11,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/3	ACR	001 999	1.000,00	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/14	ACR	024 999	96.088,64	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/5	APB	001 999	0,00	76.081,45	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/6	APB	024 999	0,00	7.824,75	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		97.288,64	83.924,20	
		Saldo no dia	05/01/2023			54.531,10C	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/5	CMG	001 999	0,00	16,90	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/13	CMG	024 999	432,00	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/14	CMG	024 999	0,00	7,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/1	ACR	001 999	279.015,41	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/14	ACR	024 999	7.143,87	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/4	APB	001 999	0,00	267.026,58	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/5	APB	024 999	0,00	14.686,61	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		286.591,28	281.737,09	
		Saldo no dia	06/01/2023			49.676,91C	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/5	CMG	001 999	0,00	41,12	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/11	CMG	024 999	175,00	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/12	CMG	024 999	0,00	215,59	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/1	ACR	001 999	61.060,00	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/10	ACR	024 999	31.199,06	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/2	APB	001 999	0,00	61.288,81	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/3	APB	024 999	0,00	5.621,94	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		92.434,06	67.167,46	
		Saldo no dia	09/01/2023			24.410,31C	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/5	CMG	001 999	22.000,00	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/9	CMG	024 999	0,00	35,10	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/1	ACR	001 999	16.500,00	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/15	ACR	024 999	24.006,65	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/3	APB	001 999	0,00	37.601,67	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/4	APB	024 999	0,00	25.621,58	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	62.506,65	63.258,35	
		Saldo no dia		10/01/2023		25.162,01C	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/5	CMG	001 999	0,00	7,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/9	CMG	024 999	0,00	6,70	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/1	ACR	001 999	191.500,00	0,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/14	ACR	024 999	95.076,52	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/1	APB	001 999	0,00	193.859,01	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023	286.576,52	193.872,71	
		Saldo no dia		11/01/2023		67.541,80D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/5	CMG	001 999	0,00	63,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/14	CMG	024 999	1.645,00	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/15	CMG	024 999	0,00	35,10	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/1	ACR	001 999	25.090,00	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/12	ACR	024 999	33.591,40	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/2	APB	001 999	0,00	24.160,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/3	APB	024 999	0,00	289.714,45	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	60.326,40	313.972,55	
		Saldo no dia		12/01/2023		186.104,35C	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/5	CMG	001 999	0,00	36,60	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/10	CMG	024 999	0,00	13,70	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/11	CMG	024 999	1,00	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/1	ACR	001 999	5.000,00	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/9	ACR	024 999	139.841,39	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/2	APB	001 999	0,00	4.665,08	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/3	APB	024 999	0,00	97.792,02	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023	144.842,39	102.507,40	
		Saldo no dia		13/01/2023		143.769,36C	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/5	CMG	001 999	241.930,78	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/6	CMG	001 999	0,00	102,90	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/15	CMG	024 999	874,00	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/16	CMG	024 999	0,00	21,60	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/5	ACR	001 999	950,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/12	ACR	024 999	129.325,74	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/4	APB	001 999	0,00	230.362,81	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/5	APB	024 999	0,00	12.237,50	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	373.080,52	242.724,81	
		Saldo no dia		16/01/2023		13.413,65C	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/10	CMG	024 999	4.009,16	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/11	CMG	024 999	0,00	26,90	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175432/13/1	ACR	001 999	300,00	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175432/13/7	ACR	024 999	74.087,84	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/5	APB	001 999	0,00	1.583,74	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/6	APB	024 999	0,00	207.840,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	78.397,00	209.450,64	
		Saldo no dia		17/01/2023		144.467,29C	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/5	CMG	001 999	0,00	8,70	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/9	CMG	024 999	0,00	87,90	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/8	ACR	001 999	19.150,00	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/14	ACR	024 999	76.530,94	0,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/3	APB	001 999	0,00	185,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/4	APB	024 999	0,00	2.718,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023	95.680,94	2.999,60	
		Saldo no dia		18/01/2023		51.785,95C	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/5	CMG	001 999	333.121,44	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/6	CMG	001 999	0,00	62.159,18	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/16	CMG	024 999	701,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/5	ACR	001 999	195.900,70	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/14	ACR	024 999	78.300,34	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/4	APB	001 999	0,00	342.819,33	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	608.023,48	404.978,51	
		Saldo no dia		19/01/2023		151.259,02D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/5	CMG	001 999	0,00	6.285,46	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/12	CMG	024 999	684,00	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/1	ACR	001 999	183.680,31	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/11	ACR	024 999	2.336,00	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/2	APB	001 999	0,00	257.049,17	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/3	APB	024 999	0,00	214.293,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	186.700,31	477.627,63	
		Saldo no dia		20/01/2023		139.668,30C	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/5	CMG	001 999	243.421,20	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/6	CMG	001 999	0,00	7,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/13	CMG	024 999	0,00	125,70	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/01/2023 A 31/01/2023

Livro: 307
 11/01/2023
 17/02/2023 - 15:59

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A							
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/9	ACR	024	999	73.093,38	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/4	APB	001	999	0,00	306.831,66	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/5	APB	024	999	0,00	16.242,91	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		316.514,58	323.207,27	
	Saldo no dia			23/01/2023			146.360,99C	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/5	CMG	001	999	0,00	7,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/11	CMG	024	999	0,00	632,79	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/12	CMG	024	999	870,00	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/15	ACR	024	999	16.080,67	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/3	APB	001	999	0,00	10.927,92	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		16.950,67	11.567,71	
	Saldo no dia			24/01/2023			140.978,03C	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/5	CMG	001	999	0,00	30,45	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/11	CMG	024	999	876,00	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/1	ACR	001	999	20.000,00	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/7	ACR	024	999	56.406,55	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/1	APB	001	999	0,00	19.096,95	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		77.282,55	19.127,40	
	Saldo no dia			25/01/2023			82.822,88C	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/5	CMG	001	999	0,00	7,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/11	CMG	024	999	0,00	40,40	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/1	ACR	001	999	2.007.000,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/11	ACR	024	999	29.705,42	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/3	APB	001	999	0,00	2.010.085,52	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023		2.036.705,42	2.010.132,92	
	Saldo no dia			26/01/2023			56.250,38C	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/5	CMG	001	999	230.000,00	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/6	CMG	001	999	0,00	7,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/12	CMG	024	999	0,00	230.016,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/1	ACR	001	999	1.211.000,00	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/10	ACR	024	999	91.465,00	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/2	APB	001	999	0,00	1.341.352,53	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/3	APB	024	999	0,00	2.432,03	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		1.532.465,00	1.573.807,56	
	Saldo no dia			27/01/2023			97.592,94C	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/5	CMG	001	999	4.500,00	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/6	CMG	001	999	0,00	4.507,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/11	CMG	024	999	1.338,00	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/12	CMG	024	999	0,00	16,20	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/1	ACR	001	999	1.502.650,00	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/8	ACR	024	999	49.835,53	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/2	APB	001	999	0,00	1.540.766,77	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/3	APB	024	999	0,00	9.677,51	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		1.558.323,53	1.554.967,48	
	Saldo no dia			30/01/2023			94.236,89C	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/12	CMG	001	999	0,00	5.007,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/13	CMG	001	999	61.000,00	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/20	CMG	024	999	2.660,00	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/21	CMG	024	999	0,00	60.813,40	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/3	ACR	001	999	170.800,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/29	ACR	024	999	21.216,09	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/3	APB	001	999	0,00	264.712,96	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/1	FGL	001	999	202.360,78	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		458.036,87	330.533,36	
	Saldo no dia			31/01/2023			33.266,62D	
	Total de Lançamentos					8.853.955,31	8.871.003,91	
	Diferença DB/CR				17.048,60C	Saldo Final	33.266,62D	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A							Saldo Anterior 0,49D
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/4	FGL	001	999	0,00	128.499,97	2.1.1.10.240
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/6	FGL	024	999	0,00	50.032,41	2.1.1.10.240
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/8	FGL	026	999	0,00	49.639,93	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	228.172,31	
	Saldo no dia			01/01/2023			228.171,82C	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/6	CMG	001	999	0,00	0,01	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/12	CMG	024	999	0,00	63,71	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/15	CMG	026	999	0,00	73,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/2	APB	026	999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		0,00	1.136,72	
	Saldo no dia			02/01/2023			229.308,54C	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/5	CMG	001	999	0,00	1.972,80	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/17	ACR	001	999	1.972,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		1.972,81	1.972,80	

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	04/01/2023			229.308,53C	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/6	CMG	001 999	0,00	2.248,86	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/13	ACR	001 999	2.248,86	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/22	ACR	026 999	25.000,00	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/6	APB	026 999	0,00	20.661,37	
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		27.248,86	22.910,23	
	Saldo no dia		06/01/2023			224.969,90C	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/12	CMG	026 999	0,00	4.925,70	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		0,00	4.925,70	
	Saldo no dia		10/01/2023			229.895,60C	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/6	CMG	001 999	0,00	2.276,03	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/10	ACR	001 999	2.276,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		2.276,03	2.276,03	
	Saldo no dia		12/01/2023			229.895,60C	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/17	CMG	026 999	0,00	1.052,57	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/19	ACR	026 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		1.500,00	1.052,57	
	Saldo no dia		13/01/2023			229.448,17C	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/20	CMG	026 999	0,00	4,63	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023		0,00	4,63	
	Saldo no dia		16/01/2023			229.452,80C	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/15	CMG	026 999	0,00	111,57	
	Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023		0,00	111,57	
	Saldo no dia		20/01/2023			229.564,37C	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/18	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023		0,00	2,50	
	Saldo no dia		24/01/2023			229.566,87C	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/16	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023		0,00	2,50	
	Saldo no dia		25/01/2023			229.569,37C	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/15	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023		0,00	2,50	
	Saldo no dia		26/01/2023			229.571,87C	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/16	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023		0,00	2,50	
	Saldo no dia		27/01/2023			229.574,37C	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/16	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		0,00	2,50	
	Saldo no dia		30/01/2023			229.576,87C	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/4	CMG	026 999	0,00	2,50	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/3	FGL	001 999	128.499,97	0,00	2.1.1.10.240
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/5	FGL	024 999	50.096,12	0,00	2.1.1.10.240
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/7	FGL	026 999	50.983,77	0,00	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		229.579,86	2,50	
	Saldo no dia		31/01/2023			0,49D	
	Total de Lançamentos				262.577,56	262.577,56	
	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		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	648,93D	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/7	CMG	001 999	0,00	553,60	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		0,00	553,60	
		Saldo no dia	02/01/2023			95,33D	
		Total de Lançamentos			0,00	553,60	
		Diferença DB/CR		553,60C	Saldo Final	95,33D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	13.909.142,63D	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/1	ACR	001 120	56.796,00	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/4	ACR	001 110	0,00	82.819,73	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/5	ACR	001 920	0,00	241.111,35	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/6	ACR	001 999	0,00	30.888,65	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/9	ACR	001 920	241.111,34	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/10	ACR	001 999	30.888,66	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/14	ACR	024 915	0,00	126.163,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	328.796,00	480.982,73	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/27	ACR	046 999	0,00	233,08	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	144.584,50	140.573,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		13.604.619,41D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/6	ACR	001 999	0,00	572,01	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/7	ACR	001 110	241.517,36	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/9	ACR	001 920	0,00	377,99	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/10	ACR	002 110	0,00	241.517,36	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/14	ACR	024 915	13.786,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/17	ACR	024 915	0,00	136.073,50	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	255.303,36	378.540,86	
	Saldo no dia			16/01/2023		13.481.381,91D	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175432/13/2	ACR	001 920	0,00	300,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175432/13/3	ACR	024 915	52.151,50	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175432/13/6	ACR	024 915	0,00	81.359,50	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	52.151,50	81.659,50	
	Saldo no dia			17/01/2023		13.451.873,91D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/3	ACR	001 999	0,00	19.232,40	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/5	ACR	001 999	82,40	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/9	ACR	024 915	23.192,00	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/11	ACR	024 915	0,00	76.846,90	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	23.274,40	96.079,30	
	Saldo no dia			18/01/2023		13.379.069,01D	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/6	ACR	001 110	0,00	121.183,21	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/8	ACR	001 110	59.900,70	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/10	ACR	001 920	0,00	120.555,67	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/11	ACR	001 999	0,00	15.444,33	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/12	ACR	002 110	0,00	59.900,70	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/17	ACR	024 915	63.441,50	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/20	ACR	024 915	0,00	79.923,50	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	123.342,20	397.007,41	
	Saldo no dia			19/01/2023		13.105.403,80D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/3	ACR	001 110	0,00	63.280,31	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/4	ACR	001 999	0,00	400,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/7	ACR	024 915	81.798,27	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/10	ACR	024 915	0,00	3.636,01	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	81.798,27	67.316,32	
	Saldo no dia			20/01/2023		13.119.885,75D	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/5	ACR	001 110	0,00	60.266,97	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/11	ACR	024 915	67.613,25	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/14	ACR	024 915	0,00	93.922,87	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	67.613,25	154.189,84	
	Saldo no dia			23/01/2023		13.033.309,16D	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/1	ACR	001 999	0,00	82,40	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/3	ACR	001 999	82,40	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/6	ACR	001 120	30.555,67	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/9	ACR	001 110	0,00	59.784,16	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/11	ACR	024 915	151.948,00	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/14	ACR	024 915	0,00	19.139,09	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	182.586,07	79.005,65	
	Saldo no dia			24/01/2023		13.136.889,58D	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/3	ACR	024 915	6.842,00	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/6	ACR	024 915	0,00	59.005,90	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	6.842,00	59.005,90	
	Saldo no dia			25/01/2023		13.084.725,68D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/3	ACR	001 999	0,00	51,50	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/5	ACR	001 999	51,50	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/9	ACR	001 110	0,00	60.183,72	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/13	ACR	024 915	6.439,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/15	ACR	024 915	0,00	30.603,61	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	6.490,50	90.838,83	
	Saldo no dia			26/01/2023		13.000.377,35D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/4	ACR	001 110	0,00	84.173,97	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/6	ACR	024 915	172.779,00	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/9	ACR	024 915	0,00	92.480,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	172.779,00	176.653,97	
	Saldo no dia			27/01/2023		12.996.502,38D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/3	ACR	001 110	0,00	63.346,91	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/5	ACR	001 920	0,00	2.650,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/6	ACR	001 920	2.650,00	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/10	ACR	024 915	44.616,70	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/12	ACR	024 915	0,00	49.407,37	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/18	ACR	046 920	0,00	14.687,97	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	47.266,70	130.092,25	
	Saldo no dia			30/01/2023		12.913.676,83D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/11	ACR	001 999	0,00	154,50	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/13	ACR	001 999	154,50	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/18	ACR	001 110	0,00	63.579,98	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/22	ACR	001 920	0,00	800,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/23	ACR	001 920	800,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/31	ACR	024 915	16.763,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/33	ACR	024 915	0,00	45.693,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/43	ACR	046 920	0,00	800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	17.717,50	111.027,48	
	Saldo no dia			31/01/2023		12.820.366,85D	
	Total de Lançamentos				2.177.618,38	3.266.394,16	
	Diferença DB/CR			1.088.775,78C	Saldo Final	12.820.366,85D	

1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	84.172,99C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/11	ACR	024 915	0,00	28,80	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	0,00	28,80	
	Saldo no dia			10/01/2023		84.201,79C	
	Total de Lançamentos				0,00	28,80	
	Diferença DB/CR			28,80C	Saldo Final	84.201,79C	

1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	485.528,55C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		485.528,55C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	485.528,55C	

1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	2.511.179,36C	
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento título n° 200318 parc. 26	175621/1/1	FGL	001 999	300,00	0,00	5.1.1.05.070
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 111.033.921 ref. recebimento parcial título n° 0038399 parc. 02	175621/1/3	FGL	024 999	300,00	0,00	5.1.1.05.070
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.847ref. recebimento parcial título n° 0 0038093 parc. 03	175621/1/5	FGL	024 999	251,00	0,00	5.1.1.05.070
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 111074670 ref. renegociação de título n° 220818 parcelas 11 até 30	175621/1/7	FGL	046 999	11.400,00	0,00	5.1.1.05.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	12.251,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		2.498.928,36C	
	Total de Lançamentos				12.251,00	0,00	
	Diferença DB/CR			12.251,00D	Saldo Final	2.498.928,36C	

1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/4	ACR	001 999	0,00	51,50	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/7	ACR	001 999	51,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	51,50	51,50	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo no dia 06/01/2023	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/3	ACR	001 999	0,00	51,50	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/5	ACR	001 999	51,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	51,50	51,50	
					Saldo no dia 10/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				103,00	103,00	
	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			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	402.473,34D
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/5	ACR	001 120	490,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/26	ACR	026 305	200.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	200.590,00	0,00	
					Saldo no dia 04/01/2023	603.063,34D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/24	ACR	026 305	50.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	50.150,00	0,00	
					Saldo no dia 06/01/2023	653.213,34D	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/17	ACR	026 305	50.091,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	50.091,00	0,00	
					Saldo no dia 13/01/2023	703.304,34D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/16	ACR	026 305	80.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	80.080,00	0,00	
					Saldo no dia 18/01/2023	783.384,34D	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/22	ACR	026 305	80.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	80.080,00	0,00	
					Saldo no dia 19/01/2023	863.464,34D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/16	ACR	026 305	1.640.009,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	1.640.009,70	0,00	
					Saldo no dia 30/01/2023	2.503.474,04D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/16	ACR	001 999	701.996,35	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/20	ACR	001 999	0,00	701.996,35	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/21	ACR	001 120	0,00	2.963,34	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/41	ACR	026 305	0,00	2.100.510,70	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	701.996,35	2.805.470,39	
					Saldo no dia 31/01/2023	400.000,00D	
	Total de Lançamentos				2.802.997,05	2.805.470,39	
	Diferença DB/CR			2.473,34C	Saldo Final	400.000,00D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	511.218,38D	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/15	ACR	024 915	0,00	14.343,35	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			0,00	14.343,35	
	Saldo no dia	03/01/2023				496.875,03D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/22	ACR	024 915	1.036,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			1.036,00	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2023				497.911,03D	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/15	ACR	024 915	11.657,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			11.657,50	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2023				509.568,53D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/15	ACR	024 915	0,00	3.726,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/20	ACR	024 915	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			1.800,00	3.726,00	
	Saldo no dia	06/01/2023				507.642,53D	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/11	ACR	024 915	0,00	790,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			0,00	790,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				506.852,53D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/16	ACR	024 915	0,00	5.561,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/21	ACR	024 915	9.545,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023			9.545,00	5.561,00	
	Saldo no dia	10/01/2023				510.836,53D	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/12	ACR	024 915	720,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023			720,00	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2023				511.556,53D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/13	ACR	024 915	0,00	228,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			0,00	228,00	
	Saldo no dia	12/01/2023				511.328,53D	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/10	ACR	024 915	0,00	4.961,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/14	ACR	024 915	380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			380,00	4.961,00	
	Saldo no dia	13/01/2023				506.747,53D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/13	ACR	024 915	0,00	2.218,50	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/18	ACR	024 915	5.340,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			5.340,00	2.218,50	
	Saldo no dia	16/01/2023				509.869,03D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/12	ACR	024 915	190,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023			190,00	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2023				510.059,03D	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/16	ACR	024 915	0,00	593,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			0,00	593,00	
	Saldo no dia	19/01/2023				509.466,03D	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/10	ACR	024 915	0,00	7.210,15	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/17	ACR	024 915	12.615,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			12.615,50	7.210,15	
	Saldo no dia	23/01/2023				514.871,38D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/9	ACR	024 915	870,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	870,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		515.741,38D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/12	ACR	024 915	0,00	1.776,75	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	0,00	1.776,75	
	Saldo no dia			26/01/2023		513.964,63D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/9	ACR	024 915	0,00	6.946,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/13	ACR	024 915	180,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	180,00	6.946,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		507.198,63D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/30	ACR	024 915	0,00	312,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/34	ACR	024 915	19.329,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	19.329,50	312,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		526.216,13D	
	Total de Lançamentos				63.663,50	48.665,75	
	Diferença DB/CR			14.997,75D	Saldo Final	526.216,13D	

1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		40.808,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.808,37D	

1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	15.232,01	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023	15.232,01	153.493,44D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/18	ACR	001 999	0,00	1.972,81	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	0,00	1.972,81	
	Saldo no dia			04/01/2023		151.520,63D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/12	ACR	001 999	0,00	3.630,86	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	0,00	3.630,86	
	Saldo no dia			06/01/2023		147.889,77D	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/9	ACR	001 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	0,00	765,54	
	Saldo no dia			09/01/2023		147.124,23D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/11	ACR	001 999	0,00	2.276,03	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	0,00	2.276,03	
	Saldo no dia			12/01/2023		144.848,20D	
	Total de Lançamentos				15.232,01	8.645,24	
	Diferença DB/CR			6.586,77D	Saldo Final	144.848,20D	

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

1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
	Total de Lançamentos no Dia					55.371,34D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/6	APB	001 999	1.312,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	1.312,16	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		56.683,50D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/7	APB	001 999	0,00	5.740,93	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	0,00	5.740,93	
	Saldo no dia			05/01/2023		50.942,57D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/7	APB	001 999	0,00	655,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/8	APB	001 999	378,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	378,00	655,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		50.665,57D	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/2	APB	001 999	325,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	325,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		50.990,57D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/4	APB	001 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	3.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		53.990,57D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/6	APB	001 999	0,00	703,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/7	APB	002 999	0,00	325,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/8	APB	002 999	325,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	325,00	1.028,00	
	Saldo no dia			16/01/2023		53.287,57D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/7	APB	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	0,00	3.000,00	
	Saldo no dia			17/01/2023		50.287,57D	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/4	APB	001 999	219,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	219,90	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		50.507,47D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/4	APB	001 999	283,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	283,77	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		50.791,24D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/4	APB	001 999	0,00	886,56	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	886,56	
	Saldo no dia			31/01/2023		49.904,68D	
	Total de Lançamentos				5.843,83	11.310,49	
	Diferença DB/CR			5.466,66C	Saldo Final	49.904,68D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
	Saldo Anterior					3.081,62D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/1	FGL	001 999	116,08	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/2	FGL	001 999	0,00	782,74	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/1	FGL	024 999	0,00	59,84	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/1	FGL	026 999	2.562,61	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/2	FGL	026 999	0,00	2.993,20	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/5	APB	001 999	666,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	3.345,35	3.835,78	
	Saldo no dia			31/01/2023		2.591,19D	
	Total de Lançamentos				3.345,35	3.835,78	
	Diferença DB/CR			490,43C	Saldo Final	2.591,19D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
	Saldo Anterior					13.886,48D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/4	APB	024 999	1.922,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	1.922,03	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		15.808,51D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/5	APB	001 999	4.161,17	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/6	APB	026 999	6.024,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	10.186,01	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		25.994,52D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/3	FGL	001 999	0,00	3.437,52	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/1	FGL	002 999	0,00	1.011,53	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/2	FGL	024 999	0,00	6.541,22	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/3	FGL	026 999	0,00	4.818,24	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	15.808,51	
	Saldo no dia			31/01/2023		10.186,01D	
	Total de Lançamentos				12.108,04	15.808,51	
	Diferença DB/CR			3.700,47C	Saldo Final	10.186,01D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/7	APB	024 999	1.557,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	1.557,51	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		1.557,51D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/3	FGL	024 999	0,00	1.557,51	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	1.557,51	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				1.557,51	1.557,51	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		17.258,81D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.258,81D	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo					
	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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				4.426,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			4.426,47D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.426,47D	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				942,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			942,44D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	942,44D	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				4.340,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			4.340,91D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.340,91D	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				21.254,03D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			21.254,03D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.254,03D	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica					
	Saldo Anterior				2.299,08D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			2.299,08D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	2.299,08D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica							
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	1.532,70D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023				1.532,70D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	1.532,70D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	4.538.271,59D	
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 03/01/2023	175279/1/10	FGL	024	999	4.187,99	0,00	
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/1	FGL	001	999	36,29	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/3	FGL	024	999	89,01	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/5	FGL	026	999	347,73	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/7	FGL	046	999	1.669,86	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ dvs CTe - CFOP n° 1.352	175556/1/10	FGL	001	999	0,00	9.288,07	3.5.1.05.010
31/01/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica n°4656782 - CFOP n° 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo	175556/1/12	FGL	024	999	0,00	2.592,25	3.4.1.05.020
31/01/2023	Estorno de crédito de ICMS gerado incorreto s/ nf n° 100610, série n° 1, CFOP n° 1.653	175556/1/14	FGL	024	999	0,00	3,24	3.4.1.05.060
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 01/2023, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	175556/1/15	FGL	024	999	72.697,42	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2023	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ CTe n° 70846 - CFOP n° 1.352	175556/1/18	FGL	046	999	0,00	720,00	3.5.1.05.010
31/01/2023	Transf. ICMS a recuperar p/ ICMS s/ vendas	175556/1/20	FGL	024	999	0,00	4.187,99	3.2.2.05.020
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/23	FGL	001	999	347,73	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/24	FGL	026	999	0,00	347,73	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/25	FGL	001	999	83.506,35	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/26	FGL	024	999	0,00	83.506,35	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/27	FGL	001	999	5.390,98	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/28	FGL	046	999	0,00	5.390,98	1.1.4.15.010
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2023	175556/1/32	FGL	001	999	0,00	150.462,35	2.1.4.20.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175586/1/14	CEP	001	999	16.092,03	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 04/01/2023	175589/1/15	CEP	024	915	7.476,44	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 11/01/2023	175589/1/32	CEP	024	915	5.838,97	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110 Dia: 25/01/2023	175591/1/4	CEP	046	110	3.721,12	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999	175591/1/9	CEP	046	999	720,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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 Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				202.121,92	256.498,96	
	Saldo no dia	31/01/2023					4.483.894,55D	
	Total de Lançamentos					202.121,92	256.498,96	
	Diferença DB/CR	54.377,04C				Saldo Final	4.483.894,55D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
							Saldo Anterior	1.921,55D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					1.921,55D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00				Saldo Final	1.921,55D	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
							Saldo Anterior	7.061,50D
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115 Dia: 02/01/2023	175586/1/1	CEP	001	115	5.937,77	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175586/1/15	CEP	001	999	1.510,55	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/01/2023	175589/1/3	CEP	024	915	1.351,60	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 06/01/2023	175589/1/24	CEP	024	115	819,63	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 11/01/2023	175589/1/33	CEP	024	915	802,85	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110 Dia: 25/01/2023	175591/1/5	CEP	046	110	255,83	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175591/1/10	CEP	046	999	66,00	0,00	
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/25	FGL	001	999	300,50	0,00	3.4.1.05.040
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/27	FGL	002	999	2,80	0,00	3.4.1.05.040
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/29	FGL	024	999	114,02	0,00	3.4.1.05.040
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 01/2023	175616/1/37	FGL	024	999	181,50	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 01/2023	175616/1/41	FGL	024	999	49,50	0,00	3.6.2.10.040
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/45	FGL	001	999	14,13	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/47	FGL	024	999	13,16	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/49	FGL	026	999	178,28	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/51	FGL	046	999	782,55	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2023	Estorno Pis a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/70	FGL	001	999	0,00	5.973,22	3.3.1.05.010
31/01/2023	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/71	FGL	024	999	5.321,47	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Estorno Pis a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/74	FGL	046	999	0,00	255,83	3.3.1.05.030
31/01/2023	Centralização de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em jan/22.	175616/1/81	FGL	001	999	504,56	0,00	1.1.4.15.031
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/85	FGL	001	999	2,80	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/86	FGL	002	999	0,00	2,80	1.1.4.15.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/87	FGL	001	999	8.653,73	0,00	1.1.4.15.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/88	FGL	024	999	0,00	8.653,73	1.1.4.15.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/89	FGL	001	999	178,28	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/90	FGL	026	999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/91	FGL	001	999	848,55	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/92	FGL	046	999	0,00	848,55	1.1.4.15.030
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração PIS mês 01/2023	175616/1/110	FGL	001	999	0,00	9.884,03	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		27.890,06	25.796,44	
	Saldo no dia			31/01/2023			9.155,12D	
	Total de Lançamentos					27.890,06	25.796,44	
	Diferença DB/CR				2.093,62D	Saldo Final	9.155,12D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido							
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em jan/22, Lei Complementar 192/2022	175616/1/1	FGL	001	999	504,56	0,00	3.4.1.05.060
31/01/2023	Centralização de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em jan/22.	175616/1/82	FGL	001	999	0,00	504,56	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		504,56	504,56	
	Saldo no dia			31/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					504,56	504,56	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
							Saldo Anterior	31.403,58D
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115 Dia: 02/01/2023	175586/1/2	CEP	001	115	27.349,74	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175586/1/16	CEP	001	999	6.957,67	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/01/2023	175589/1/4	CEP	024	915	6.225,31	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 06/01/2023	175589/1/25	CEP	024	115	3.764,10	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 11/01/2023	175589/1/34	CEP	024	915	3.697,97	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110 Dia: 25/01/2023	175591/1/6	CEP	046	110	1.178,35	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175591/1/11	CEP	046	999	304,00	0,00	
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/31	FGL	001	999	1.384,12	0,00	3.4.1.05.040
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/33	FGL	002	999	12,92	0,00	3.4.1.05.040
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/35	FGL	024	999	525,20	0,00	3.4.1.05.040
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 01/2023	175616/1/39	FGL	024	999	836,00	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 01/2023	175616/1/43	FGL	024	999	228,00	0,00	3.6.2.10.040
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/53	FGL	001	999	65,11	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/55	FGL	024	999	60,64	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/57	FGL	046	999	3.604,33	0,00	1.1.4.25.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/59	FGL	026	999	821,13	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2023	Estorno Cofins a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/76	FGL	001	999	0,00	27.512,98	3.3.1.05.010
31/01/2023	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/77	FGL	024	999	24.522,53	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Estorno Cofins a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/80	FGL	046	999	0,00	1.178,35	3.3.1.05.010
31/01/2023	Centralização de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de óleo Diesel em jan/22.	175616/1/83	FGL	001	999	2.324,04	0,00	1.1.4.15.041
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/97	FGL	001	999	12,92	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/98	FGL	002	999	0,00	12,92	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/99	FGL	001	999	39.859,75	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/100	FGL	024	999	0,00	39.859,75	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/101	FGL	001	999	821,13	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/102	FGL	026	999	0,00	821,13	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/103	FGL	001	999	3.908,33	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/104	FGL	046	999	0,00	3.908,33	1.1.4.15.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração COFINS mês 01/2023	175616/1/112	FGL	001	999	0,00	45.821,93	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			128.463,29	119.115,39	
		Saldo no dia	31/01/2023				40.751,48D	
		Total de Lançamentos				128.463,29	119.115,39	
		Diferença DB/CR		9.347,90D	Saldo Final		40.751,48D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de óleo Diesel em jan/22, Lei Complementar 192/2022	175616/1/3	FGL	001	999	2.324,04	0,00	3.4.1.05.060
31/01/2023	Centralização de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de óleo Diesel em jan/22.	175616/1/84	FGL	001	999	0,00	2.324,04	1.1.4.15.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.324,04	2.324,04	
		Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				2.324,04	2.324,04	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante					Saldo Anterior	2.410.270,64D	
31/01/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	175269/1/1	FGL	001	999	20.657,35	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			20.657,35	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				2.430.927,99D	
		Total de Lançamentos				20.657,35	0,00	
		Diferença DB/CR		20.657,35D	Saldo Final		2.430.927,99D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	

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							
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						877.462,48D	
31/01/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	175269/1/3	FGL	001	999	7.520,34	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		7.520,34	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			884.982,82D	
	Total de Lançamentos					7.520,34	0,00	
	Diferença DB/CR				7.520,34D	Saldo Final	884.982,82D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						18.372,06D	
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/2	FGL	001	999	0,00	36,29	1.1.4.15.010
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/4	FGL	024	999	0,00	89,01	1.1.4.15.010
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/6	FGL	026	999	0,00	347,73	1.1.4.15.010
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175556/1/8	FGL	046	999	0,00	1.669,86	1.1.4.15.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175564/1/1	FGL	024	999	21,75	0,00	1.2.1.35.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175564/1/3	FGL	026	999	262,43	0,00	1.2.1.35.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175564/1/5	FGL	046	999	636,89	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		921,07	2.142,89	
	Saldo no dia			31/01/2023			17.150,24D	
	Total de Lançamentos					921,07	2.142,89	
	Diferença DB/CR				1.221,82C	Saldo Final	17.150,24D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						9.162,59D	
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/46	FGL	001	999	0,00	14,13	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/48	FGL	024	999	0,00	13,16	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/50	FGL	026	999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/52	FGL	046	999	0,00	782,55	1.1.4.15.030
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/1	FGL	024	999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/3	FGL	026	999	174,24	0,00	1.2.1.35.030
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/5	FGL	046	999	346,25	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		522,48	988,12	
	Saldo no dia			31/01/2023			8.696,95D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
		Total de Lançamentos			522,48	988,12	
		Diferença DB/CR		465,64C	Saldo Final	8.696,95D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	42.202,84D	
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/54	FGL	001 999	0,00	65,11	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/56	FGL	024 999	0,00	60,64	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/58	FGL	046 999	0,00	3.604,33	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175616/1/60	FGL	026 999	0,00	821,13	1.1.4.15.040
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/7	FGL	024 999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/9	FGL	026 999	802,55	0,00	1.2.1.35.040
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/11	FGL	046 999	1.594,86	0,00	1.2.1.35.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		2.406,59	4.551,21	
		Saldo no dia	31/01/2023			40.058,22D	
		Total de Lançamentos			2.406,59	4.551,21	
		Diferença DB/CR		2.144,62C	Saldo Final	40.058,22D	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIATS				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	495.762,65D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			495.762,65D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	495.762,65D	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	473.815,31D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			473.815,31D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	473.815,31D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	1.426.119,28D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			1.426.119,28D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.426.119,28D	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao								
		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	431.488,89D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/41	CEP	001	305	40.000,80	0,00		
	Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305								
	Dia: 23/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175590/1/1	CEP	026	305	1.113,50	0,00		
	Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305								
	Dia: 03/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		41.114,30	0,00		
		Saldo no dia		31/01/2023			472.603,19D		
		Total de Lançamentos				41.114,30	0,00		
		Diferença DB/CR		41.114,30D		Saldo Final	472.603,19D		
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo								
						Saldo Anterior	238.919,55D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/1	CEP	024	915	0,00	54.942,73		
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915								
	Dia: 01/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	54.942,73		
		Saldo no dia		31/01/2023			183.976,82D		
		Total de Lançamentos				0,00	54.942,73		
		Diferença DB/CR		54.942,73C		Saldo Final	183.976,82D		
1.1.6.05.030	Semente								
						Saldo Anterior	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/01/2023			0,00		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.05.040	Racao								
						Saldo Anterior	492,67D		
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00		
		Saldo no dia		01/01/2023			492,67D		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	492,67D		
1.1.6.10.010	Soja								
						Saldo Anterior	32.996,57D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/44	CEP	001	105	56.747,10	0,00		
	Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105								
	Dia: 27/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		56.747,10	0,00		
		Saldo no dia		31/01/2023			89.743,67D		
		Total de Lançamentos				56.747,10	0,00		
		Diferença DB/CR		56.747,10D		Saldo Final	89.743,67D		
1.1.6.10.020	Milho								
						Saldo Anterior	865.386,36D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/3	CEP	001	110	0,00	49.479,03		
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110								
	Dia: 02/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	49.479,03		
		Saldo no dia		31/01/2023			815.907,33D		
		Total de Lançamentos				0,00	49.479,03		
		Diferença DB/CR		49.479,03C		Saldo Final	815.907,33D		
1.1.6.10.030	Trigo								
						Saldo Anterior	3.427.791,32D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/4	CEP	001	115	0,00	40.167,56		
	Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115								
	Dia: 02/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/5	CEP	024	115	342.325,41	0,00		
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115								
	Dia: 03/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		342.325,41	40.167,56		
		Saldo no dia		31/01/2023			3.729.949,17D		
		Total de Lançamentos				342.325,41	40.167,56		
		Diferença DB/CR		302.157,85D		Saldo Final	3.729.949,17D		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	23.219,44D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/5	CEP	001	120	0,00	9.387,18		
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120								
	Dia: 02/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	0,00	9.387,18		
	Saldo no dia				31/01/2023		13.832,26D		
	Total de Lançamentos					0,00	9.387,18		
	Diferença DB/CR			9.387,18C		Saldo Final	13.832,26D		
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00	0,00		
	Saldo no dia				01/01/2023		0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.20.010	Produtos em Processo					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00	0,00		
	Saldo no dia				01/01/2023		0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.20.020	Fretes em Processo					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00	0,00		
	Saldo no dia				01/01/2023		0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.25.010	Materia-Prima					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00	0,00		
	Saldo no dia				01/01/2023		0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares					Saldo Anterior	390.252,86D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/10	CEP	001	999	143.972,60	0,00		
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 03/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/6	CEP	024	915	0,00	476,85		
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915								
	Dia: 03/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/20	CEP	024	920	0,00	268,78		
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920								
	Dia: 05/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	143.972,60	745,63		
	Saldo no dia				31/01/2023		533.479,83D		
	Total de Lançamentos					143.972,60	745,63		
	Diferença DB/CR			143.226,97D		Saldo Final	533.479,83D		
1.1.6.25.030	Embalagem					Saldo Anterior	26.969,15D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/27	CEP	024	915	0,00	35,47		
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915								
	Dia: 09/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	0,00	35,47		
	Saldo no dia				31/01/2023		26.933,68D		
	Total de Lançamentos					0,00	35,47		
	Diferença DB/CR			35,47C		Saldo Final	26.933,68D		
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00	0,00		
	Saldo no dia				01/01/2023		0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip					Saldo Anterior	258.016,22D		
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00	0,00		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
	Saldo no dia	01/01/2023				258.016,22D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	258.016,22D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
	Saldo Anterior					1.674,75D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				1.674,75D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.674,75D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
	Saldo Anterior					2.205.537,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				2.205.537,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.205.537,44D	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado						
	Saldo Anterior					3.068.435,15D	
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175202/2/1	FGL	001 149	0,00	3.068.435,15	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	3.068.435,15	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
31/01/2023	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mês 01/2023.	175563/1/1	FGL	001 149	2.817.259,15	0,00	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.817.259,15	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				2.817.259,15D	
	Total de Lançamentos				2.817.259,15	3.068.435,15	
	Diferença DB/CR			251.176,00C	Saldo Final	2.817.259,15D	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
	Saldo Anterior					186.158,35D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				186.158,35D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	186.158,35D	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Saldo Anterior					6.367.717,42D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/7	APB	024 915	0,00	3.000,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/8	APB	024 915	3.000,00	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/9	APB	024 999	0,00	486,18	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			3.000,00	3.486,18	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
		Saldo no dia	03/01/2023			6.367.231,24D	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/6	APB	024 999	0,00	25,20	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/7	APB	024 999	203.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		203.000,00	25,20	
		Saldo no dia	04/01/2023			6.570.206,04D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/8	APB	024 999	0,00	14,20	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		0,00	14,20	
		Saldo no dia	05/01/2023			6.570.191,84D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/5	APB	024 999	260.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		260.000,00	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2023			6.830.191,84D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/5	APB	024 999	95.869,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		95.869,99	0,00	
		Saldo no dia	13/01/2023			6.926.061,83D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/9	APB	024 115	0,00	46.099,20	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/10	APB	024 115	46.099,20	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/11	APB	024 999	0,00	46.099,20	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023		46.099,20	92.198,40	
		Saldo no dia	16/01/2023			6.879.962,63D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/8	APB	024 115	0,00	50.836,80	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/9	APB	024 115	50.836,80	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/10	APB	024 999	0,00	51.447,46	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/11	APB	024 999	200.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023		250.836,80	102.284,26	
		Saldo no dia	17/01/2023			7.028.515,17D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/5	APB	024 915	0,00	3.000,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/6	APB	024 999	0,00	2.123,50	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023		0,00	5.123,50	
		Saldo no dia	19/01/2023			7.023.391,67D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/4	APB	024 999	210.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023		210.000,00	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			7.233.391,67D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/6	APB	024 999	0,00	1.293,97	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/7	APB	024 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023		5.000,00	1.293,97	
		Saldo no dia	23/01/2023			7.237.097,70D	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/4	APB	001 999	2.000.000,00	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/5	APB	024 999	0,00	7,34	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023		2.000.000,00	7,34	
		Saldo no dia	26/01/2023			9.237.090,36D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/4	APB	001 999	1.330.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023		1.330.000,00	0,00	
		Saldo no dia	27/01/2023			10.567.090,36D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/8	APB	001 999	1.500.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		1.500.000,00	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			12.067.090,36D	
	Total de Lançamentos				5.903.805,99	204.433,05	
	Diferença DB/CR			5.699.372,94D	Saldo Final	12.067.090,36D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	483.782,05D
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:00 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
					Saldo no dia 01/01/2023	483.782,05D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 483.782,05D
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
					Saldo Anterior	1.499.531,40D	
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175203/2/1	FGL	001 149	0,00	1.499.531,40	3.3.1.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	1.499.531,40
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
31/01/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	175566/1/1	FGL	001 149	1.480.766,58	0,00	3.3.1.15.010
31/01/2023	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	175566/1/3	FGL	001 149	751,44	0,00	3.3.1.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	1.481.518,02	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		1.481.518,02D
					Total de Lançamentos	1.481.518,02	1.499.531,40
					Diferença DB/CR	18.013,38C	Saldo Final 1.481.518,02D
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas						
					Saldo Anterior	40.321,98C	
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175201/2/1	FGL	001 149	40.321,98	0,00	3.3.1.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	40.321,98	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
31/01/2023	Apropriação variação preço janeiro/2023.	175562/1/1	FGL	001 149	0,00	170.955,02	3.3.1.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	0,00	170.955,02
					Saldo no dia 31/01/2023		170.955,02C
					Total de Lançamentos	40.321,98	170.955,02
					Diferença DB/CR	130.633,04C	Saldo Final 170.955,02C
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
					Saldo Anterior	4.430,60D	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/3	APB	001 999	476,25	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2023	476,25	0,00
					Saldo no dia 02/01/2023		4.906,85D
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/12	APB	001 999	875,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175600/1/1	ACR	001 925	27.101,07	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023	27.976,07	0,00
					Saldo no dia 16/01/2023		32.882,92D
31/01/2023	Valor parcela de seguros ref. Jan/2023, Seguro Frota, cfe rateio	175603/1/2	FGL	001 999	0,00	22.615,68	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 da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.						
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	175603/1/4	FGL	001 999	0,00	1.673,37	4.1.1.10.090
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	175603/1/6	FGL	001 999	0,00	136,54	3.6.3.15.070
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.	175603/1/8	FGL	001 999	0,00	10,08	4.1.1.10.090
31/01/2023	Provisão de seguro para pagamento em 02/2023.	175604/1/1	FGL	001 999	27.101,07	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	27.101,07	24.435,67	
	Saldo no dia			31/01/2023		35.548,32D	
	Total de Lançamentos				55.553,39	24.435,67	
	Diferença DB/CR			31.117,72D	Saldo Final	35.548,32D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.957.002,24D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar					
	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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
	Saldo Anterior					1.057.292,91D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				1.057.292,91D
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		1.057.292,91D
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					
	Saldo Anterior					437.291,68D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				437.291,68D
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		437.291,68D
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior					7.319.943,83D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				7.319.943,83D
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		7.319.943,83D
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	47.371.318,79D	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175564/1/2	FGL	024 999	0,00	21,75	1.1.4.25.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175564/1/4	FGL	026 999	0,00	262,43	1.1.4.25.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175564/1/6	FGL	046 999	0,00	636,89	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	921,07	
	Saldo no dia	31/01/2023				47.370.397,72D	
	Total de Lançamentos				0,00	921,07	
	Diferença DB/CR			921,07C	Saldo Final	47.370.397,72D	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	10.602.119,05D	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/2	FGL	024 999	0,00	1,99	1.1.4.25.020
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/4	FGL	026 999	0,00	174,24	1.1.4.25.020
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/6	FGL	046 999	0,00	346,25	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	522,48	
	Saldo no dia	31/01/2023				10.601.596,57D	
	Total de Lançamentos				0,00	522,48	
	Diferença DB/CR			522,48C	Saldo Final	10.601.596,57D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	11.020.337,65D	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/8	FGL	024 999	0,00	9,18	1.1.4.25.030
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/10	FGL	026 999	0,00	802,55	1.1.4.25.030
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175623/1/12	FGL	046 999	0,00	1.594,86	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	2.406,59	
	Saldo no dia	31/01/2023				11.017.931,06D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.406,59	
	Diferença DB/CR			2.406,59C	Saldo Final	11.017.931,06D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao						
		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	01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.50.020	Precatorios					Saldo Anterior	3.430.552,34D
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023				3.430.552,34D
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.430.552,34D
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	57.996.775,53D
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/4	APB	001 999	50.000,00		0,00
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/5	APB	026 999	1.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		51.000,00		0,00
		Saldo no dia	02/01/2023				58.047.775,53D
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/10	APB	001 999	50.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		50.000,00		0,00
		Saldo no dia	03/01/2023				58.097.775,53D
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/8	APB	001 999	50.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		50.000,00		0,00
		Saldo no dia	04/01/2023				58.147.775,53D
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/9	APB	001 149	96.100,00		0,00
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/10	APB	001 999	92.800,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		188.900,00		0,00
		Saldo no dia	05/01/2023				58.336.675,53D
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/5	APB	026 999	1.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		1.000,00		0,00
		Saldo no dia	10/01/2023				58.337.675,53D
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/3	APB	001 999	6.845,08		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023		6.845,08		0,00
		Saldo no dia	11/01/2023				58.344.520,61D
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/13	APB	001 999	0,00		3.250,00
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/14	APB	001 999	220.997,68		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		220.997,68		3.250,00
		Saldo no dia	16/01/2023				58.562.268,29D
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/12	APB	001 999	3.595,30		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		3.595,30		0,00
		Saldo no dia	17/01/2023				58.565.863,59D
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/7	APB	001 999	200.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023		200.000,00		0,00
		Saldo no dia	19/01/2023				58.765.863,59D
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/5	APB	001 999	65.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		65.000,00		0,00
		Saldo no dia	20/01/2023				58.830.863,59D
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/8	APB	001 999	219.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023		219.000,00		0,00
		Saldo no dia	23/01/2023				59.049.863,59D
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/5	APB	001 999	10.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023		10.000,00		0,00
		Saldo no dia	24/01/2023				59.059.863,59D
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/6	APB	001 149	0,00		96.100,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/7	APB	026 149	0,00		56.202,40
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/8	APB	026 149	56.202,40		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/9	APB	026	305	0,00	300.002,40	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/10	APB	026	305	300.002,40	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/11	APB	001	999	0,00	945.796,35	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/12	APB	001	999	40.897,60	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/13	APB	026	999	0,00	244.800,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/14	APB	026	999	242.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		639.902,40	1.642.901,15	
	Saldo no dia			31/01/2023			58.056.864,84D	
	Total de Lançamentos					1.706.240,46	1.646.151,15	
	Diferença DB/CR			60.089,31D	Saldo Final		58.056.864,84D	
1.2.1.55.020 Empréstimos a Pessoas Ligadas								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios								
							Saldo Anterior	0,00
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/8	CMG	001	999	0,00	1.969,50	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/9	CMG	001	999	1.969,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		1.969,50	1.969,50	
	Saldo no dia			02/01/2023			0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/6	CMG	001	999	0,00	1.814,50	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/7	CMG	001	999	1.814,50	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/13	CMG	024	999	0,00	675,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/14	CMG	024	999	675,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		2.489,50	2.489,50	
	Saldo no dia			03/01/2023			0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/6	CMG	001	999	0,00	1.659,50	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/7	CMG	001	999	1.659,50	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/13	CMG	024	999	0,00	400,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/14	CMG	024	999	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		2.059,50	2.059,50	
	Saldo no dia			04/01/2023			0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/6	CMG	001	999	0,00	1.659,50	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/7	CMG	001	999	1.659,50	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/12	CMG	024	999	0,00	200,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/13	CMG	024	999	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		1.859,50	1.859,50	
	Saldo no dia			05/01/2023			0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/7	CMG	001	999	0,00	3.756,05	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/8	CMG	001	999	3.756,05	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/15	CMG	024	999	0,00	432,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/16	CMG	024	999	432,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		4.188,05	4.188,05	
	Saldo no dia			06/01/2023			0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/6	CMG	001	999	2.618,15	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/7	CMG	001	999	0,00	2.618,15	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/13	CMG	024	999	0,00	175,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/14	CMG	024	999	175,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		2.793,15	2.793,15	
	Saldo no dia			09/01/2023			0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/6	CMG	001	999	0,00	3.433,70	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/7	CMG	001	999	3.433,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		3.433,70	3.433,70	
	Saldo no dia			10/01/2023			0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/6	CMG	001	999	0,00	3.533,70	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/7	CMG	001	999	3.533,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		3.533,70	3.533,70	
	Saldo no dia			11/01/2023			0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/7	CMG	001	999	0,00	6.292,35	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/8	CMG	001	999	6.292,35	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/16	CMG	024	999	0,00	1.645,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/17	CMG	024	999	1.645,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		7.937,35	7.937,35	
	Saldo no dia			12/01/2023			0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/6	CMG	001	999	0,00	3.051,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/7	CMG	001	999	3.051,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		3.051,00	3.051,00	
	Saldo no dia			13/01/2023			0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/7	CMG	001	999	0,00	241.892,78	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/8	CMG	001	999	241.892,78	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/17	CMG	024 999	0,00	874,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/18	CMG	024 999	874,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023					242.766,78	242.766,78	
Saldo no dia 16/01/2023						0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/5	CMG	001 999	0,00	3.184,70	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/6	CMG	001 999	3.184,70	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/12	CMG	024 999	0,00	4.009,16	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/13	CMG	024 999	4.009,16	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023					7.193,86	7.193,86	
Saldo no dia 17/01/2023						0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/6	CMG	001 999	0,00	3.626,40	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/7	CMG	001 999	3.626,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2023					3.626,40	3.626,40	
Saldo no dia 18/01/2023						0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/7	CMG	001 999	0,00	275.045,33	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/8	CMG	001 999	275.045,33	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/17	CMG	024 999	0,00	701,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/18	CMG	024 999	701,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2023					275.746,33	275.746,33	
Saldo no dia 19/01/2023						0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/6	CMG	001 999	0,00	3.140,25	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/7	CMG	001 999	3.140,25	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/13	CMG	024 999	0,00	684,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/14	CMG	024 999	684,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023					3.824,25	3.824,25	
Saldo no dia 20/01/2023						0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/7	CMG	001 999	0,00	244.995,30	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/8	CMG	001 999	244.995,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2023					244.995,30	244.995,30	
Saldo no dia 23/01/2023						0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/6	CMG	001 999	0,00	1.434,10	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/7	CMG	001 999	1.434,10	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/13	CMG	024 999	0,00	870,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/14	CMG	024 999	870,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023					2.304,10	2.304,10	
Saldo no dia 24/01/2023						0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/6	CMG	001 999	0,00	1.289,10	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/7	CMG	001 999	1.289,10	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/12	CMG	024 999	0,00	876,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/13	CMG	024 999	876,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023					2.165,10	2.165,10	
Saldo no dia 25/01/2023						0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/6	CMG	001 999	0,00	1.318,10	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/7	CMG	001 999	1.318,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2023					1.318,10	1.318,10	
Saldo no dia 26/01/2023						0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/7	CMG	001 999	0,00	231.249,10	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/8	CMG	001 999	1.249,10	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/13	CMG	024 999	230.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023					231.249,10	231.249,10	
Saldo no dia 27/01/2023						0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/7	CMG	001 999	0,00	5.606,10	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/8	CMG	001 999	5.606,10	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/13	CMG	024 999	0,00	1.338,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/14	CMG	024 999	1.338,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023					6.944,10	6.944,10	
Saldo no dia 30/01/2023						0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/1	CMG	024 999	63.460,00	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/14	CMG	001 999	0,00	72.366,20	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/15	CMG	001 999	12.366,20	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/22	CMG	024 999	0,00	3.460,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023					75.826,20	75.826,20	
Saldo no dia 31/01/2023						0,00	
Total de Lançamentos					1.131.274,57	1.131.274,57	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
					Saldo Anterior		0,00
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/11	ACR	001 110	0,00	118.602,08	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/13	ACR	002 110	118.602,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023					118.602,08	118.602,08	
Saldo no dia 03/01/2023						0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/15	ACR	001 920	0,00	2.751,32	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/16	ACR	001 999	0,00	248,68	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/30	ACR	046	920	2.751,32	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/31	ACR	046	999	248,68	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/01/2023	3.000,00	3.000,00
Saldo no dia						04/01/2023	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/8	ACR	001	920	0,00	950,28	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/9	ACR	001	999	0,00	49,72	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/19	ACR	046	920	950,28	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/20	ACR	046	999	49,72	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						05/01/2023	1.000,00	1.000,00
Saldo no dia						05/01/2023	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/24	ACR	026	920	0,00	1.266,92	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/25	ACR	026	999	0,00	233,08	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/28	ACR	046	920	1.266,92	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/29	ACR	046	999	233,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/01/2023	1.500,00	1.500,00
Saldo no dia						13/01/2023	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/8	ACR	001	110	0,00	241.517,36	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/11	ACR	002	110	241.517,36	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/01/2023	241.517,36	241.517,36
Saldo no dia						16/01/2023	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/9	ACR	001	110	0,00	59.900,70	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/13	ACR	002	110	59.900,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						19/01/2023	59.900,70	59.900,70
Saldo no dia						19/01/2023	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/7	ACR	001	920	0,00	2.650,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/20	ACR	046	920	2.650,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/01/2023	2.650,00	2.650,00
Saldo no dia						30/01/2023	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/5	ACR	001	999	0,00	2.064.142,56	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/6	ACR	001	915	12.900,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/8	ACR	001	999	13.500,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/24	ACR	001	920	0,00	800,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/25	ACR	024	915	0,00	12.900,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/27	ACR	024	999	0,00	13.500,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/37	ACR	026	999	2.064.142,56	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/44	ACR	046	920	800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/01/2023	2.091.342,56	2.091.342,56
Saldo no dia						31/01/2023	0,00	
Total de Lançamentos							2.519.512,70	2.519.512,70
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030		Transferencia de Contas a Pagar						
						Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/11	APB	001	305	120.042,00	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/12	APB	026	305	0,00	120.042,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/01/2023	120.042,00	120.042,00
Saldo no dia						03/01/2023	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/9	APB	001	305	120.042,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/10	APB	026	305	0,00	120.042,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/11	APB	001	999	60,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/12	APB	024	999	0,00	60,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/01/2023	120.102,00	120.102,00
Saldo no dia						04/01/2023	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/11	APB	001	349	3.472,18	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/12	APB	026	349	0,00	2.888,51	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/13	APB	046	349	0,00	583,67	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/14	APB	001	999	255,20	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/15	APB	002	999	0,00	138,80	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/16	APB	024	999	0,00	116,40	
Total de Lançamentos no Dia						05/01/2023	3.727,38	3.727,38
Saldo no dia						05/01/2023	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/9	APB	001	149	169,95	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/10	APB	002	149	0,00	169,95	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/11	APB	001	305	70.110,00	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/12	APB	026	305	0,00	70.110,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/13	APB	026	920	933,11	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/14	APB	046	920	0,00	933,11	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/15	APB	001	999	6.741,66	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/16	APB	002	999	0,00	1.353,52	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/17	APB	026	999	0,00	4.697,46	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/18	APB	026	999	4.147,55	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/19	APB	046	999	0,00	4.838,23	
Total de Lançamentos no Dia						06/01/2023	82.102,27	82.102,27
Saldo no dia						06/01/2023	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50:08 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/4	APB	001	999	8.172,76	0,00		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/5	APB	022	999	0,00	128,14		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/6	APB	024	999	0,00	3.052,94		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/7	APB	026	999	0,00	4.991,68		
	Total de Lançamentos no Dia					09/01/2023	8.172,76	8.172,76	
	Saldo no dia					09/01/2023		0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/6	APB	001	999	13.594,57	0,00		
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/7	APB	002	999	0,00	12.659,57		
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/8	APB	024	999	0,00	476,00		
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/9	APB	026	999	0,00	405,00		
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/10	APB	026	999	20,50	0,00		
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/11	APB	046	999	0,00	74,50		
	Total de Lançamentos no Dia					10/01/2023	13.615,07	13.615,07	
	Saldo no dia					10/01/2023		0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/4	APB	001	110	150.000,00	0,00		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/5	APB	002	110	0,00	150.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia					11/01/2023	150.000,00	150.000,00	
	Saldo no dia					11/01/2023		0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/6	APB	001	305	70.000,20	0,00		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/7	APB	026	305	0,00	70.000,20		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/8	APB	001	999	2.600,00	0,00		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/9	APB	026	999	0,00	2.600,00		
	Total de Lançamentos no Dia					12/01/2023	72.600,20	72.600,20	
	Saldo no dia					12/01/2023		0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/15	APB	001	999	325,00	0,00		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/16	APB	002	999	0,00	325,00		
	Total de Lançamentos no Dia					16/01/2023	325,00	325,00	
	Saldo no dia					16/01/2023		0,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/5	APB	001	305	100.050,00	0,00		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/6	APB	026	305	0,00	100.050,00		
	Total de Lançamentos no Dia					18/01/2023	100.050,00	100.050,00	
	Saldo no dia					18/01/2023		0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/8	APB	001	305	100.050,00	0,00		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/9	APB	026	305	0,00	100.050,00		
	Total de Lançamentos no Dia					19/01/2023	100.050,00	100.050,00	
	Saldo no dia					19/01/2023		0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/6	APB	001	915	592,89	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/7	APB	024	915	0,00	592,89		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/8	APB	001	999	475,68	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/9	APB	026	999	0,00	416,22		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/10	APB	046	999	0,00	59,46		
	Total de Lançamentos no Dia					20/01/2023	1.068,57	1.068,57	
	Saldo no dia					20/01/2023		0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/9	APB	001	110	80.937,46	0,00		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/10	APB	002	110	0,00	80.937,46		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/11	APB	001	305	50.150,00	0,00		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/12	APB	026	305	0,00	50.150,00		
	Total de Lançamentos no Dia					23/01/2023	131.087,46	131.087,46	
	Saldo no dia					23/01/2023		0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/2	APB	001	349	5.000,00	0,00		
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/3	APB	026	349	0,00	5.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia					25/01/2023	5.000,00	5.000,00	
	Saldo no dia					25/01/2023		0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/5	APB	001	305	50.091,00	0,00		
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/6	APB	026	305	0,00	50.091,00		
	Total de Lançamentos no Dia					27/01/2023	50.091,00	50.091,00	
	Saldo no dia					27/01/2023		0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/9	APB	001	999	7.900,29	0,00		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/10	APB	002	999	0,00	6.251,60		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/11	APB	026	999	0,00	933,57		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/12	APB	046	999	0,00	715,12		
	Total de Lançamentos no Dia					30/01/2023	7.900,29	7.900,29	
	Saldo no dia					30/01/2023		0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/15	APB	001	149	56.202,40	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/16	APB	026	149	0,00	56.202,40		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/17	APB	001	999	0,00	1.000,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/18	APB	001	999	267.093,51	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/19	APB	026	999	0,00	255.675,54		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/20	APB	026	999	1.000,00	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/21	APB	046	999	0,00	11.417,97		
	Total de Lançamentos no Dia					31/01/2023	324.295,91	324.295,91	
	Saldo no dia					31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos						1.290.229,91	1.290.229,91	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/17	CEP	001	115	1.035.066,01			0,00
	Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115								
	Dia: 05/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/43	CEP	001	110	0,00			39.143,17
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110								
	Dia: 25/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/21	CEP	024	115	0,00			983.068,68
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115								
	Dia: 05/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175591/1/7	CEP	046	110	39.143,17			0,00
	Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110								
	Dia: 25/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	1.074.209,18			1.022.211,85
	Saldo no dia				31/01/2023				51.997,33D
	Total de Lançamentos					1.074.209,18			1.022.211,85
	Diferença DB/CR					51.997,33D	Saldo Final		51.997,33D
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00			0,00
	Saldo no dia				01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						Saldo Anterior		0,00
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/1	APB	001	999	0,00			218.921,40
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/2	APB	024	999	0,00			19.529,50
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/3	APB	026	999	0,00			12.875,54
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/4	APB	046	999	0,00			11.417,97
	Total de Lançamentos no Dia				01/01/2023	0,00			262.744,41
	Saldo no dia				01/01/2023				262.744,41C
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/12	APB	024	999	6.509,84			0,00
	Total de Lançamentos no Dia				10/01/2023	6.509,84			0,00
	Saldo no dia				10/01/2023				256.234,57C
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/6	APB	024	999	6.509,83			0,00
	Total de Lançamentos no Dia				13/01/2023	6.509,83			0,00
	Saldo no dia				13/01/2023				249.724,74C
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/13	APB	024	999	6.509,83			0,00
	Total de Lançamentos no Dia				17/01/2023	6.509,83			0,00
	Saldo no dia				17/01/2023				243.214,91C
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/22	APB	001	999	0,00			24.293,51
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/23	APB	001	999	243.214,91			0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/24	APB	026	999	12.875,54			0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/25	APB	046	999	11.417,97			0,00
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	267.508,42			24.293,51
	Saldo no dia				31/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos					287.037,92			287.037,92
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber						Saldo Anterior		0,00
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/7	ACR	001	920	241.111,35			0,00
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/8	ACR	001	999	30.888,65			0,00
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/11	ACR	001	920	0,00			241.111,34
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/12	ACR	001	999	0,00			30.888,66
	Total de Lançamentos no Dia				02/01/2023	272.000,00			272.000,00
	Saldo no dia				02/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos					272.000,00			272.000,00
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar						Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/26	APB	046	110	0,00			88,60
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/27	APB	046	110	88,60			0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/28	APB	001	999	0,00			2.159,59
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/29	APB	001	999	2.159,59			0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/1	APB	001	110	88,60			0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/2	APB	046	110	0,00			88,60
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/3	APB	001	925	251,11			0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/4	APB	024	925	0,00	251,11		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/5	APB	001	999	0,00	64.355,60		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/6	APB	001	999	100.091,50	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/7	APB	002	999	0,00	1.694,15		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/8	APB	024	999	0,00	19.574,17		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/9	APB	026	999	0,00	14.467,58		
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		102.679,40	102.679,40		
	Saldo no dia			31/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					102.679,40	102.679,40		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			21.638.582,40D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	21.638.582,40D		
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			21.638.582,40C		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	21.638.582,40C		
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades								
10/01/2023	Implantação Adição	175549/10/10	fas	026	999	100,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		100,00	0,00		
	Saldo no dia			10/01/2023			832.135,53D		
	Total de Lançamentos					100,00	0,00		
	Diferença DB/CR				100,00D	Saldo Final	832.135,53D		
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES								
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	10.755.926,95D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				10.755.926,95D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.755.926,95D	
1.2.4.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior	15.187.567,48D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				15.187.567,48D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.187.567,48D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	5.146.122,92D	
19/01/2023	Implantação Aquisição	175549/20/10	fas	024 999	1.868,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			1.868,99	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2023				5.147.991,91D	
	Total de Lançamentos				1.868,99	0,00	
	Diferença DB/CR			1.868,99D	Saldo Final	5.147.991,91D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	14.997.018,69D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				14.997.018,69D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.997.018,69D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	204.263,19D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				204.263,19D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	204.263,19D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	569.820,83D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				569.820,83D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	569.820,83D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	3.433.193,87D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				3.433.193,87D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.433.193,87D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	405.196,72D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				405.196,72D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	405.196,72D	
1.2.4.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	471.281,26D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				471.281,26D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	471.281,26D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	1.246.285,17D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57:05. Sob número WCCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.246.285,17D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			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						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			6.311.117,62C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.311.117,62C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1440	fas	024 915	0,00	92,62	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1450	fas	026 305	0,00	56,88	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1460	fas	001 105	0,00	11.199,16	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1470	fas	001 999	0,00	488,82	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1490	fas	008 105	0,00	5.551,37	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1500	fas	025 105	0,00	2.738,27	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1510	fas	015 105	0,00	1.030,33	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1520	fas	006 105	0,00	829,79	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1530	fas	007 105	0,00	896,63	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1550	fas	019 105	0,00	1.203,89	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.010 Obras Civas								
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1560	fas	014	105	0,00	1.972,82	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1580	fas	007	999	0,00	371,51	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1600	fas	002	105	0,00	2.355,57	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	28.787,66	
	Saldo no dia			31/01/2023			6.339.905,28C	
	Total de Lançamentos					0,00	28.787,66	
	Diferença DB/CR			28.787,66C	Saldo Final		6.339.905,28C	
1.2.4.20.020 Instalacoes e Benfeitorias								
							Saldo Anterior	4.673.444,15C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/580	fas	032	105	0,00	941,87	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/590	fas	001	105	0,00	2.235,90	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/620	fas	024	915	0,00	441,70	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/640	fas	026	999	0,00	29,60	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/650	fas	001	999	0,00	1.088,94	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/680	fas	024	999	0,00	5,46	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/700	fas	025	999	0,00	26,44	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/720	fas	047	310	0,00	489,05	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/740	fas	044	305	0,00	145,13	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/760	fas	021	105	0,00	208,68	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/780	fas	022	105	0,00	9,34	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/790	fas	026	305	0,00	422,76	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/810	fas	015	105	0,00	7,33	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/830	fas	014	105	0,00	203,08	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/850	fas	007	105	0,00	196,03	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/870	fas	025	105	0,00	29,88	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	6.481,19	
	Saldo no dia			31/01/2023			4.679.925,34C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.481,19	
	Diferença DB/CR			6.481,19C	Saldo Final		4.679.925,34C	
1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais								
							Saldo Anterior	13.044.450,51C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/880	fas	024	915	0,00	3.695,94	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/900	fas	003	105	0,00	535,85	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/910	fas	022	105	0,00	631,39	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/930	fas	046	920	0,00	12,72	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/950	fas	002	105	0,00	174,79	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/960	fas	032	105	0,00	7.768,18	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/970	fas	001	999	0,00	949,75	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1000	fas	039	105	0,00	669,89	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1010	fas	001	105	0,00	4.616,05	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1030	fas	040	105	0,00	21,94	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1040	fas	021	105	0,00	1.544,16	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1050	fas	044	305	0,00	468,48	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1070	fas	042	105	0,00	390,62	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1080	fas	025	105	0,00	632,85	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1100	fas	025	999	0,00	556,87	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1120	fas	025	149	0,00	980,11	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1150	fas	026	349	0,00	15,97	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1160	fas	015	105	0,00	499,38	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1180	fas	006	105	0,00	149,97	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1190	fas	014	105	0,00	433,76	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1200	fas	007	105	0,00	444,73	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1210	fas	047	310	0,00	1.375,47	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	26.568,87	
	Saldo no dia			31/01/2023			13.071.019,38C	
	Total de Lançamentos					0,00	26.568,87	
	Diferença DB/CR			26.568,87C	Saldo Final		13.071.019,38C	
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
							Saldo Anterior	204.195,83C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/260	fas	032	105	0,00	1,91	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	1,91	
	Saldo no dia			31/01/2023			204.197,74C	
	Total de Lançamentos					0,00	1,91	
	Diferença DB/CR			1,91C	Saldo Final		204.197,74C	
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
							Saldo Anterior	541.634,38C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1240	fas	001	105	0,00	56,77	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1250	fas	001	999	0,00	496,75	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1260	fas	046	920	0,00	54,26	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1270	fas	024	915	0,00	27,92	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1290	fas	025	999	0,00	1,03	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1300	fas	014	105	0,00	4,37	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1320	fas	015	105	0,00	7,43	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1330	fas	032	105	0,00	121,05	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1340	fas	006	105	0,00	4,41	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1350	fas	026	305	0,00	5,54	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1370	fas	026	999	0,00	26,91	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1400	fas	026	349	0,00	45,48	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1410	fas	022	105	0,00	0,29	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1420	fas	039	105	0,00	5,75	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1430	fas	044	305	0,00	2,06	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	860,02	
	Saldo no dia			31/01/2023			542.494,40C	
	Total de Lançamentos					0,00	860,02	
	Diferença DB/CR				860,02C	Saldo Final	542.494,40C	
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga								
							Saldo Anterior	3.179.731,31C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1630	fas	001	925	0,00	3.770,96	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1640	fas	046	920	0,00	246,30	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	4.017,26	
	Saldo no dia			31/01/2023			3.183.748,57C	
	Total de Lançamentos					0,00	4.017,26	
	Diferença DB/CR				4.017,26C	Saldo Final	3.183.748,57C	
1.2.4.20.070 Veiculos Leves								
							Saldo Anterior	360.007,34C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1650	fas	001	999	0,00	47,56	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	47,56	
	Saldo no dia			31/01/2023			360.054,90C	
	Total de Lançamentos					0,00	47,56	
	Diferença DB/CR				47,56C	Saldo Final	360.054,90C	
1.2.4.20.080 Aeronaves								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao								
							Saldo Anterior	401.915,69C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/20	fas	039	105	0,00	49,95	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/40	fas	021	105	0,00	43,91	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/60	fas	022	105	0,00	44,40	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/80	fas	002	105	0,00	44,40	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/100	fas	032	105	0,00	122,96	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/120	fas	001	999	0,00	2,37	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/140	fas	014	105	0,00	30,65	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/160	fas	006	105	0,00	32,49	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/180	fas	007	105	0,00	29,32	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/200	fas	001	105	0,00	805,85	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/220	fas	010	105	0,00	57,35	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/240	fas	038	105	0,00	49,26	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	1.312,91	
	Saldo no dia			31/01/2023			403.228,60C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.312,91	
	Diferença DB/CR				1.312,91C	Saldo Final	403.228,60C	
1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos								
							Saldo Anterior	1.113.192,71C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/270	fas	022	105	0,00	37,28	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/280	fas	001	105	0,00	873,28	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/290	fas	039	105	0,00	5,86	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/300	fas	010	105	0,00	15,70	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/320	fas	044	305	0,00	26,72	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/340	fas	001	999	0,00	318,64	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/360	fas	047	999	0,00	1,06	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/380	fas	032	105	0,00	24,85	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/400	fas	026	305	0,00	233,69	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/420	fas	046	920	0,00	87,38	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/440	fas	001	149	0,00	13,54	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/460	fas	022	999	0,00	6,01	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/480	fas	008	105	0,00	16,92	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/500	fas	002 999	0,00	7,64	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/520	fas	032 999	0,00	5,55	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/560	fas	046 999	0,00	49,19	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	1.723,31	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.114.916,02C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.723,31	
	Diferença DB/CR			1.723,31C	Saldo Final	1.114.916,02C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
	Saldo Anterior					10.156,53D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		10.156,53D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.156,53D	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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					
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				5.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			5.000,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.000,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
	Saldo Anterior				22.120,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			22.120,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	22.120,00D	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
	Saldo Anterior				13.700,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			13.700,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	13.700,00D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
	Saldo Anterior				115.137,08D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			115.137,08D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	115.137,08D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A					
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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					
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55:00 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	950.000,00C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175607/1/2	FGL	001 999	0,00	50.000,00	2.2.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	50.000,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			1.000.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	50.000,00	
	Diferença DB/CR			50.000,00C	Saldo Final	1.000.000,00C	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:00
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A						
	Saldo Anterior					2.001.081,86C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175610/1/2	FGL	001 999	0,00	69.002,82	2.2.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	69.002,82	
	Saldo no dia		31/01/2023			2.070.084,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	69.002,82	
	Diferença DB/CR			69.002,82C	Saldo Final	2.070.084,68C	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opinio S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	117.196,71C	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/1	FGL	001 999	117.196,71	0,00	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		117.196,71	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/2	FGL	001 999	0,00	202.360,78	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	202.360,78	
		Saldo no dia	31/01/2023			202.360,78C	
		Total de Lançamentos			117.196,71	202.360,78	
		Diferença DB/CR		85.164,07C	Saldo Final	202.360,78C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	228.172,31C	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/3	FGL	001 999	128.499,97	0,00	1.1.1.10.240
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/5	FGL	024 999	50.032,41	0,00	1.1.1.10.240
01/01/2023	Reversão de saldo.	175466/1/7	FGL	026 999	49.639,93	0,00	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		228.172,31	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/4	FGL	001 999	0,00	128.499,97	1.1.1.10.240
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/6	FGL	024 999	0,00	50.096,12	1.1.1.10.240
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175467/1/8	FGL	026 999	0,00	50.983,77	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	229.579,86	
		Saldo no dia	31/01/2023			229.579,86C	
		Total de Lançamentos			228.172,31	229.579,86	
		Diferença DB/CR		1.407,55C	Saldo Final	229.579,86C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			9.500.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.500.000,00C	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
	Saldo Anterior					83.455,19C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/11	ACR	001 999	41.387,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		41.387,81	0,00	
	Saldo no dia		04/01/2023			42.067,38C	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/2	ACR	001 999	42.067,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		42.067,38	0,00	
	Saldo no dia		05/01/2023			0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/3	ACR	001 999	0,00	241.517,36	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023		0,00	241.517,36	
	Saldo no dia		16/01/2023			241.517,36C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/3	ACR	001 999	0,00	274.214,69	

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							
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/7	ACR	001 999	61.282,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	61.282,51	274.214,69	
	Saldo no dia			19/01/2023		454.449,54C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/3	ACR	001 999	0,00	247.211,10	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/6	ACR	001 999	60.266,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	60.266,97	247.211,10	
	Saldo no dia			23/01/2023		641.393,67C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/10	ACR	001 999	59.784,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	59.784,16	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		581.609,51C	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/10	ACR	001 999	60.183,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	60.183,72	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		521.425,79C	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/5	ACR	001 999	84.173,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	84.173,97	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		437.251,82C	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/4	ACR	001 999	63.346,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	63.346,91	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		373.904,91C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/19	ACR	001 999	63.579,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	63.579,98	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		310.324,93C	
	Total de Lançamentos				536.073,41	762.943,15	
	Diferença DB/CR			226.869,74C	Saldo Final	310.324,93C	
2.1.1.10.990 Outras Instituicoes Financeiras							
					Saldo Anterior	1.219.896,16C	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/9	CMG	001 999	0,00	241.517,36	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/4	ACR	001 999	241.517,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	241.517,36	241.517,36	
	Saldo no dia			16/01/2023		1.219.896,16C	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/9	CMG	001 999	0,00	274.214,69	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/4	ACR	001 999	274.214,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	274.214,69	274.214,69	
	Saldo no dia			19/01/2023		1.219.896,16C	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/9	CMG	001 999	0,00	247.211,10	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/4	ACR	001 999	247.211,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	247.211,10	247.211,10	
	Saldo no dia			23/01/2023		1.219.896,16C	
	Total de Lançamentos				762.943,15	762.943,15	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.219.896,16C	
2.1.1.15.040 Bco Bradesco S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150 Bco Itau S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990 Outras Instituicoes Financeiras							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010 Encargos Financeiros a Transcorrer							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010 Produtos Agricolas							
					Saldo Anterior	43.960.377,54C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/13	APB	001 305	0,00	120.042,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/14	APB	001 305	120.042,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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									
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/15	APB	026	305	0,00	100.050,00		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/16	APB	026	305	120.042,00	0,00		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/17	APB	001	999	0,00	28.619,77		
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023						240.084,00	248.711,77		
Saldo no dia 03/01/2023							43.969.005,31C		
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/13	APB	001	305	0,00	120.042,00		
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/14	APB	001	305	120.042,00	0,00		
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/15	APB	026	305	0,00	100.050,00		
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/16	APB	026	305	120.042,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2023						240.084,00	220.092,00		
Saldo no dia 04/01/2023							43.949.013,31C		
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/17	APB	024	915	0,00	800,00		
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/18	APB	001	999	0,00	1.142,01		
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2023						0,00	1.942,01		
Saldo no dia 05/01/2023							43.950.955,32C		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/20	APB	024	115	0,00	1.800,00		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/21	APB	001	305	0,00	70.110,00		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/22	APB	001	305	70.110,00	0,00		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/23	APB	026	305	0,00	50.150,00		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/24	APB	026	305	70.110,00	0,00		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/25	APB	001	999	1.142,01	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023						141.362,01	122.060,00		
Saldo no dia 06/01/2023							43.931.653,31C		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/8	APB	024	115	0,00	1.800,00		
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2023						0,00	1.800,00		
Saldo no dia 09/01/2023							43.933.453,31C		
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/13	APB	024	115	0,00	1.800,00		
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/14	APB	001	999	0,00	30.353,16		
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2023						0,00	32.153,16		
Saldo no dia 10/01/2023							43.965.606,47C		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/6	APB	001	110	0,00	150.000,00		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/7	APB	001	110	150.000,00	0,00		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/8	APB	002	110	150.000,00	0,00		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/9	APB	024	115	0,00	1.800,00		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/10	APB	001	999	0,00	3.941,08		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/11	APB	001	999	30.353,16	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2023						330.353,16	155.741,08		
Saldo no dia 11/01/2023							43.790.994,39C		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/10	APB	024	115	7.200,00	0,00		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/11	APB	001	305	0,00	70.000,20		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/12	APB	001	305	70.000,20	0,00		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/13	APB	026	305	0,00	50.091,00		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/14	APB	026	305	70.000,20	0,00		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/15	APB	024	915	0,00	1.000,00		
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023						147.200,40	121.091,20		
Saldo no dia 12/01/2023							43.764.885,19C		
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/7	APB	001	999	3.941,08	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023						3.941,08	0,00		
Saldo no dia 13/01/2023							43.760.944,11C		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/17	APB	024	115	0,00	47.599,20		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/18	APB	024	115	46.099,20	0,00		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/19	APB	001	999	0,00	93.850,00		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/20	APB	001	999	33.250,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023						79.349,20	141.449,20		
Saldo no dia 16/01/2023							43.823.044,11C		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/14	APB	024	115	0,00	52.336,80		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/15	APB	024	115	53.836,80	0,00		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/16	APB	024	915	1.000,00	0,00		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/17	APB	001	999	0,00	9.188,21		
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023						54.836,80	61.525,01		
Saldo no dia 17/01/2023							43.829.732,32C		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/7	APB	001	305	0,00	100.050,00		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/8	APB	001	305	100.050,00	0,00		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/9	APB	026	305	0,00	80.080,00		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/10	APB	026	305	100.050,00	0,00		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/11	APB	001	999	0,00	41.381,03		
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2023						200.100,00	221.511,03		
Saldo no dia 18/01/2023							43.851.143,35C		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/10	APB	001	305	0,00	100.050,00		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/11	APB	001	305	100.050,00	0,00		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/12	APB	026	305	0,00	80.080,00		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/13	APB	026	305	100.050,00	0,00		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/14	APB	001	999	0,00	35.521,47		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/15	APB	001	999	28.619,77	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57:30. Número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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	19/01/2023		228.719,77	215.651,47	
		Saldo no dia	19/01/2023			43.838.075,05C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/11	APB	001 999	0,00	6.800,01	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/12	APB	001 999	3.250,63	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		3.250,63	6.800,01	
		Saldo no dia	20/01/2023			43.841.624,43C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/13	APB	001 110	0,00	80.937,46	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/14	APB	001 110	80.937,46	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/15	APB	002 110	80.937,46	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/16	APB	001 305	0,00	90.150,80	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/17	APB	001 305	50.150,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/18	APB	026 305	50.150,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/19	APB	001 999	6.800,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023		268.974,93	171.088,26	
		Saldo no dia	23/01/2023			43.743.737,76C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/4	APB	046 110	0,00	44.210,40	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/5	APB	024 115	0,00	600,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		0,00	44.810,40	
		Saldo no dia	25/01/2023			43.788.548,16C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/6	APB	024 115	0,00	600,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/7	APB	001 999	0,00	11.009,23	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023		0,00	11.609,23	
		Saldo no dia	26/01/2023			43.800.157,39C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/7	APB	024 115	0,00	1.800,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/8	APB	001 305	0,00	50.091,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/9	APB	001 305	50.091,00	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/10	APB	026 305	0,00	1.640.009,70	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/11	APB	026 305	50.091,00	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/12	APB	001 999	11.009,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		111.191,23	1.691.900,70	
		Saldo no dia	27/01/2023			45.380.866,86C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/13	APB	024 115	0,00	1.200,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/14	APB	024 115	3.000,00	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/15	APB	001 999	15.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		18.000,00	1.200,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			45.364.066,86C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/30	APB	024 115	0,00	1.200,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/31	APB	026 305	300.002,40	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/32	APB	001 999	0,00	77.597,52	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/33	APB	001 999	1.500,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/34	APB	046 999	0,00	4.000,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175646/1/1	APB	001 999	0,00	56.242,30	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		301.502,40	139.039,82	
		Saldo no dia	31/01/2023			45.201.604,28C	
		Total de Lançamentos			2.368.949,61	3.610.176,35	
		Diferença DB/CR	1.241.226,74C	Saldo Final		45.201.604,28C	

2.1.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	22.204.751,51C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/6	APB	001 115	0,00	688.766,08	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		0,00	688.766,08	
		Saldo no dia	02/01/2023			22.893.517,59C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/18	APB	001 115	0,00	339.419,88	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		0,00	339.419,88	
		Saldo no dia	03/01/2023			23.232.937,47C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/13	APB	001 105	0,00	56.747,10	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		0,00	56.747,10	
		Saldo no dia	27/01/2023			23.289.684,57C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/16	APB	001 105	0,00	41.340,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/17	APB	001 105	41.340,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		41.340,00	41.340,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			23.289.684,57C	
		Total de Lançamentos			41.340,00	1.126.273,06	
		Diferença DB/CR	1.084.933,06C	Saldo Final		23.289.684,57C	

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

2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	991.657,91C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/7	APB	001	999	56.933,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		56.933,59	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023			934.724,32C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/19	APB	024	915	0,00	375,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/20	APB	001	999	1.044,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		1.044,12	375,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			934.055,20C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/17	APB	024	915	0,00	15.001,46	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/18	APB	024	915	9.549,78	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/19	APB	001	999	0,00	837,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/20	APB	002	999	0,00	12.659,57	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/21	APB	024	999	0,00	476,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/22	APB	026	999	0,00	405,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/23	APB	046	999	0,00	54,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		9.549,78	29.433,03	
	Saldo no dia			04/01/2023			953.938,45C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/19	APB	001	349	0,00	3.472,18	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/20	APB	001	349	3.472,18	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/21	APB	026	349	2.888,51	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/22	APB	046	349	583,67	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/23	APB	024	915	0,00	13.619,07	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/24	APB	024	915	7.824,66	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/25	APB	001	999	0,00	6.748,15	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/26	APB	001	999	7.712,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		22.481,41	23.839,40	
	Saldo no dia			05/01/2023			955.296,44C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/26	APB	024	915	0,00	3.146,22	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/27	APB	024	915	8.169,41	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/28	APB	001	999	0,00	1.547,80	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		8.169,41	4.694,02	
	Saldo no dia			06/01/2023			951.821,05C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/9	APB	024	915	0,00	461,62	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/10	APB	024	915	578,00	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/11	APB	001	999	0,00	8.044,62	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/12	APB	001	999	61.013,83	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/13	APB	024	999	3.052,94	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/14	APB	026	999	4.991,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		69.636,45	8.506,24	
	Saldo no dia			09/01/2023			890.690,84C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/15	APB	001	999	0,00	13.594,57	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/16	APB	001	999	14.466,72	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/17	APB	002	999	12.659,57	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/18	APB	024	999	476,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/19	APB	026	999	405,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/20	APB	046	999	54,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		28.061,29	13.594,57	
	Saldo no dia			10/01/2023			876.224,12C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/12	APB	001	999	0,00	4.500,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/13	APB	001	999	5.517,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		5.517,00	4.500,00	
	Saldo no dia			11/01/2023			875.207,12C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/16	APB	024	915	8.505,15	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/17	APB	001	999	0,00	20.188,16	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		8.505,15	20.188,16	
	Saldo no dia			12/01/2023			886.890,13C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/8	APB	024	915	0,00	578,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/9	APB	024	915	635,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		635,00	578,00	
	Saldo no dia			13/01/2023			886.833,13C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/21	APB	001	999	0,00	2.815,50	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/22	APB	001	999	1.156,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		1.156,66	2.815,50	
	Saldo no dia			16/01/2023			888.491,97C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/18	APB	024	915	0,00	60,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/19	APB	001	999	0,00	105.581,25	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023		0,00	105.641,25	
	Saldo no dia			17/01/2023			994.133,22C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/16	APB	001	999	0,00	1.440,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/17	APB	001	999	114.119,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		114.119,55	1.440,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			881.453,67C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/13	APB	001	999	0,00	28.410,49	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/14	APB	001	999	4.391,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		4.391,50	28.410,49	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
						905.472,66C	
	Saldo no dia	20/01/2023					
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/20	APB	024 915	0,00	100,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/21	APB	001 999	0,00	393,99	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			0,00	493,99	
	Saldo no dia	23/01/2023				905.966,65C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/6	APB	024 915	561,62	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/7	APB	001 999	0,00	120,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023			561,62	120,00	
	Saldo no dia	24/01/2023				905.525,03C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/6	APB	001 999	1.940,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023			1.940,80	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2023				903.584,23C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/14	APB	024 915	0,00	1.981,78	
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023			0,00	1.981,78	
	Saldo no dia	27/01/2023				905.566,01C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/18	APB	024 915	0,00	421,29	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/19	APB	001 999	0,00	51.049,21	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/20	APB	001 999	911,27	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/21	APB	024 999	0,00	2.948,55	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/22	APB	026 999	0,00	4.991,68	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023			911,27	59.410,73	
	Saldo no dia	30/01/2023				964.065,47C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/35	APB	026 349	0,00	3.498,57	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/36	APB	001 999	0,00	5.369,78	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/37	APB	001 999	87,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			87,00	8.868,35	
	Saldo no dia	31/01/2023				972.846,82C	
	Total de Lançamentos				333.701,60	314.890,51	
	Diferença DB/CR			18.811,09D	Saldo Final	972.846,82C	
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar							
					Saldo Anterior	39.364,64C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/21	APB	024 915	0,00	273,63	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			0,00	273,63	
	Saldo no dia	03/01/2023				39.638,27C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/24	APB	024 915	4.293,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			4.293,00	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2023				35.345,27C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/27	APB	001 999	0,00	2.289,60	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			0,00	2.289,60	
	Saldo no dia	05/01/2023				37.634,87C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/29	APB	001 999	0,00	24,89	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			0,00	24,89	
	Saldo no dia	06/01/2023				37.659,76C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/14	APB	024 915	0,00	11.965,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023			0,00	11.965,00	
	Saldo no dia	11/01/2023				49.624,76C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/18	APB	024 915	0,00	7,25	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/19	APB	001 999	0,00	290,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			0,00	297,25	
	Saldo no dia	12/01/2023				49.922,01C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/10	APB	024 915	273,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			273,63	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2023				49.648,38C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/23	APB	024 915	5.137,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			5.137,50	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2023				44.510,88C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/20	APB	024 915	0,00	610,66	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/21	APB	024 915	610,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023			610,66	610,66	
	Saldo no dia	17/01/2023				44.510,88C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/12	APB	024 915	0,00	115,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/13	APB	024 915	115,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023			115,00	115,00	
	Saldo no dia	18/01/2023				44.510,88C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/18	APB	024 915	0,00	1.258,33	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			0,00	1.258,33	
	Saldo no dia	19/01/2023				45.769,21C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/15	APB	024 915	4.293,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			4.293,00	0,00	
	Saldo no dia	20/01/2023				41.476,21C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/22	APB	024 915	6.465,83	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/23	APB	001 999	0,00	307,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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	23/01/2023		6.465,83	307,00	
		Saldo no dia	23/01/2023			35.317,38C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/8	APB	001 999	0,00	146,55	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023		0,00	146,55	
		Saldo no dia	24/01/2023			35.463,93C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/7	APB	001 999	290,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		290,00	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2023			35.173,93C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/15	APB	024 915	0,00	732,03	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/16	APB	024 915	732,03	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		732,03	732,03	
		Saldo no dia	27/01/2023			35.173,93C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/23	APB	001 999	2.289,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		2.289,60	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			32.884,33C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/38	APB	024 915	0,00	237,12	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	237,12	
		Saldo no dia	31/01/2023			33.121,45C	
		Total de Lançamentos			24.500,25	18.257,06	
		Diferença DB/CR		6.243,19D	Saldo Final	33.121,45C	
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
					Saldo Anterior	6.113.400,47C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/8	APB	001 999	3.284,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		3.284,11	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			6.110.116,36C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/22	APB	024 915	0,00	203,05	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/23	APB	024 915	203,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		203,05	203,05	
		Saldo no dia	03/01/2023			6.110.116,36C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/25	APB	024 915	4.483,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/26	APB	001 999	2.355,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		6.838,30	0,00	
		Saldo no dia	04/01/2023			6.103.278,06C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/28	APB	026 349	0,00	123,41	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/29	APB	024 915	0,00	4.949,99	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/30	APB	024 915	4.949,99	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/31	APB	001 999	0,00	33.989,31	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/32	APB	001 999	4.230,20	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/33	APB	002 999	138,80	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/34	APB	024 999	116,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		9.435,39	39.062,71	
		Saldo no dia	05/01/2023			6.132.905,38C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/30	APB	001 999	0,00	5.555,90	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/31	APB	001 999	10.708,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		10.708,00	5.555,90	
		Saldo no dia	06/01/2023			6.127.753,28C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/15	APB	024 915	0,00	444,25	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/16	APB	024 915	1.269,25	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/17	APB	001 999	0,00	128,14	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/18	APB	001 999	274,98	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/19	APB	022 999	0,00	128,14	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/20	APB	022 999	128,14	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		1.672,37	700,53	
		Saldo no dia	09/01/2023			6.126.781,44C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/21	APB	026 349	123,41	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/22	APB	024 915	0,00	203,05	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/23	APB	024 915	25.018,77	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/24	APB	001 999	0,00	823,10	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/25	APB	001 999	22.906,87	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		48.049,05	1.026,15	
		Saldo no dia	10/01/2023			6.079.758,54C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/15	APB	024 915	0,00	784,22	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/16	APB	001 999	768,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023		768,23	784,22	
		Saldo no dia	11/01/2023			6.079.774,53C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/20	APB	024 915	4.483,00	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/21	APB	001 999	0,00	3.767,48	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/22	APB	001 999	780,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		5.263,00	3.767,48	
		Saldo no dia	12/01/2023			6.078.279,01C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/11	APB	024 915	0,00	51,35	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/12	APB	001 999	0,00	400,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57:50
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/13	APB	001 999	724,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	724,00	451,35	
	Saldo no dia			13/01/2023		6.078.006,36C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/24	APB	024 915	0,00	8,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/25	APB	024 915	1.988,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/26	APB	001 999	0,00	828,02	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/27	APB	001 999	6.026,26	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/28	APB	002 999	0,00	325,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/29	APB	002 999	325,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	8.339,26	1.161,02	
	Saldo no dia			16/01/2023		6.070.828,12C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/22	APB	024 915	0,00	879,18	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/23	APB	024 915	203,05	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/24	APB	001 999	583,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	786,79	879,18	
	Saldo no dia			17/01/2023		6.070.920,51C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/14	APB	024 915	0,00	4.701,71	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/15	APB	001 999	0,00	330,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	0,00	5.031,71	
	Saldo no dia			18/01/2023		6.075.952,22C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/19	APB	024 915	0,00	12,50	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/20	APB	024 915	12,50	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/21	APB	001 999	0,00	580,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/22	APB	001 999	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	92,50	592,50	
	Saldo no dia			19/01/2023		6.076.452,22C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/16	APB	001 999	489,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	489,83	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		6.075.962,39C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/24	APB	024 915	0,00	37.704,50	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/25	APB	024 915	460,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/26	APB	001 999	0,00	1.795,89	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	460,00	39.500,39	
	Saldo no dia			23/01/2023		6.115.002,78C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/9	APB	024 915	0,00	658,61	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/10	APB	024 915	7.652,50	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/11	APB	001 999	153,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	7.805,50	658,61	
	Saldo no dia			24/01/2023		6.107.855,89C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/8	APB	001 999	0,00	509,20	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/9	APB	001 999	3.165,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	3.165,00	509,20	
	Saldo no dia			25/01/2023		6.105.200,09C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/8	APB	001 999	984,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	984,57	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		6.104.215,52C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/17	APB	024 915	0,00	2.582,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/18	APB	024 915	1.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	1.700,00	2.582,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		6.105.097,52C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/24	APB	024 915	0,00	24.120,75	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/25	APB	001 999	0,00	9.721,43	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/26	APB	001 999	8.972,66	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/27	APB	002 999	0,00	6.251,60	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/28	APB	002 999	6.251,60	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/29	APB	046 999	715,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	15.939,38	40.093,78	
	Saldo no dia			30/01/2023		6.129.251,92C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/39	APB	024 915	0,00	397,85	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/40	APB	024 915	266,05	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/41	APB	001 999	0,00	3.925,09	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/42	APB	001 999	482,80	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/43	APB	024 999	0,00	142,72	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	748,85	4.465,66	
	Saldo no dia			31/01/2023		6.132.968,73C	
	Total de Lançamentos				127.457,18	147.025,44	
	Diferença DB/CR			19.568,26C	Saldo Final	6.132.968,73C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	23.713,81C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/27	APB	001 999	915,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	915,12	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		22.798,69C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/32	APB	024 915	0,00	742,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:00
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado									
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/33	APB	024	915	742,00	0,00		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/34	APB	001	999	0,00	435,00		
		Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023				742,00	1.177,00		
		Saldo no dia 06/01/2023					23.233,69C		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/23	APB	001	999	0,00	1.130,00		
		Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023				0,00	1.130,00		
		Saldo no dia 12/01/2023					24.363,69C		
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/12	APB	001	999	0,00	160,00		
		Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023				0,00	160,00		
		Saldo no dia 24/01/2023					24.523,69C		
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/10	APB	001	999	5.242,45	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023				5.242,45	0,00		
		Saldo no dia 25/01/2023					19.281,24C		
		Total de Lançamentos				6.899,57	2.467,00		
		Diferença DB/CR				4.432,57D	Saldo Final	19.281,24C	

2.1.2.10.050 Servicos de Transporte									
						Saldo Anterior	18.373,18C		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/24	APB	024	915	0,00	486,18		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/25	APB	024	915	486,18	0,00		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/26	APB	024	925	0,00	4.378,50		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/27	APB	024	925	3.000,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023				3.486,18	4.864,68		
		Saldo no dia 03/01/2023					19.751,68C		
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/28	APB	024	915	0,00	1.363,22		
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/29	APB	024	915	25,20	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 04/01/2023				25,20	1.363,22		
		Saldo no dia 04/01/2023					21.089,70C		
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/35	APB	024	915	0,00	14,20		
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/36	APB	024	915	14,20	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 05/01/2023				14,20	14,20		
		Saldo no dia 05/01/2023					21.089,70C		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/35	APB	024	915	0,00	1.066,34		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/36	APB	024	915	2.160,67	0,00		
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/37	APB	024	925	0,00	6.400,00		
		Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023				2.160,67	7.466,34		
		Saldo no dia 06/01/2023					26.395,37C		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/21	APB	024	915	501,93	0,00		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/22	APB	024	925	5.120,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 09/01/2023				5.621,93	0,00		
		Saldo no dia 09/01/2023					20.773,44C		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/24	APB	024	915	0,00	376,07		
		Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023				0,00	376,07		
		Saldo no dia 12/01/2023					21.149,51C		
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175453/11/14	APB	024	925	0,00	6.400,00		
		Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023				0,00	6.400,00		
		Saldo no dia 13/01/2023					27.549,51C		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/30	APB	024	915	0,00	405,30		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/31	APB	024	925	5.120,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023				5.120,00	405,30		
		Saldo no dia 16/01/2023					22.834,81C		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/25	APB	024	915	0,00	1.125,15		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/26	APB	024	925	3.840,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023				3.840,00	1.125,15		
		Saldo no dia 17/01/2023					20.119,96C		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/16	APB	024	925	1.280,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 18/01/2023				1.280,00	0,00		
		Saldo no dia 18/01/2023					18.839,96C		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/23	APB	024	925	0,00	4.670,39		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/24	APB	024	925	5.125,50	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 19/01/2023				5.125,50	4.670,39		
		Saldo no dia 19/01/2023					18.384,85C		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/17	APB	024	925	0,00	6.400,00		
		Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023				0,00	6.400,00		
		Saldo no dia 20/01/2023					24.784,85C		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/27	APB	024	915	0,00	34,64		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/28	APB	024	915	34,64	0,00		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/29	APB	024	925	5.120,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 23/01/2023				5.154,64	34,64		
		Saldo no dia 23/01/2023					19.664,85C		
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/13	APB	024	915	2.027,50	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023				2.027,50	0,00		
		Saldo no dia 24/01/2023					17.637,35C		
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/9	APB	024	915	0,00	7,34		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59:01
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/10	APB	024 915	7,34	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/11	APB	001 999	0,00	65,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			7,34	72,34	
	Saldo no dia	26/01/2023				17.702,35C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/19	APB	024 925	0,00	6.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023			0,00	6.400,00	
	Saldo no dia	27/01/2023				24.102,35C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/30	APB	024 915	0,00	1.372,35	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/31	APB	024 925	5.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023			5.120,00	1.372,35	
	Saldo no dia	30/01/2023				20.354,70C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/44	APB	024 915	0,00	413,21	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	413,21	
	Saldo no dia	31/01/2023				20.767,91C	
	Total de Lançamentos				38.983,16	41.377,89	
	Diferença DB/CR			2.394,73C	Saldo Final	20.767,91C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
					Saldo Anterior	1.386.415,66C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				1.386.415,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.386.415,66C	
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010 Compras Internas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010 (-) Creditos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020 (-) Compras Antecipadas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar							
					Saldo Anterior	87.964,62C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/28	APB	001 999	87.964,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			87.964,62	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2023				0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/4	FGL	001 999	32.135,92	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/5	FGL	001 999	0,00	120.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			32.135,92	120.000,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				87.864,08C	
	Total de Lançamentos				120.100,54	120.000,00	
	Diferença DB/CR			100,54D	Saldo Final	87.864,08C	
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar							
					Saldo Anterior	302.110,43C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/9	APB	001 999	10.432,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			10.432,98	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2023				291.677,45C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/29	APB	001 999	61.783,15	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/30	APB	002 999	810,72	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/31	APB	024 999	35.281,21	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53:00
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/32	APB	026 999	15.580,71	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/33	APB	046 999	4.147,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	117.603,34	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		174.074,11C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/6	FGL	001 999	27.407,46	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/7	FGL	001 999	0,00	100.729,69	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/2	FGL	002 999	1.630,15	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/3	FGL	002 999	0,00	4.824,55	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/4	FGL	024 999	17.329,83	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/5	FGL	024 999	0,00	52.450,78	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/4	FGL	026 999	16.912,12	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/5	FGL	026 999	0,00	42.425,23	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	63.279,56	200.430,25	
	Saldo no dia			31/01/2023		311.224,80C	
	Total de Lançamentos				191.315,88	200.430,25	
	Diferença DB/CR			9.114,37C	Saldo Final	311.224,80C	

2.1.3.05.030 Pensao Alimenticia a Pagar							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.3.10.010 INSS a Recolher							
					Saldo Anterior	777.698,03C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/18	APB	001 110	13.603,95	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/19	APB	001 925	369,39	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/20	APB	001 999	97.617,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	111.591,11	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		666.106,92C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/32	APB	001 920	24,73	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/33	APB	001 925	6,47	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/34	APB	001 999	4.501,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	4.532,42	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		661.574,50C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/45	APB	001 999	0,00	62.196,01	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/46	APB	002 999	0,00	1.694,15	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/47	APB	024 999	0,00	19.574,17	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/48	APB	026 999	0,00	14.467,58	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/10	APB	001 110	0,00	88,60	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/11	APB	001 925	0,00	251,11	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/12	APB	001 999	0,00	100.091,50	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/13	APB	001 999	62.196,01	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/14	APB	002 999	1.694,15	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/15	APB	024 999	19.574,17	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/16	APB	026 999	14.467,58	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/1	APB	001 105	0,00	0,12	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/2	APB	001 110	0,00	82,39	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/3	APB	001 115	0,00	35,71	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/4	APB	001 925	0,00	11,36	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/5	APB	001 999	0,00	9.158,76	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	97.931,91	207.651,46	
	Saldo no dia			31/01/2023		771.294,05C	
	Total de Lançamentos				214.055,44	207.651,46	
	Diferença DB/CR			6.403,98D	Saldo Final	771.294,05C	

2.1.3.10.020 FGTS a Recolher							
					Saldo Anterior	56.100,13C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/34	APB	024 999	5.775,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	5.775,17	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		50.324,96C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/38	APB	001 999	11.863,58	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/39	APB	002 999	542,80	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/40	APB	026 999	4.697,46	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/41	APB	046 999	690,68	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		17.794,52	0,00	
	Saldo no dia		06/01/2023			32.530,44C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/8	FGL	001 999	0,00	7.891,39	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/4	FGL	002 999	0,00	361,84	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/6	FGL	024 999	0,00	3.861,67	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/6	FGL	026 999	0,00	3.064,84	
31/01/2023	Estorno de juros conf. pagamento das Comp. 12/21, 02/22,03/22 e 04/22.	175568/1/2	FGL	001 999	763,80	0,00	4.1.1.10.010
31/01/2023	Atualização de Multa s/ FGTS em atraso comp. 12/21, 01/22, 03/22 e 04/22.	175568/1/4	FGL	001 999	0,00	461,49	3.6.3.35.010
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2022.	175569/1/2	FGL	001 999	0,00	0,15	3.6.1.10.020
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2022.	175569/1/4	FGL	026 999	0,00	0,05	3.6.1.10.020
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2022.	175569/1/6	FGL	024 999	0,00	0,12	3.6.1.10.020
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. pagamento de FGTS cód- 115, considerado na conta incorreta, ora regularizado.	175582/1/1	FGL	001 999	32.228,45	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		32.992,25	15.641,55	
	Saldo no dia		31/01/2023			15.179,74C	
	Total de Lançamentos				56.561,94	15.641,55	
	Diferença DB/CR		40.920,39D	Saldo Final		15.179,74C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	179.618,10	4.1.1.10.010
	Saldo no dia		31/01/2023			16.377.321,38C	
	Total de Lançamentos				0,00	179.618,10	
	Diferença DB/CR		179.618,10C	Saldo Final		16.377.321,38C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		33.452,34	34.362,20	
	Saldo no dia		31/01/2023			301.570,15C	
	Total de Lançamentos				33.452,34	34.362,20	
	Diferença DB/CR		909,86C	Saldo Final		301.570,15C	

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							
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	82.603,70C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/11	FGL	001	999	968,89	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/12	FGL	001	999	0,00	2.797,89	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/6	FGL	002	999	192,07	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/9	FGL	024	999	1.642,55	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/10	FGL	024	999	0,00	3.083,81	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/9	FGL	026	999	1.927,41	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/10	FGL	026	999	0,00	4.715,17	
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 026, ora regularizado.	175469/1/3	FGL	046	999	4.398,49	0,00	3.6.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				9.129,41	10.596,87	
	Saldo no dia	31/01/2023					84.071,16C	
	Total de Lançamentos					9.129,41	10.596,87	
	Diferença DB/CR			1.467,46C		Saldo Final	84.071,16C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	23.801,09C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/13	FGL	001	999	283,92	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/14	FGL	001	999	0,00	814,08	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/7	FGL	002	999	56,29	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/11	FGL	024	999	602,18	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/12	FGL	024	999	0,00	337,25	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/11	FGL	026	999	444,86	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/12	FGL	026	999	0,00	1.591,83	
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 026, ora regularizado.	175469/1/5	FGL	046	999	1.288,92	0,00	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				2.676,17	2.743,16	
	Saldo no dia	31/01/2023					23.868,08C	
	Total de Lançamentos					2.676,17	2.743,16	
	Diferença DB/CR			66,99C		Saldo Final	23.868,08C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/15	FGL	001	999	0,00	7.896,71	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/8	FGL	002	999	0,00	376,92	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/13	FGL	024	999	0,00	4.026,94	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/13	FGL	026	999	0,00	3.191,25	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	15.491,82	
	Saldo no dia	31/01/2023					15.491,82C	
	Total de Lançamentos					0,00	15.491,82	
	Diferença DB/CR			15.491,82C		Saldo Final	15.491,82C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/16	FGL	001	999	0,00	2.155,69	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/9	FGL	002	999	0,00	102,89	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/14	FGL	024	999	0,00	1.232,54	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/14	FGL	026	999	0,00	871,17	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario							
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	4.362,29	
		Saldo no dia	31/01/2023				4.362,29C	
		Total de Lançamentos				0,00	4.362,29	
		Diferença DB/CR		4.362,29C	Saldo Final		4.362,29C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario							
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/17	FGL	001	999	0,00	627,64	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/10	FGL	002	999	0,00	30,15	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/15	FGL	024	999	0,00	322,09	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/15	FGL	026	999	0,00	255,26	
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	1.235,14	
		Saldo no dia	31/01/2023				1.235,14C	
		Total de Lançamentos				0,00	1.235,14	
		Diferença DB/CR		1.235,14C	Saldo Final		1.235,14C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios							
							Saldo Anterior	122.831,35C
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/5	APB	001	999	964,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			964,81	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				121.866,54C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/21	APB	001	999	59.013,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			59.013,60	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023				62.852,94C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/18	FGL	001	999	0,00	38.581,99	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/11	FGL	002	999	0,00	159,22	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/16	FGL	024	999	0,00	1.736,17	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/16	FGL	026	999	0,00	2.775,92	
	01/2023							
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/1	FGL	002	999	738,70	0,00	2.1.4.05.010
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/2	FGL	001	999	0,00	738,70	2.1.4.05.010
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/3	FGL	024	999	3.991,86	0,00	2.1.4.05.010
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/4	FGL	001	999	0,00	3.991,86	2.1.4.05.010
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 026 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/5	FGL	026	999	7.466,14	0,00	2.1.4.05.010
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 026 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/6	FGL	001	999	0,00	7.466,14	2.1.4.05.010
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/7	FGL	046	999	826,98	0,00	2.1.4.05.010
31/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado.	175572/1/8	FGL	001	999	0,00	826,98	2.1.4.05.010
31/01/2023	Valor contabilizado em conta incorreta, ora rgularizada, cfe parcelamento n° 4737-01/2023	175573/1/2	FGL	001	999	0,00	964,81	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			13.023,68	57.241,79	
		Saldo no dia	31/01/2023				107.071,05C	
		Total de Lançamentos				73.002,09	57.241,79	
		Diferença DB/CR		15.760,30D	Saldo Final		107.071,05C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos							
							Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior		2.561,09C
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/42	APB	001 999	0,00		30,16
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	0,00		30,16
		Saldo no dia		06/01/2023			2.591,25C
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/25	APB	001 999	0,00		286,99
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	0,00		286,99
		Saldo no dia		12/01/2023			2.878,24C
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/32	APB	001 999	0,00		1.545,00
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	0,00		1.545,00
		Saldo no dia		16/01/2023			4.423,24C
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/27	APB	001 999	0,00		1.687,50
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	0,00		1.687,50
		Saldo no dia		17/01/2023			6.110,74C
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/22	APB	001 915	0,00		35,90
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/23	APB	001 915	35,90		0,00
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/24	APB	024 915	35,90		0,00
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/25	APB	001 999	0,00		562,76
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/26	APB	001 999	2.525,19		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	2.596,99		598,66
		Saldo no dia		20/01/2023			4.112,41C
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/20	APB	024 915	0,00		35,45
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	0,00		35,45
		Saldo no dia		27/01/2023			4.147,86C
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/49	APB	001 999	0,00		58,59
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	0,00		58,59
		Saldo no dia		31/01/2023			4.206,45C
		Total de Lançamentos			2.596,99		4.242,35
		Diferença DB/CR		1.645,36C	Saldo Final		4.206,45C

2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda				Saldo Anterior		702,28C
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/30	APB	024 915	0,00		60,02
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	0,00		60,02
		Saldo no dia		04/01/2023			762,30C
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/37	APB	024 915	0,00		269,66
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023	0,00		269,66
		Saldo no dia		05/01/2023			1.031,96C
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/43	APB	024 915	0,00		11,47
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	0,00		11,47
		Saldo no dia		06/01/2023			1.043,43C
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/27	APB	001 915	0,00		445,69
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/28	APB	001 915	445,69		0,00
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/29	APB	024 915	445,69		0,00
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/30	APB	001 999	256,59		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	1.147,97		445,69
		Saldo no dia		20/01/2023			341,15C
		Total de Lançamentos			1.147,97		786,84
		Diferença DB/CR		361,13D	Saldo Final		341,15C

2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/01/2023			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior		0,00
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/35	APB	001 999	0,00		435,83
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	0,00		435,83
		Saldo no dia		03/01/2023			435,83C
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/26	APB	001 999	0,00		462,24
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	0,00		462,24
		Saldo no dia		10/01/2023			898,07C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.05.070	INSS Rural						
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/28	APB	001 999	0,00	90,42	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	0,00	90,42	
	Saldo no dia			17/01/2023		988,49C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/17	APB	001 999	0,00	630,17	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	0,00	630,17	
	Saldo no dia			18/01/2023		1.618,66C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/25	APB	001 999	0,00	540,93	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	0,00	540,93	
	Saldo no dia			19/01/2023		2.159,59C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/11	APB	046 110	0,00	88,60	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	0,00	88,60	
	Saldo no dia			25/01/2023		2.248,19C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/50	APB	046 110	0,00	88,60	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/51	APB	046 110	88,60	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/52	APB	001 999	0,00	2.159,59	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/53	APB	001 999	2.159,59	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/17	APB	046 110	88,60	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/18	APB	001 999	2.159,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	4.496,38	2.248,19	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				4.496,38	4.496,38	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.080	INSS s/Services de Terceiros					Saldo Anterior	0,00
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/36	APB	024 925	0,00	121,50	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	0,00	121,50	
	Saldo no dia			03/01/2023		121,50C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/26	APB	024 925	0,00	129,61	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	0,00	129,61	
	Saldo no dia			19/01/2023		251,11C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175559/1/19	APB	024 925	251,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	251,11	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				251,11	251,11	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro					Saldo Anterior	8.443,73C
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/38	APB	001 999	0,00	111,66	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	0,00	111,66	
	Saldo no dia			05/01/2023		8.555,39C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/44	APB	001 999	0,00	90,91	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	0,00	90,91	
	Saldo no dia			06/01/2023		8.646,30C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/26	APB	001 999	0,00	1.012,30	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	0,00	1.012,30	
	Saldo no dia			12/01/2023		9.658,60C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/33	APB	001 999	0,00	4.789,50	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	0,00	4.789,50	
	Saldo no dia			16/01/2023		14.448,10C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/29	APB	001 999	0,00	5.231,25	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	0,00	5.231,25	
	Saldo no dia			17/01/2023		19.679,35C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/31	APB	001 915	0,00	111,30	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/32	APB	001 915	111,30	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/33	APB	024 915	111,30	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/34	APB	001 999	0,00	1.744,58	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/35	APB	001 999	8.332,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	8.555,03	1.855,88	
	Saldo no dia			20/01/2023		12.980,20C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/30	APB	001 999	0,00	100,94	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	0,00	100,94	
	Saldo no dia			23/01/2023		13.081,14C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/21	APB	024 915	0,00	109,90	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	0,00	109,90	
	Saldo no dia			27/01/2023		13.191,04C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/54	APB	001 999	0,00	181,63	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	181,63	
	Saldo no dia			31/01/2023		13.372,67C	
	Total de Lançamentos				8.555,03	13.483,97	
	Diferença DB/CR			4.928,94C	Saldo Final	13.372,67C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN ÇURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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	381,01C	
03/01/2023	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regurizada	175575/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	20,00	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		361,01C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/31	APB	001 999	180,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/32	APB	024 999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	240,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		121,01C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/27	APB	026 999	100,50	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/28	APB	046 999	20,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	121,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		0,01C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/19	FGL	001 999	0,00	180,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/17	FGL	024 999	0,00	60,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/17	FGL	026 999	0,00	120,60	
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. contribuição sindical.	175574/1/1	FGL	046 999	0,01	0,00	4.1.1.05.020
31/01/2023	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Jan/23.	175576/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,01	380,60	
	Saldo no dia			31/01/2023		380,60C	
	Total de Lançamentos				381,01	380,60	
	Diferença DB/CR			0,41D	Saldo Final	380,60C	
2.1.4.05.110	Fundersul				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/6	APB	001 999	0,00	600,90	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	600,90	
	Saldo no dia			01/01/2023		600,90C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/36	APB	001 999	600,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	600,90	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				600,90	600,90	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	600,90C	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/7	APB	001 999	600,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	600,90	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/6	ACR	001 999	0,00	573,90	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	0,00	573,90	
	Saldo no dia			03/01/2023		573,90C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/8	ACR	001 999	0,00	24,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	0,00	24,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		597,90C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/8	ACR	001 999	0,00	2,40	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		0,00	2,40	
	Saldo no dia		06/01/2023			600,30C	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/6	ACR	001 999	0,00	1,80	
	Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023		0,00	1,80	
	Saldo no dia		09/01/2023			602,10C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/6	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		0,00	1,50	
	Saldo no dia		10/01/2023			603,60C	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/6	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023		0,00	1,50	
	Saldo no dia		11/01/2023			605,10C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/7	ACR	001 999	0,00	2,70	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		0,00	2,70	
	Saldo no dia		12/01/2023			607,80C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/6	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		0,00	1,50	
	Saldo no dia		13/01/2023			609,30C	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/6	ACR	001 999	0,00	2,40	
	Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023		0,00	2,40	
	Saldo no dia		18/01/2023			611,70C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/4	ACR	001 999	0,00	2,40	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023		0,00	2,40	
	Saldo no dia		24/01/2023			614,10C	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/6	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023		0,00	1,50	
	Saldo no dia		26/01/2023			615,60C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/14	ACR	001 999	0,00	4,50	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	4,50	
	Saldo no dia		31/01/2023			620,10C	
	Total de Lançamentos				600,90	620,10	
	Diferença DB/CR			19,20C	Saldo Final	620,10C	
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/8	APB	024 999	19.529,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		19.529,50	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 03/01/2023	175279/1/20	FGL	024 999	0,00	4.187,99	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175280/1/10	FTP	001 120	0,00	10.482,20	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175281/1/10	FTP	024 915	0,00	189.669,79	
31/01/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°30369, série 1.	175363/1/2	FGL	001 999	0,00	7,99	3.6.2.15.070
31/01/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N° 14767, série 1.	175363/1/4	FGL	001 999	0,00	5,70	3.6.2.15.100
31/01/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N° 4838142, série 1.	175363/1/6	FGL	001 999	0,00	25,83	3.6.2.15.100
31/01/2023	Transf. ICMS a recolher p/ ICMS s/ vendas	175556/1/21	FGL	024 999	1.115,99	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/29	FGL	024 999	139.940,63	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175556/1/30	FGL	001 999	0,00	139.940,63	2.1.4.20.010
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2023	175556/1/31	FGL	001 999	150.462,35	0,00	1.1.4.15.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/30	CEP	024	915	3,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 10/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		291.522,43	344.320,13	
	Saldo no dia			31/01/2023			52.797,70C	
	Total de Lançamentos					311.051,93	344.320,13	
	Diferença DB/CR				33.268,20C	Saldo Final	52.797,70C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						23.318,56C	
31/01/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2023	175273/1/2	FGL	001	999	0,00	193,90	4.1.1.10.010
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175281/1/20	FTP	024	915	0,00	2.212,67	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/6	FGL	001	999	0,00	3.171,29	5.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/8	FGL	001	999	0,00	3.940,74	5.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/10	FGL	026	999	0,00	29,70	5.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/18	FGL	001	999	0,00	7,81	4.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/20	FGL	001	999	0,00	183,16	4.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/62	FGL	001	999	0,00	341,14	3.2.2.05.040
31/01/2023	Estorno Pis a recolher gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/63	FGL	024	999	2,48	0,00	3.2.2.05.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/93	FGL	024	999	2.210,19	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/94	FGL	001	999	0,00	2.210,19	2.1.4.20.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/95	FGL	026	999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 01/2023	175616/1/96	FGL	001	999	0,00	29,70	2.1.4.20.030
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração PIS mês 01/2023	175616/1/109	FGL	001	999	9.884,03	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		12.126,40	12.320,30	
	Saldo no dia			31/01/2023			23.512,46C	
	Total de Lançamentos					12.126,40	12.320,30	
	Diferença DB/CR				193,90C	Saldo Final	23.512,46C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						264.265,45C	
31/01/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2023	175273/1/4	FGL	001	999	0,00	2.203,32	4.1.1.10.010
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175281/1/30	FTP	024	915	0,00	10.191,96	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/12	FGL	001 999	0,00	14.607,17	5.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/14	FGL	001 999	0,00	18.151,30	5.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/16	FGL	026 999	0,00	136,80	5.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/22	FGL	001 999	0,00	48,04	4.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/24	FGL	001 999	0,00	1.127,16	4.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/66	FGL	001 999	0,00	1.570,92	3.2.2.05.050
31/01/2023	Estorno Cofins a recolher gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/67	FGL	024 999	11,42	0,00	3.2.2.05.050
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/105	FGL	024 999	10.180,54	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/106	FGL	001 999	0,00	10.180,54	2.1.4.20.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/107	FGL	026 999	136,80	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 01/2023	175616/1/108	FGL	001 999	0,00	136,80	2.1.4.20.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração COFINS mês 01/2023	175616/1/111	FGL	001 999	45.821,93	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	56.150,69	58.354,01	
	Saldo no dia			31/01/2023		266.468,77C	
	Total de Lançamentos				56.150,69	58.354,01	
	Diferença DB/CR			2.203,32C	Saldo Final	266.468,77C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	
	Saldo no dia					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/4	FGL	001	999	0,00	29,26	2.2.7.05.010
31/01/2023	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175571/1/15	FGL	001	999	29,26	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				29,26	29,26	
	Saldo no dia	31/01/2023					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
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/8	FGL	001	999	0,00	19,50	2.2.7.05.020
31/01/2023	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175571/1/17	FGL	001	999	19,50	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				19,50	19,50	
	Saldo no dia	31/01/2023					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
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/12	FGL	001	999	0,00	17,55	2.2.7.05.030
31/01/2023	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175571/1/19	FGL	001	999	17,55	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				17,55	17,55	
	Saldo no dia	31/01/2023					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
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.30.020	ICMS a Recolher							
								Saldo Anterior
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/9	APB	026	999	12.875,54	0,00	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/10	APB	046	999	11.417,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				24.293,51	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					360.494,58C	
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.728463-4	175273/1/22	FGL	031	999	0,00	703,58	4.1.1.10.010
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.902066-9	175273/1/24	FGL	046	999	0,00	283,83	4.1.1.10.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175630/1/2	FGL	026	999	0,00	14.184,61	2.2.4.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	15.172,02	
	Saldo no dia	31/01/2023					375.666,60C	
	Total de Lançamentos					24.293,51	15.172,02	
	Diferença DB/CR			9.121,49D		Saldo Final	375.666,60C	

2.1.4.30.030	IPI a Recolher							
								Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.30.040	PIS a Recolher							
								Saldo Anterior
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					5.712,10C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/33	APB	001 999	14.754,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			14.754,66	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2023				9.042,56D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/45	APB	001 999	42.660,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			42.660,63	0,00	
	Saldo no dia	06/01/2023				51.703,19D	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/12	APB	001 999	7.688,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			7.688,57	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2023				59.391,76D	
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. pagamento de FGTS cód- 115, considerado na conta incorreta, ora regularizado.	175582/1/2	FGL	001 999	0,00	32.228,45	2.1.3.10.020
31/01/2023	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	175585/1/2	FGL	001 999	0,00	27.132,48	2.2.4.05.090
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento n° 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	175593/1/2	FGL	001 999	0,00	30,83	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	59.391,76	
	Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				65.103,86	59.391,76	
	Diferença DB/CR			5.712,10D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Saldo Anterior					5.161.323,80C	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175443/1/11	APB	001 999	217.956,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			217.956,59	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				4.943.367,21C	
31/01/2023	Valor contabilizado em conta incorreta, ora rgularizada, cfe parcelamento n° 4737-01/2023	175573/1/1	FGL	001 999	964,81	0,00	2.1.4.05.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial							
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175630/1/4	FGL	001	999	0,00	307.353,27	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		964,81	307.353,27	
	Saldo no dia			31/01/2023			5.249.755,67C	
	Total de Lançamentos					218.921,40	307.353,27	
	Diferença DB/CR			88.431,87C		Saldo Final	5.249.755,67C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno							
	Saldo Anterior						2.168.807,93C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/15	ACR	024	115	0,00	380,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		0,00	380,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			2.169.187,93C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/7	ACR	024	115	380,00	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/8	ACR	024	915	0,00	380,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/15	ACR	024	915	380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		760,00	380,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			2.168.807,93C	
	Total de Lançamentos					760,00	760,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	2.168.807,93C	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas							
	Saldo Anterior						63.185.481,52C	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/2	ACR	001	999	0,00	120.042,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		0,00	120.042,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			63.305.523,52C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/2	ACR	001	999	0,00	120.042,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		0,00	120.042,00	
	Saldo no dia			04/01/2023			63.425.565,52C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/2	ACR	001	999	0,00	348.110,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/23	ACR	026	999	0,00	25.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		0,00	373.110,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			63.798.675,52C	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/2	ACR	001	999	0,00	61.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		0,00	61.000,00	
	Saldo no dia			09/01/2023			63.859.675,52C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/2	ACR	001	999	0,00	15.000,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/13	ACR	024	915	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		0,00	18.000,00	
	Saldo no dia			10/01/2023			63.877.675,52C	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/2	ACR	001	999	0,00	186.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		0,00	186.000,00	
	Saldo no dia			11/01/2023			64.063.675,52C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/2	ACR	001	999	0,00	90.000,20	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		0,00	90.000,20	
	Saldo no dia			12/01/2023			64.153.675,72C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/2	ACR	001	999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		0,00	5.000,00	
	Saldo no dia			13/01/2023			64.158.675,72C	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/2	ACR	001	999	0,00	30.000,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175600/1/2	ACR	001	925	0,00	27.101,07	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		0,00	57.101,07	
	Saldo no dia			16/01/2023			64.215.776,79C	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/2	ACR	001	999	0,00	100.050,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		0,00	100.050,00	
	Saldo no dia			18/01/2023			64.315.826,79C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/2	ACR	001	999	0,00	100.050,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		0,00	100.050,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			64.415.876,79C	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/2	ACR	001	999	0,00	120.000,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/5	ACR	024 915	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	0,00	131.000,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		64.546.876,79C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/2	ACR	001 999	0,00	50.150,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	0,00	50.150,00	
	Saldo no dia			23/01/2023		64.597.026,79C	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/2	ACR	001 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		64.617.026,79C	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/2	ACR	001 999	0,00	2.007.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	0,00	2.007.000,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		66.624.026,79C	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/2	ACR	001 999	0,00	1.261.091,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	0,00	1.261.091,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		67.885.117,79C	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/2	ACR	001 999	0,00	1.500.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	0,00	1.500.000,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		69.385.117,79C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/1	ACR	001 999	2.769.102,25	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/4	ACR	001 999	0,00	223.501,07	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/7	ACR	001 915	0,00	12.900,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/9	ACR	001 925	27.101,07	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/10	ACR	001 915	12.900,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/26	ACR	024 915	12.900,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/28	ACR	024 999	13.500,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/38	ACR	026 999	0,00	2.064.142,56	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/39	ACR	026 305	0,00	2.100.510,70	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/40	ACR	026 999	2.100.510,70	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/42	ACR	026 305	2.100.510,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	7.036.524,72	4.401.054,33	
	Saldo no dia			31/01/2023		66.749.647,40C	
	Total de Lançamentos				7.036.524,72	10.600.690,60	
	Diferença DB/CR			3.564.165,88C	Saldo Final	66.749.647,40C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						104.069.810,83C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		104.069.810,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	104.069.810,83C	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	1.909.606,28C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/30	APB	026 349	0,00	15.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		0,00	15.000,00	
		Saldo no dia	17/01/2023			1.924.606,28C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/12	APB	001 349	0,00	5.000,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/13	APB	001 349	5.000,00	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/14	APB	026 349	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		10.000,00	5.000,00	
		Saldo no dia	25/01/2023			1.919.606,28C	
31/01/2023	Provisão de férias ref. Sebastião Osni Zantuti, para pagamento em 02/2023.	175485/1/2	FGL	026 999	0,00	6.024,84	9.1.1.20.010
31/01/2023	Provisão de seguro para pagamento em 02/2023.	175604/1/2	FGL	001 999	0,00	27.101,07	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	33.125,91	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.952.732,19C	
		Total de Lançamentos			10.000,00	53.125,91	
		Diferença DB/CR		43.125,91C	Saldo Final	1.952.732,19C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A					
		Saldo Anterior			200.000,00C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175607/1/1 FGL	001 999	50.000,00	0,00	2.1.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023		50.000,00	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2023			150.000,00C	
		Total de Lançamentos		50.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR	50.000,00D	Saldo Final	150.000,00C	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	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	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior					39.449.606,52C
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				39.449.606,52C
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		39.449.606,52C
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior					3.001.622,78C
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175610/1/1	FGL 001 999	69.002,82		0,00 2.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		69.002,82		0,00
	Saldo no dia	31/01/2023				2.932.619,96C
	Total de Lançamentos			69.002,82		0,00
	Diferença DB/CR		69.002,82D	Saldo Final		2.932.619,96C
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior					66.998.156,15C
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				66.998.156,15C
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		66.998.156,15C
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior					0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				17.236.228,69C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			17.236.228,69C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	17.236.228,69C	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda	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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	4.626.194,59C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			4.626.194,59C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	4.626.194,59C	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	7.505.872,57C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			7.505.872,57C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	7.505.872,57C	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	4.000.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			4.000.000,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	4.000.000,00C	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	1.141.707,85C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			1.141.707,85C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	1.141.707,85C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57. Sob número WCCR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				700.510,12C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			700.510,12C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	700.510,12C	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.030	Materialis de Uso e Consumo					
	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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIATIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIATIS PARCELADOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher					
	Saldo Anterior				180.257,31C	
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.909209-0	175273/1/26	FGL	026 999	0,00	1.960,00 4.1.1.10.010
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.909207-4	175273/1/28	FGL	026 999	0,00	767,25 4.1.1.10.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175630/1/1	FGL	026 999	14.184,61	0,00 2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			14.184,61	2.727,25
	Saldo no dia	31/01/2023				168.799,95C
	Total de Lançamentos				14.184,61	2.727,25
	Diferença DB/CR		11.457,36D	Saldo Final		168.799,95C
2.2.4.05.030	IPI a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.030	IPI a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					27.132,48C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	175585/1/1	FGL	001 999	27.132,48	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	27.132,48	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				27.132,48	0,00	
	Diferença DB/CR			27.132,48D	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Saldo Anterior					84.800.474,03C	
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	175273/1/6	FGL	001 999	0,00	337,88	4.1.1.10.010
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial Demais débitos RFB	175273/1/8	FGL	001 999	0,00	689,76	4.1.1.10.010
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	175273/1/10	FGL	001 999	0,00	15.398,96	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 01/2023	175273/1/12	FGL	001 999	0,00	12.542,54	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação juros jan/2022 s/	175273/1/14	FGL	001 999	0,00	915.460,90	4.1.1.10.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial parcelamento extraordinário n° 7278794								
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	175273/1/16	FGL	001	999	0,00	15.258,47	4.1.1.10.010	
31/01/2023	Apropriação juros parcelamento Especial PERT n° 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 01/2023	175273/1/18	FGL	001	999	0,00	3.444,80	4.1.1.10.010	
31/01/2023	Apropriação juros parcelamento especial PERT n° 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 01/2023	175273/1/20	FGL	001	999	0,00	20.759,87	4.1.1.10.010	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	175630/1/3	FGL	001	999	307.353,27	0,00	2.1.4.30.110	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				307.353,27	983.893,18		
	Saldo no dia	31/01/2023					85.477.013,94C		
	Total de Lançamentos					307.353,27	983.893,18		
	Diferença DB/CR			676.539,91C		Saldo Final	85.477.013,94C		
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					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	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					18.656.399,71C		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	18.656.399,71C		
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros								
	Saldo Anterior						6.284.616,92C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					6.284.616,92C		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	6.284.616,92C		
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar								
	Saldo Anterior						16.442.232,45C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					16.442.232,45C		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	16.442.232,45C		
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:09
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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	206,26C	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/3	FGL	001 999	29,26	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	29,26	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		177,00C	
	Total de Lançamentos				29,26	0,00	
	Diferença DB/CR			29,26D	Saldo Final	177,00C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	137,58C	
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/7	FGL	001 999	19,50	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	19,50	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		118,08C	
	Total de Lançamentos				19,50	0,00	
	Diferença DB/CR			19,50D	Saldo Final	118,08C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	123,80C	
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/11	FGL	001 999	17,55	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	17,55	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		106,25C	
	Total de Lançamentos				17,55	0,00	
	Diferença DB/CR			17,55D	Saldo Final	106,25C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais				Saldo Anterior	923.560,63C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		923.560,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	923.560,63C	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	437.291,68C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		437.291,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	437.291,68C	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes						
	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 01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023					7.319.943,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83C	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos						
	Saldo Anterior					3.801.799,90C	
30/01/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2023.	175265/1/1	FGL	001 999	37.573,57	0,00	5.1.1.05.040
30/01/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2023.	175265/1/3	FGL	001 999	29.726,03	0,00	5.1.1.05.040
30/01/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jan/2023.	175265/1/5	FGL	001 999	213.832,85	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023				281.132,45	0,00	
	Saldo no dia 30/01/2023					3.520.667,45C	
	Total de Lançamentos				281.132,45	0,00	
	Diferença DB/CR			281.132,45D	Saldo Final	3.520.667,45C	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Saldo Anterior					37.029.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023					37.029.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	37.029.000,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar						
	Saldo Anterior					22.679.587,27D	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023					22.679.587,27D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.679.587,27D	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos						
	Saldo Anterior					682.817,93C	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023					682.817,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	682.817,93C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.020	Obras Civas						
2.4.3.05.020	Obras Civas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	1.375,46C	
31/01/2023	Realização reserva de reavaliação	175571/1/1	FGL	001 999	195,04	0,00	2.4.6.05.010
01/2023.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			195,04	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.180,42C	
	Total de Lançamentos				195,04	0,00	
	Diferença DB/CR			195,04D	Saldo Final	1.180,42C	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.120	Softwares						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ						
	Saldo Anterior					206,26D	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/6	FGL	001 999	0,00	29,26	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	29,26	
	Saldo no dia	31/01/2023				177,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	29,26	
	Diferença DB/CR			29,26C	Saldo Final	177,00D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
	Saldo Anterior					137,58D	
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/10	FGL	001 999	0,00	19,50	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	19,50	
	Saldo no dia	31/01/2023				118,08D	
	Total de Lançamentos				0,00	19,50	
	Diferença DB/CR			19,50C	Saldo Final	118,08D	
2.4.3.10.030	CSLL						
	Saldo Anterior					123,80D	
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/14	FGL	001 999	0,00	17,55	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	17,55	
	Saldo no dia	31/01/2023				106,25D	
	Total de Lançamentos				0,00	17,55	
	Diferença DB/CR			17,55C	Saldo Final	106,25D	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL					
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores			Saldo Anterior	4.194.744,91C	
01/01/2023	Lucro do exercicio anterior,transferido da conta de prejuizos acumulados.	175811/1/1	FGL 001 999	4.194.744,91	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		4.194.744,91	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
31/01/2023	Realização reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/2	FGL 001 999	0,00	195,04	2.4.3.05.100
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/5	FGL 001 999	29,26	0,00	2.4.3.10.010
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/9	FGL 001 999	19,50	0,00	2.4.3.10.020
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175571/1/13	FGL 001 999	17,55	0,00	2.4.3.10.030
31/01/2023	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175571/1/16	FGL 001 999	0,00	29,26	2.1.4.25.050
31/01/2023	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido	175571/1/18	FGL 001 999	0,00	19,50	2.1.4.25.060

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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 a adição da reserva reavaliação do Lalur.						
31/01/2023	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175571/1/20	FGL	001 999	0,00	17,55	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			66,31	261,35	
	Saldo no dia	31/01/2023				195,04C	
	Total de Lançamentos				4.194.811,22	261,35	
	Diferença DB/CR			4.194.549,87D	Saldo Final	195,04C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício				Saldo Anterior	257.403.023,38C	
01/01/2023	Lucro do exercício, transferido da conta de prejuízos acumulados.	175811/1/3	FGL	001 999	257.403.023,38	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			257.403.023,38	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				257.403.023,38	0,00	
	Diferença DB/CR			257.403.023,38D	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	625.812.677,38D	
01/01/2023	Lucro do exercício anterior, transferido da conta de prejuízos acumulados.	175811/1/2	FGL	001 999	0,00	4.194.744,91	2.4.6.05.010
01/01/2023	Lucro do exercício, transferido da conta de prejuízos acumulados.	175811/1/4	FGL	001 999	0,00	257.403.023,38	2.4.6.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	261.597.768,29	
	Saldo no dia	01/01/2023				364.214.909,09D	
	Total de Lançamentos				0,00	261.597.768,29	
	Diferença DB/CR			261.597.768,29C	Saldo Final	364.214.909,09D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	5.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				5.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.000,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	22.120,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				22.120,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.120,00C	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	13.700,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				13.700,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.700,00C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao							
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	115.137,08C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023				115.137,08C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	115.137,08C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175282/1/10	FTP	026	305	0,00	2.100.510,70	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023			0,00	2.100.510,70	
	Saldo no dia		31/01/2023				2.100.510,70C	
	Total de Lançamentos					0,00	2.100.510,70	
	Diferença DB/CR				2.100.510,70C	Saldo Final	2.100.510,70C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175281/1/40	FTP	024	915	0,00	1.368.109,47	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023			0,00	1.368.109,47	
	Saldo no dia		31/01/2023				1.368.109,47C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.368.109,47	
	Diferença DB/CR				1.368.109,47C	Saldo Final	1.368.109,47C	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175280/1/20	FTP	001	120	0,00	87.841,67	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023			0,00	87.841,67	
	Saldo no dia		31/01/2023				87.841,67C	
	Total de Lançamentos					0,00	87.841,67	
	Diferença DB/CR				87.841,67C	Saldo Final	87.841,67C	
3.1.1.20.030	Outros Servicos					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/7	ACR	001	999	0,00	19.130,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023			0,00	19.130,00	
	Saldo no dia		03/01/2023				19.130,00C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/9	ACR	001	999	0,00	800,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023			0,00	800,00	
	Saldo no dia		04/01/2023				19.930,00C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/9	ACR	001	999	0,00	80,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023			0,00	80,00	
	Saldo no dia		06/01/2023				20.010,00C	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/7	ACR	001	999	0,00	60,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023			0,00	60,00	
	Saldo no dia		09/01/2023				20.070,00C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/7	ACR	001	999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023			0,00	50,00	
	Saldo no dia		10/01/2023				20.120,00C	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/7	ACR	001	999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023			0,00	50,00	
	Saldo no dia		11/01/2023				20.170,00C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/8	ACR	001	999	0,00	90,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023			0,00	90,00	
	Saldo no dia		12/01/2023				20.260,00C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/7	ACR	001	999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023			0,00	50,00	
	Saldo no dia		13/01/2023				20.310,00C	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/7	ACR	001	999	0,00	80,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023			0,00	80,00	
	Saldo no dia		18/01/2023				20.390,00C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/5	ACR	001	999	0,00	80,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023			0,00	80,00	
	Saldo no dia		24/01/2023				20.470,00C	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/7	ACR	001	999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023			0,00	50,00	
	Saldo no dia		26/01/2023				20.520,00C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/15	ACR	001	999	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023			0,00	150,00	
	Saldo no dia		31/01/2023				20.670,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	20.670,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
		Diferença DB/CR		20.670,00C	Saldo Final	20.670,00C	
3.2.1.05.010	Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/12	ACR	024 915	28,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	28,80	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		28,80D	
	Total de Lançamentos				28,80	0,00	
	Diferença DB/CR			28,80D	Saldo Final	28,80D	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175422/3/4	ACR	001 999	573,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	573,90	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		573,90D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/4	ACR	001 999	24,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	24,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		597,90D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/5	ACR	001 999	2,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	2,40	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		600,30D	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/4	ACR	001 999	1,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	1,80	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023		602,10D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	1,50	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		603,60D	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175428/9/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	1,50	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		605,10D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/5	ACR	001 999	2,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	2,70	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		607,80D	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	1,50	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		609,30D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/4	ACR	001 999	2,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	2,40	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		611,70D	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/2	ACR	001 999	2,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	2,40	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		614,10D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	1,50	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		615,60D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/12	ACR	001 999	4,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	4,50	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		620,10D	
	Total de Lançamentos				620,10	0,00	
	Diferença DB/CR			620,10D	Saldo Final	620,10D	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175280/1/30	FTP	001 120	10.482,20	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175281/1/50	FTP	024 915	189.669,79	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 01/2023, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	175556/1/16	FGL	024 915	0,00	72.697,42	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transf. ICMS a recuperar p/ vendas	175556/1/19	FGL	024 915	4.187,99	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	175556/1/22	FGL	024 915	0,00	1.115,99	2.1.4.20.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 10/01/2023	175589/1/31	CEP	024 915	0,00	3,46	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	204.339,98	73.816,87	
	Saldo no dia			31/01/2023		130.523,11D	
	Total de Lançamentos				204.339,98	73.816,87	
	Diferença DB/CR			130.523,11D	Saldo Final	130.523,11D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas							
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175281/1/60	FTP	024	915	2.212,67	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/61	FGL	001	999	341,14	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Estorno Pis a recolher gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/64	FGL	024	915	0,00	2,48	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	2.553,81	2,48	
	Saldo no dia				31/01/2023		2.551,33D	
	Total de Lançamentos					2.553,81	2,48	
	Diferença DB/CR				2.551,33D	Saldo Final	2.551,33D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175281/1/70	FTP	024	915	10.191,96	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/65	FGL	001	999	1.570,92	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Estorno Cofins a recolher gerado na emissão da NF em 01/2023, ora regularizado	175616/1/68	FGL	024	915	0,00	11,42	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	11.762,88	11,42	
	Saldo no dia				31/01/2023		11.751,46D	
	Total de Lançamentos					11.762,88	11,42	
	Diferença DB/CR				11.751,46D	Saldo Final	11.751,46D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	175553/10/3	FGL	024	915	0,02	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	175554/10/4	FGL	046	920	0,53	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 02/01/2023	175586/1/6	CEP	001	120	98.009,38	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/01/2023	175589/1/7	CEP	024	915	842.707,51	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 04/01/2023	175590/1/3	CEP	026	305	2.099.397,20	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175594/10/4	FGL	024	915	45,87	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175597/10/4	FGL	001	999	20,00	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	175598/10/4	FGL	024	915	0,00	16,32	
31/01/2023	Estorno Pis a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/69	FGL	001	999	5.973,22	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/72	FGL	024	915	0,00	5.321,47	1.1.4.15.030
31/01/2023	Estorno Cofins a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/75	FGL	001	999	27.512,98	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/78	FGL	024	915	0,00	24.522,53	1.1.4.15.040
31/01/2023	Estorno Cofins a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/79	FGL	046	920	1.178,35	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175697/10/4	FGL	046	920	255,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	3.075.100,89	29.860,32	
	Saldo no dia				31/01/2023		3.045.240,57D	
	Total de Lançamentos					3.075.100,89	29.860,32	
	Diferença DB/CR				3.045.240,57D	Saldo Final	3.045.240,57D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 31/01/2023	175589/1/48	CEP	024	915	45,87	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175594/10/1	FGL	024	915	0,00	45,87	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	45,87	45,87	
	Saldo no dia				31/01/2023		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						
		Total de Lançamentos			45,87	45,87	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						
					Saldo Anterior	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/34	APB	001 999	20,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	20,00	0,00	
		Saldo no dia		04/01/2023		20,00D	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175597/10/1	FGL	001 999	0,00	20,00	
31/01/2023	Estorno Pis a recuperar gerado em 01/2023, ora regularizado	175616/1/73	FGL	046 920	255,83	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175697/10/1	FGL	046 920	0,00	255,83	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	255,83	275,83	
		Saldo no dia		31/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			275,83	275,83	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
					Saldo Anterior	0,00	
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175201/2/2	FGL	001 149	0,00	40.321,98	1.1.6.65.020
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175203/2/2	FGL	001 149	1.499.531,40	0,00	1.1.6.65.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	1.499.531,40	40.321,98	
		Saldo no dia		01/01/2023		1.459.209,42D	
31/01/2023	Apropriação variação preço janeiro/2023.	175562/1/2	FGL	001 149	170.955,02	0,00	1.1.6.65.020
31/01/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	175566/1/2	FGL	001 149	0,00	1.480.766,58	1.1.6.65.010
31/01/2023	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	175566/1/4	FGL	001 149	0,00	751,44	1.1.6.65.010
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	170.955,02	1.481.518,02	
		Saldo no dia		31/01/2023		148.646,42D	
		Total de Lançamentos			1.670.486,42	1.521.840,00	
		Diferença DB/CR		148.646,42D	Saldo Final	148.646,42D	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						
					Saldo Anterior	0,00	
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175202/2/2	FGL	001 149	3.068.435,15	0,00	1.1.6.35.020
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	3.068.435,15	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		3.068.435,15D	
31/01/2023	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mês 01/2023.	175563/1/2	FGL	001 149	0,00	2.817.259,15	1.1.6.35.020
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	0,00	2.817.259,15	
		Saldo no dia		31/01/2023		251.176,00D	
		Total de Lançamentos			3.068.435,15	2.817.259,15	
		Diferença DB/CR		251.176,00D	Saldo Final	251.176,00D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica nº4656782 - CFOP nº 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo	175556/1/11	FGL	024 915	2.592,25	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175586/1/18	CEP	001 999	15.746,84	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 Dia: 30/01/2023	175587/1/4	CEP	002 999	6.251,60	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 022 Unid Neg: 999 Dia: 09/01/2023	175588/1/1	CEP	022 999	128,14	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 30/01/2023	175589/1/44	CEP	024 915	14.552,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	39.270,83	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.020	Energia Eletrica							
						Saldo no dia 31/01/2023	39.270,83D	
						Total de Lançamentos	39.270,83	0,00
						Diferença DB/CR	39.270,83D	Saldo Final 39.270,83D
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/37	APB	002	149	169,95	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/38	APB	024	915	697,25	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/39	APB	001	999	14.206,34	0,00	
03/01/2023	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regurizada	175575/1/2	FGL	001	999	0,00	20,00	2.1.4.05.100
						Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023	15.073,54	20,00
						Saldo no dia 03/01/2023	15.053,54D	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175557/10/4	FGL	024	915	100,00	0,00	
31/01/2023	Valor ref provisã manual da mensalidade da ASFA ref Jan/23.	175576/1/1	FGL	001	999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/01/2023	175586/1/27	CEP	001	999	4.005,75	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/01/2023	175589/1/8	CEP	024	915	6.113,29	0,00	
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/26	FGL	001	999	0,00	300,50	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/28	FGL	002	149	0,00	2,80	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/30	FGL	024	915	0,00	114,02	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/32	FGL	001	999	0,00	1.384,12	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/34	FGL	002	149	0,00	12,92	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 01/2023	175616/1/36	FGL	024	915	0,00	525,20	1.1.4.15.040
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	10.239,04	2.339,56
						Saldo no dia 31/01/2023	22.953,02D	
						Total de Lançamentos	25.312,58	2.359,56
						Diferença DB/CR	22.953,02D	Saldo Final 22.953,02D
3.4.1.05.050	Manutencao Frota					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175561/10/4	FGL	024	915	150,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 16/01/2023	175586/1/39	CEP	001	999	450,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 11/01/2023	175589/1/35	CEP	024	915	1.185,74	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	1.785,74	0,00
						Saldo no dia 31/01/2023	1.785,74D	
						Total de Lançamentos	1.785,74	0,00
						Diferença DB/CR	1.785,74D	Saldo Final 1.785,74D
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito de ICMS gerado incorreto s/ nf n° 100610, série n° 1, CFOP n° 1.653	175556/1/13	FGL	024	915	3,24	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175586/1/19	CEP	001	999	25.791,25	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 04/01/2023	175589/1/16	CEP	024	915	4.686,44	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em	175616/1/2	FGL	001	999	0,00	504,56	1.1.4.15.031

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota jan/22, Lei Complementar 192/2022							
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de óleo Diesel em jan/22, Lei Complementar 192/2022	1755616/1/4	FGL	001	999	0,00	2.324,04	1.1.4.15.041
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	30.480,93	2.828,60	
	Saldo no dia				31/01/2023		27.652,33D	
	Total de Lançamentos					30.480,93	2.828,60	
	Diferença DB/CR				27.652,33D	Saldo Final	27.652,33D	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas							
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 04/01/2023	175589/1/17	CEP	024	915	34.240,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	34.240,72	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		34.240,72D	
	Total de Lançamentos					34.240,72	0,00	
	Diferença DB/CR				34.240,72D	Saldo Final	34.240,72D	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros							
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 03/01/2023	175279/1/30	FGL	024	999	34.900,00	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/18	FGL	024	915	372,00	0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ dvs CTe - CFOP n° 1.352	175556/1/9	FGL	001	999	9.288,07	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ CTe n° 70846 - CFOP n° 1.352	175556/1/17	FGL	046	999	720,00	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175586/1/47	CEP	001	999	49.291,73	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 05/01/2023	175589/1/22	CEP	024	915	1.633,50	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175591/1/12	CEP	046	999	2.910,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	99.115,30	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		99.115,30D	
	Total de Lançamentos					99.115,30	0,00	
	Diferença DB/CR				99.115,30D	Saldo Final	99.115,30D	
3.5.1.05.030	Pedagio							
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/01/2023	175589/1/9	CEP	024	915	515,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	515,05	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		515,05D	
	Total de Lançamentos					515,05	0,00	
	Diferença DB/CR				515,05D	Saldo Final	515,05D	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao							
							Saldo Anterior	0,00
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/19	CMG	026	999	502,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				06/01/2023	502,00	0,00	
	Saldo no dia				06/01/2023		502,00D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 27/01/2023	175589/1/41	CEP	024	915	707,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	707,85	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		1.209,85D	
	Total de Lançamentos					1.209,85	0,00	
	Diferença DB/CR				1.209,85D	Saldo Final	1.209,85D	
3.6.1.05.010	Pro-Labore							
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/20	FGL	001	999	120.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	120.000,00	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		120.000,00D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
		Total de Lançamentos			120.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		120.000,00D	Saldo Final	120.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/21	FGL	001 999	31.208,51	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/22	FGL	001 999	8.962,53	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/23	FGL	001 999	17.908,20	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/24	FGL	001 999	3.283,76	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/25	FGL	001 999	10.950,15	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/26	FGL	001 999	17.949,52	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175289/1/12	FGL	002 149	3.618,42	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/19	FGL	024 915	16.007,43	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/20	FGL	024 915	25.013,22	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/21	FGL	024 915	2.415,38	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/18	FGL	026 349	1.163,86	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/19	FGL	026 349	5.432,35	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/20	FGL	026 349	12.318,77	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/21	FGL	026 349	2.852,79	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/22	FGL	026 349	2.168,15	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/23	FGL	026 349	3.513,39	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175586/1/48	CEP	001 999	283,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023			165.050,20	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2023				165.050,20D	
		Total de Lançamentos			165.050,20	0,00	
		Diferença DB/CR		165.050,20D	Saldo Final	165.050,20D	
3.6.1.05.030	Horas Extras				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/27	FGL	001 999	117,66	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/28	FGL	001 999	7,85	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/29	FGL	001 999	120,52	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/30	FGL	001 999	83,17	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/31	FGL	001 999	2.913,15	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/22	FGL	024 915	239,42	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/23	FGL	024 915	76,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023			3.558,70	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2023				3.558,70D	
		Total de Lançamentos			3.558,70	0,00	
		Diferença DB/CR		3.558,70D	Saldo Final	3.558,70D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175288/1/32	FGL	001 999	2.434,86	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175290/1/24	FGL	024 915	17,31	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175291/1/24	FGL	026 349	84,84	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.1.05.040	Adicional Noturno							
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.537,01	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				2.537,01D	
		Total de Lançamentos				2.537,01	0,00	
		Diferença DB/CR		2.537,01D		Saldo Final	2.537,01D	

3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/33	FGL	001	999	788,33	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/25	FGL	026	349	260,40	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/26	FGL	026	349	260,40	0,00	
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.309,13	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				1.309,13D	
		Total de Lançamentos				1.309,13	0,00	
		Diferença DB/CR		1.309,13D		Saldo Final	1.309,13D	

3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/27	FGL	026	349	3.690,55	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/28	FGL	026	349	855,84	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/29	FGL	026	349	1.054,02	0,00	
	01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			5.600,41	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				5.600,41D	
		Total de Lançamentos				5.600,41	0,00	
		Diferença DB/CR		5.600,41D		Saldo Final	5.600,41D	

3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas							
						Saldo Anterior	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/39	APB	024	915	796,85	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/40	APB	001	999	2.390,80	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/41	APB	046	920	933,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			4.120,76	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2023				4.120,76D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175455/2/31	APB	026	349	15.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023			15.000,00	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2023				19.120,76D	
		Total de Lançamentos				19.120,76	0,00	
		Diferença DB/CR		19.120,76D		Saldo Final	19.120,76D	

3.6.1.05.100	Ferias							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/34	FGL	001	999	3.342,59	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/35	FGL	001	999	831,57	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/36	FGL	001	999	1.785,22	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/37	FGL	001	999	378,64	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/38	FGL	001	999	1.360,71	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/39	FGL	001	999	6.435,25	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/40	FGL	001	999	0,00	3.549,05	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/13	FGL	002	149	1.206,13	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/14	FGL	002	149	0,00	703,58	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/25	FGL	024	915	3.469,55	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/26	FGL	024	915	0,00	1.625,42	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/27	FGL	024	915	9.150,16	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/28	FGL	024	915	0,00	5.901,93	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/29	FGL	024	915	276,92	0,00	
	01/2023							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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	Férias							
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/30	FGL	026	349	6.207,26	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/31	FGL	026	349	0,00	5.560,66	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/32	FGL	026	349	12.018,02	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/33	FGL	026	349	1.786,47	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/34	FGL	026	349	5.222,26	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/35	FGL	026	349	72,00	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/36	FGL	026	349	291,84	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/37	FGL	026	349	507,49	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 026, ora regularizado.	175469/1/2	FGL	046	999	0,00	16.111,70	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		54.342,08	33.452,34	
	Saldo no dia			31/01/2023			20.889,74D	
	Total de Lançamentos					54.342,08	33.452,34	
	Diferença DB/CR			20.889,74D	Saldo Final		20.889,74D	

3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/41	FGL	001	999	2.500,94	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/42	FGL	001	999	623,68	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/43	FGL	001	999	1.338,91	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/44	FGL	001	999	283,98	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/45	FGL	001	999	984,54	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/46	FGL	001	999	2.164,66	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/15	FGL	002	149	376,92	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/30	FGL	024	915	1.383,10	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/31	FGL	024	915	2.436,15	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/32	FGL	024	915	207,69	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/38	FGL	026	349	484,94	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/39	FGL	026	349	474,40	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/40	FGL	026	349	1.339,86	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/41	FGL	026	349	309,05	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/42	FGL	026	349	202,38	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/43	FGL	026	349	380,62	0,00	
01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		15.491,82	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			15.491,82D	
	Total de Lançamentos					15.491,82	0,00	
	Diferença DB/CR			15.491,82D	Saldo Final		15.491,82D	

3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/47	FGL	001	999	24.000,00	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/48	FGL	001	999	9.786,77	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/49	FGL	001	999	2.844,05	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/50	FGL	001	999	5.743,96	0,00	
01/2023								

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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							
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/51	FGL	001	999	1.110,26	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/52	FGL	001	999	3.867,55	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/53	FGL	001	999	8.442,80	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/54	FGL	001	999	0,00	968,89	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/16	FGL	002	149	1.337,64	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/17	FGL	002	149	0,00	192,07	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/33	FGL	024	915	6.705,78	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/34	FGL	024	915	0,00	388,07	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/35	FGL	024	915	11.456,88	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/36	FGL	024	915	0,00	1.254,48	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/37	FGL	024	915	929,32	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/44	FGL	026	349	1.721,05	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/45	FGL	026	349	0,00	1.652,98	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/46	FGL	026	349	4.964,55	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/47	FGL	026	349	4.856,21	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/48	FGL	026	349	0,00	15,10	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/49	FGL	026	349	2.403,47	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/50	FGL	026	349	0,00	82,55	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/51	FGL	026	349	0,00	124,30	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/52	FGL	026	349	749,11	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/53	FGL	026	349	0,00	39,41	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/54	FGL	026	349	1.350,78	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/55	FGL	026	349	0,00	13,07	
	01/2023							
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 026, ora regularizado.	175469/1/4	FGL	046	999	0,00	4.398,49	2.1.3.20.020
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		92.270,18	9.129,41	
		Saldo no dia		31/01/2023			83.140,77D	
		Total de Lançamentos				92.270,18	9.129,41	
		Diferença DB/CR			83.140,77D	Saldo Final	83.140,77D	

3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/35	APB	001	999	10,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		10,54	0,00	
		Saldo no dia		04/01/2023			10,54D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/55	FGL	001	999	2.810,21	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/56	FGL	001	999	833,42	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/57	FGL	001	999	1.683,17	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/58	FGL	001	999	325,34	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/59	FGL	001	999	1.133,33	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/60	FGL	001	999	2.547,64	0,00	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/61	FGL	001	999	0,00	283,92	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/18	FGL	002	149	391,99	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175289/1/19	FGL	002	149	0,00	56,29		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/38	FGL	024	915	1.563,42	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/39	FGL	024	915	0,00	130,03		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/40	FGL	024	915	2.719,44	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/41	FGL	024	915	0,00	472,15		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/42	FGL	024	915	238,15	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/56	FGL	026	349	504,33	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/57	FGL	026	349	0,00	444,86		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/58	FGL	026	349	1.454,81	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/59	FGL	026	349	1.537,61	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/60	FGL	026	349	739,18	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/61	FGL	026	349	5,76	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/62	FGL	026	349	233,82	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/63	FGL	026	349	436,42	0,00		
	01/2023								
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 026, ora regularizado.	175469/1/6	FGL	046	999	0,00	1.288,92	2.1.3.20.030	
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2022.	175569/1/1	FGL	001	999	0,15	0,00	2.1.3.10.020	
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2022.	175569/1/3	FGL	026	999	0,05	0,00	2.1.3.10.020	
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2022.	175569/1/5	FGL	024	999	0,12	0,00	2.1.3.10.020	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		19.158,36	2.676,17		
		Saldo no dia		31/01/2023			16.492,73D		
		Total de Lançamentos				19.168,90	2.676,17		
		Diferença DB/CR			16.492,73D	Saldo Final	16.492,73D		

3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	0,00		
01/01/2023	Movto ACR de 01/01/23	175420/1/2	ACR	001	999	0,00	15.232,01		
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	15.232,01		
		Saldo no dia		01/01/2023			15.232,01C		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/62	FGL	001	999	0,00	1.909,22		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/63	FGL	001	999	0,00	992,40		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/64	FGL	001	999	0,00	1.433,61		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175288/1/65	FGL	001	999	0,00	871,70		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/43	FGL	024	915	0,00	2.662,58		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175290/1/44	FGL	024	915	0,00	285,97		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/64	FGL	026	349	0,00	234,31		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/65	FGL	026	349	0,00	462,56		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/66	FGL	026	349	0,00	984,92		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/67	FGL	026	349	0,00	279,16		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/68	FGL	026	349	0,00	121,11		
	01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175291/1/69	FGL	026	349	0,00	113,35		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/28	CEP	001	999	51.472,21	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/42	CEP	024	915	363,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 27/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/45	CEP	024	999	2.948,55	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175590/1/8	CEP	026	999	4.991,68	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175590/1/9	CEP	026	349	3.498,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	63.274,01	10.350,89	
	Saldo no dia				31/01/2023		37.691,11D	
	Total de Lançamentos					63.274,01	25.582,90	
	Diferença DB/CR				37.691,11D	Saldo Final	37.691,11D	
3.6.1.15.020 Auxilio Alimentacao								
						Saldo Anterior	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/29	APB	024	999	4.875,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				10/01/2023	4.875,00	0,00	
	Saldo no dia				10/01/2023		4.875,00D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/27	APB	001	999	20.800,00	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/28	APB	026	999	2.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				12/01/2023	23.400,00	0,00	
	Saldo no dia				12/01/2023		28.275,00D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175587/1/3	CEP	002	999	325,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999							
	Dia: 16/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	325,00	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		28.600,00D	
	Total de Lançamentos					28.600,00	0,00	
	Diferença DB/CR				28.600,00D	Saldo Final	28.600,00D	
3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo								
						Saldo Anterior	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/36	APB	024	999	505,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				04/01/2023	505,41	0,00	
	Saldo no dia				04/01/2023		505,41D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/37	APB	001	999	1.129,74	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/38	APB	026	999	416,22	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/39	APB	046	999	59,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				20/01/2023	1.605,42	0,00	
	Saldo no dia				20/01/2023		2.110,83D	
	Total de Lançamentos					2.110,83	0,00	
	Diferença DB/CR				2.110,83D	Saldo Final	2.110,83D	
3.6.1.15.070 Confraternizacoes								
						Saldo Anterior	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/10	CMG	001	999	750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				19/01/2023	750,00	0,00	
	Saldo no dia				19/01/2023		750,00D	
	Total de Lançamentos					750,00	0,00	
	Diferença DB/CR				750,00D	Saldo Final	750,00D	
3.6.2.05.010 Depreciacao								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/10	fas	039	105	61,56	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/30	fas	021	105	43,91	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/50	fas	022	105	81,97	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/70	fas	002	105	44,40	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/90	fas	032	105	268,86	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/110	fas	001	999	97,52	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/130	fas	014	105	35,02	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/150	fas	006	105	32,49	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/170	fas	007	105	29,32	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/190	fas	001	105	1.700,75	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/210	fas	010	105	73,05	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/230	fas	038	105	49,26	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/250	fas	032	105	8.711,96	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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								
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/310	fas	044	305	28,78	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/330	fas	001	999	11,10	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/350	fas	047	999	1,06	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/370	fas	001	999	2.250,46	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/390	fas	026	305	48,51	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/410	fas	046	920	99,27	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/430	fas	001	149	13,54	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/450	fas	022	999	6,01	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/470	fas	008	105	16,92	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/490	fas	002	999	7,64	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/510	fas	032	999	5,55	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/530	fas	026	305	670,36	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/540	fas	001	105	97,21	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/550	fas	046	999	49,19	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/570	fas	001	105	33,97	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/600	fas	001	105	17.955,08	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/610	fas	024	915	4.173,71	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/630	fas	026	999	29,60	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/660	fas	024	915	84,47	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/670	fas	024	999	5,46	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/690	fas	025	999	26,44	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/710	fas	047	310	1.852,39	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/730	fas	044	305	613,61	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/750	fas	021	105	1.752,84	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/770	fas	022	105	640,73	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/800	fas	015	105	1.506,82	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/820	fas	014	105	2.609,66	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/840	fas	007	105	1.537,39	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/860	fas	025	105	3.401,00	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/890	fas	003	105	535,85	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/920	fas	046	920	301,39	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/940	fas	002	105	2.530,36	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/980	fas	001	999	770,25	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/990	fas	039	105	669,89	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1020	fas	040	105	21,94	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1060	fas	042	105	390,62	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1090	fas	025	999	556,87	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1110	fas	025	149	980,11	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1130	fas	001	999	76,44	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1140	fas	026	349	15,97	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1170	fas	006	105	984,17	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1220	fas	047	310	12,13	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1230	fas	001	999	183,92	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1280	fas	025	999	1,03	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1310	fas	015	105	7,43	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1360	fas	026	999	26,91	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1380	fas	001	999	3,14	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1390	fas	026	349	45,48	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1480	fas	008	105	5.551,37	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1540	fas	019	105	1.175,58	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1570	fas	007	999	371,51	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1590	fas	019	105	28,31	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1610	fas	015	105	30,22	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175549/30/1620	fas	001	925	3.770,96	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						69.800,69	0,00	
Saldo no dia 31/01/2023							69.800,69D	
Total de Lançamentos						69.800,69	0,00	
Diferença DB/CR						69.800,69D	Saldo Final	69.800,69D

3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias								
						Saldo Anterior	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/6	ACR	024	915	11.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023						11.000,00	0,00	
Saldo no dia 20/01/2023							11.000,00D	
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 01/2023	175616/1/38	FGL	024	915	0,00	181,50	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 01/2023	175616/1/40	FGL	024	915	0,00	836,00	1.1.4.15.040
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						0,00	1.017,50	
Saldo no dia 31/01/2023							9.982,50D	
Total de Lançamentos						11.000,00	1.017,50	
Diferença DB/CR						9.982,50D	Saldo Final	9.982,50D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/14	ACR	024 915	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	3.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		3.000,00D	
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 01/2023	175616/1/42	FGL	024 915	0,00	49,50	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 01/2023	175616/1/44	FGL	024 915	0,00	228,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	277,50	
	Saldo no dia			31/01/2023		2.722,50D	
	Total de Lançamentos				3.000,00	277,50	
	Diferença DB/CR			2.722,50D	Saldo Final	2.722,50D	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/18	CMG	024 915	130,00	0,00	
12/01/2023	Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	175611/1/2	FGL	024 915	0,00	130,00	3.6.2.15.090
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	130,00	130,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				130,00	130,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175589/1/49	CEP	024 999	142,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	142,72	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		142,72D	
	Total de Lançamentos				142,72	0,00	
	Diferença DB/CR			142,72D	Saldo Final	142,72D	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/8	CMG	001 999	5,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	5,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		5,00D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/01/2023	175586/1/29	CEP	001 999	3.776,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	3.776,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		3.781,00D	
	Total de Lançamentos				3.781,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.781,00D	Saldo Final	3.781,00D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/14	CMG	024 915	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	100,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		100,00D	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175557/10/1	FGL	024 915	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	100,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				100,00	100,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/15	CMG	024 915	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	150,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		150,00D	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175561/10/1	FGL	024 915	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	150,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				150,00	150,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.070	Veiculos Leves						
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/15	CMG	024 915	431,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	431,27	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		431,27D	
31/01/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°30369, série 1.	175363/1/1	FGL	001 999	7,99	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175586/1/20	CEP	001 999	5.416,06	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 18/01/2023	175589/1/40	CEP	024 915	4.704,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	10.128,26	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		10.559,53D	
	Total de Lançamentos				10.559,53	0,00	
	Diferença DB/CR			10.559,53D	Saldo Final	10.559,53D	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					0,00	
12/01/2023	Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	175611/1/1	FGL	024 915	130,00	0,00	3.6.2.10.070
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	130,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		130,00D	
	Total de Lançamentos				130,00	0,00	
	Diferença DB/CR			130,00D	Saldo Final	130,00D	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N° 14767, série 1.	175363/1/3	FGL	001 999	5,70	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N° 4838142, série 1.	175363/1/5	FGL	001 999	25,83	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175586/1/21	CEP	001 999	3.936,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	3.967,97	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		3.967,97D	
	Total de Lançamentos				3.967,97	0,00	
	Diferença DB/CR			3.967,97D	Saldo Final	3.967,97D	
3.6.2.15.110	Softwares						
	Saldo Anterior					0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/35	APB	001 999	82,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	82,56	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		82,56D	
	Total de Lançamentos				82,56	0,00	
	Diferença DB/CR			82,56D	Saldo Final	82,56D	
3.6.3.05.010	Auditoria						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 27/01/2023	175589/1/43	CEP	024 915	1.436,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	1.436,88	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.436,88D	
	Total de Lançamentos				1.436,88	0,00	
	Diferença DB/CR			1.436,88D	Saldo Final	1.436,88D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/01/2023	175586/1/30	CEP	001 999	8.670,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	8.670,21	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		8.670,21D	
	Total de Lançamentos				8.670,21	0,00	
	Diferença DB/CR			8.670,21D	Saldo Final	8.670,21D	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico						
	Saldo Anterior					0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/36	APB	001 999	3.550,86	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/37	APB	026 999	933,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	4.484,43	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		4.484,43D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.05.040	Servicos Juridico								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/22	CEP	001	999	296.412,47	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 05/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			296.412,47	0,00		
		Saldo no dia	31/01/2023				300.896,90D		
		Total de Lançamentos				300.896,90	0,00		
		Diferença DB/CR	300.896,90D	Saldo Final	300.896,90D				

3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia								
						Saldo Anterior	0,00		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/36	CEP	001	999	458,00	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 12/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/38	CEP	024	915	524,53	0,00		
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915								
	Dia: 13/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			982,53	0,00		
		Saldo no dia	31/01/2023				982,53D		
		Total de Lançamentos				982,53	0,00		
		Diferença DB/CR	982,53D	Saldo Final	982,53D				

3.6.3.10.020	Correios e Malotes								
						Saldo Anterior	0,00		
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/15	CMG	024	915	10,25	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			10,25	0,00		
		Saldo no dia	09/01/2023				10,25D		
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/13	APB	001	999	1.000,00	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			1.000,00	0,00		
		Saldo no dia	26/01/2023				1.010,25D		
		Total de Lançamentos				1.010,25	0,00		
		Diferença DB/CR	1.010,25D	Saldo Final	1.010,25D				

3.6.3.15.010	Telefones Fixos								
						Saldo Anterior	0,00		
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/12	CMG	024	915	476,76	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			476,76	0,00		
		Saldo no dia	13/01/2023				476,76D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/23	CEP	001	999	113,18	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 05/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			113,18	0,00		
		Saldo no dia	31/01/2023				589,94D		
		Total de Lançamentos				589,94	0,00		
		Diferença DB/CR	589,94D	Saldo Final	589,94D				

3.6.3.15.020	Telefones Celulares								
						Saldo Anterior	0,00		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/37	CEP	001	999	489,83	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 12/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/23	CEP	024	915	72,60	0,00		
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915								
	Dia: 05/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			562,43	0,00		
		Saldo no dia	31/01/2023				562,43D		
		Total de Lançamentos				562,43	0,00		
		Diferença DB/CR	562,43D	Saldo Final	562,43D				

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede								
						Saldo Anterior	0,00		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/24	CEP	001	999	2.805,85	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 05/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175590/1/6	CEP	026	349	123,41	0,00		
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349								
	Dia: 05/01/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.929,26	0,00		
		Saldo no dia	31/01/2023				2.929,26D		
		Total de Lançamentos				2.929,26	0,00		
		Diferença DB/CR	2.929,26D	Saldo Final	2.929,26D				

3.6.3.15.040	Energia Eletrica								
						Saldo Anterior	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.040 Energia Eletrica								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/25	CEP	001	999	838,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/46	CEP	024	915	554,77	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 30/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				1.393,41	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					1.393,41D	
	Total de Lançamentos					1.393,41	0,00	
	Diferença DB/CR			1.393,41D	Saldo Final		1.393,41D	
3.6.3.15.060 Agua e Esgoto								
						Saldo Anterior	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/16	CMG	024	999	621,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023				621,99	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2023					621,99D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/5	CMG	026	999	34,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				34,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					655,99D	
	Total de Lançamentos					655,99	0,00	
	Diferença DB/CR			655,99D	Saldo Final		655,99D	
3.6.3.15.070 Seguro Patrimonial								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Valor parcela de seguros ref. Jan/2023, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	175603/1/1	FGL	001	925	22.615,68	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	175603/1/5	FGL	001	999	136,54	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				22.752,22	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					22.752,22D	
	Total de Lançamentos					22.752,22	0,00	
	Diferença DB/CR			22.752,22D	Saldo Final		22.752,22D	
3.6.3.20.010 Veiculos de Comunicacao								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/10	CEP	024	915	340,31	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 03/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				340,31	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					340,31D	
	Total de Lançamentos					340,31	0,00	
	Diferença DB/CR			340,31D	Saldo Final		340,31D	
3.6.3.20.060 Brindes e Presentes								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/35	CEP	001	999	400,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 10/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				400,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					400,00D	
	Total de Lançamentos					400,00	0,00	
	Diferença DB/CR			400,00D	Saldo Final		400,00D	
3.6.3.25.010 Combustiveis e Lubrificantes								
						Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/16	CMG	026	920	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023				50,00	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2023					50,00D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/16	CMG	024	915	260,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023				260,54	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2023					310,54D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/19	CMG	024	915	239,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023				239,09	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2023					549,63D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/15	CMG	024	915	219,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023				219,44	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2023					769,07D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175626/2/2	CMG	026	920	99,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023				99,98	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.010 Combustiveis e Lubrificantes							
					Saldo no dia 26/01/2023	869,05D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/26	CEP	001 999	3.159,99	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/31	CEP	001 999	1.108,88	0,00	
	Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/01/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	4.268,87	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	5.137,92D	
					Total de Lançamentos	5.137,92	0,00
					Diferença DB/CR	5.137,92D	Saldo Final 5.137,92D
3.6.3.25.030 Bens de Natureza Permanente							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/38	CEP	001 999	333,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	333,40	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	333,40D	
					Total de Lançamentos	333,40	0,00
					Diferença DB/CR	333,40D	Saldo Final 333,40D
3.6.3.25.040 Equipamentos de Protecao Individual							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/32	CEP	001 999	833,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/01/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	833,90	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	833,90D	
					Total de Lançamentos	833,90	0,00
					Diferença DB/CR	833,90D	Saldo Final 833,90D
3.6.3.25.050 Roupas Profissionais							
					Saldo Anterior	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175627/3/2	CMG	026 999	77,83	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023	77,83	0,00
					Saldo no dia 27/01/2023	77,83D	
					Total de Lançamentos	77,83	0,00
					Diferença DB/CR	77,83D	Saldo Final 77,83D
3.6.3.25.060 Medicina do Trabalho							
					Saldo Anterior	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/8	CMG	001 999	150,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023	150,00	0,00
					Saldo no dia 20/01/2023	150,00D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/12	CEP	001 999	837,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/18	CEP	024 999	476,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175590/1/4	CEP	026 999	405,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175591/1/2	CEP	046 999	54,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2023						
31/01/2023	Transferência entre contas cfe compra de bateria para termometro infravermelho, lançado em conta indevida ora regularizada.	175636/1/2	FGL	024 915	23,00	0,00	9.1.1.25.070
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	1.795,00	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	1.945,00D	
					Total de Lançamentos	1.945,00	0,00
					Diferença DB/CR	1.945,00D	Saldo Final 1.945,00D
3.6.3.25.070 Expediente							
					Saldo Anterior	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/18	CMG	026 999	31,49	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023	31,49	0,00
					Saldo no dia 13/01/2023	31,49D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/10	CMG	001 999	139,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023	139,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
		Saldo no dia	16/01/2023			170,49D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/7	CMG	001 999	42,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		42,00	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2023			212,49D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/20	CMG	024 915	21,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023		21,49	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2023			233,98D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/9	CMG	001 999	103,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		103,00	0,00	
		Saldo no dia	27/01/2023			336,98D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/40	CEP	001 999	439,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/36	CEP	024 915	283,59	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 11/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		722,79	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.059,77D	
		Total de Lançamentos			1.059,77	0,00	
		Diferença DB/CR		1.059,77D	Saldo Final	1.059,77D	

3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros					Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/49	CEP	001 999	1.500,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/47	CEP	024 915	382,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 30/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		1.882,32	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.882,32D	
		Total de Lançamentos			1.882,32	0,00	
		Diferença DB/CR		1.882,32D	Saldo Final	1.882,32D	

3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza					Saldo Anterior	0,00
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/17	CMG	026 999	34,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		34,05	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			34,05D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175589/1/28	CEP	024 915	460,33	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 09/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		460,33	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			494,38D	
		Total de Lançamentos			494,38	0,00	
		Diferença DB/CR		494,38D	Saldo Final	494,38D	

3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório					Saldo Anterior	0,00
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175625/1/2	CMG	026 999	153,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		153,44	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2023			153,44D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175627/3/3	CMG	026 999	120,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		120,00	0,00	
		Saldo no dia	27/01/2023			273,44D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175586/1/33	CEP	001 999	746,27	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		746,27	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.019,71D	
		Total de Lançamentos			1.019,71	0,00	
		Diferença DB/CR		1.019,71D	Saldo Final	1.019,71D	

3.6.3.30.020	IPVA					Saldo Anterior	0,00
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/18	APB	024 999	1.438,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023		1.438,00	0,00	
		Saldo no dia	18/01/2023			1.438,00D	
		Total de Lançamentos			1.438,00	0,00	
		Diferença DB/CR		1.438,00D	Saldo Final	1.438,00D	

3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas					Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/40	APB	001 999	3.074,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	3.074,25	0,00	
		Saldo no dia		03/01/2023		3.074,25D	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/37	APB	001 999	90,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	90,00	0,00	
		Saldo no dia		04/01/2023		3.164,25D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/46	APB	001 999	29.473,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	29.473,95	0,00	
		Saldo no dia		06/01/2023		32.638,20D	
09/01/2023	Transferência entre contas cfe taxa de tacógrafo furgão AHB-9H12, Moinho.	175263/1/2	FGL	024 999	90,09	0,00	9.1.1.25.070
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/16	CMG	024 915	136,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023	226,19	0,00	
		Saldo no dia		09/01/2023		32.864,39D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/30	APB	024 999	805,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	805,86	0,00	
		Saldo no dia		10/01/2023		33.670,25D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/9	CMG	001 999	197,25	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/29	APB	024 999	11.796,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	11.993,31	0,00	
		Saldo no dia		12/01/2023		45.663,56D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/8	CMG	001 999	36,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023	36,60	0,00	
		Saldo no dia		13/01/2023		45.700,16D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/34	APB	001 999	272,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	272,20	0,00	
		Saldo no dia		16/01/2023		45.972,36D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/40	APB	001 999	815,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	815,26	0,00	
		Saldo no dia		20/01/2023		46.787,62D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/55	APB	001 999	20.482,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	20.482,32	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2023		67.269,94D	
		Total de Lançamentos			67.269,94	0,00	
		Diferença DB/CR		67.269,94D	Saldo Final	67.269,94D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/10	APB	001 999	29,03	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	29,03	0,00	
		Saldo no dia		02/01/2023		29,03D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175445/3/41	APB	001 999	389,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	389,41	0,00	
		Saldo no dia		03/01/2023		418,44D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/42	APB	001 999	16,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023	16,39	0,00	
		Saldo no dia		05/01/2023		434,83D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/47	APB	001 999	89,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	89,69	0,00	
		Saldo no dia		06/01/2023		524,52D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175450/8/31	APB	001 999	228,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	228,08	0,00	
		Saldo no dia		10/01/2023		752,60D	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175451/9/17	APB	001 999	50,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023	50,54	0,00	
		Saldo no dia		11/01/2023		803,14D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175452/10/30	APB	001 999	423,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	423,07	0,00	
		Saldo no dia		12/01/2023		1.226,21D	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175456/3/19	APB	001 999	185,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023	185,00	0,00	
		Saldo no dia		18/01/2023		1.411,21D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/11	CMG	001 999	26,67	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	26,67	0,00	
		Saldo no dia		19/01/2023		1.437,88D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/31	APB	001 999	94,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023	94,20	0,00	
		Saldo no dia		23/01/2023		1.532,08D	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175460/7/14	APB	001 999	774,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023	774,92	0,00	
		Saldo no dia		24/01/2023		2.307,00D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/9	CMG	001 999	30,45	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/15	APB	001 999	766,39	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023		796,84	0,00	
	Saldo no dia		25/01/2023			3.103,84D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/8	CMG	001 999	16,00	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/14	APB	001 999	412,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023		428,80	0,00	
	Saldo no dia		26/01/2023			3.532,64D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175463/10/22	APB	001 999	343,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023		343,30	0,00	
	Saldo no dia		27/01/2023			3.875,94D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/38	APB	001 999	49,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		49,17	0,00	
	Saldo no dia		30/01/2023			3.925,11D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/6	CMG	026 999	463,07	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175465/12/56	APB	001 999	1.015,73	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175587/1/1	CEP	002 999	12.659,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		14.138,37	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			18.063,48D	
	Total de Lançamentos				18.063,48	0,00	
	Diferença DB/CR			18.063,48D	Saldo Final	18.063,48D	
3.6.3.35.010 Multas Fiscais Compensatorias							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Atualização de Multa s/ FGTS em atraso comp. 12/21, 01/22, 03/22 e 04/22.	175568/1/3	FGL	001 999	461,49	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		461,49	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			461,49D	
	Total de Lançamentos				461,49	0,00	
	Diferença DB/CR			461,49D	Saldo Final	461,49D	
3.6.3.40.030 Refeicoes e Lanches							
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/18	CMG	026 999	52,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		52,00	0,00	
	Saldo no dia		02/01/2023			52,00D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/8	CMG	001 999	30,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023		30,00	0,00	
	Saldo no dia		03/01/2023			82,00D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/14	CMG	024 999	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		70,00	0,00	
	Saldo no dia		05/01/2023			152,00D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/13	CMG	024 915	70,00	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/19	CMG	026 999	34,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		104,50	0,00	
	Saldo no dia		13/01/2023			256,50D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/14	CMG	024 915	140,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023		140,00	0,00	
	Saldo no dia		23/01/2023			396,50D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/12	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023		70,00	0,00	
	Saldo no dia		26/01/2023			466,50D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/14	CMG	024 915	105,00	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175627/3/4	CMG	026 999	42,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023		147,50	0,00	
	Saldo no dia		27/01/2023			614,00D	
	Total de Lançamentos				614,00	0,00	
	Diferença DB/CR			614,00D	Saldo Final	614,00D	
3.6.3.40.040 Donativos e Contribuicoes							
					Saldo Anterior	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/35	APB	001 999	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023		1.400,00	0,00	
	Saldo no dia		16/01/2023			1.400,00D	
	Total de Lançamentos				1.400,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.400,00D	Saldo Final	1.400,00D	
4.1.1.05.010 Juros Ativos							
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/16	ACR	024 915	0,00	19,16	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		0,00	19,16	
	Saldo no dia		02/01/2023			19,16C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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						
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175423/4/24	ACR	024 915	0,00	67,12	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	0,00	67,12	
	Saldo no dia			04/01/2023		86,28C	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175424/5/16	ACR	024 915	0,00	65,64	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	0,00	65,64	
	Saldo no dia			05/01/2023		151,92C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175425/6/21	ACR	024 915	0,00	30,87	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	0,00	30,87	
	Saldo no dia			06/01/2023		182,79C	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175426/7/16	ACR	024 915	0,00	72,06	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	0,00	72,06	
	Saldo no dia			09/01/2023		254,85C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175427/8/22	ACR	024 915	0,00	8,65	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	0,00	8,65	
	Saldo no dia			10/01/2023		263,50C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175429/10/18	ACR	024 915	0,00	62,70	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	0,00	62,70	
	Saldo no dia			12/01/2023		326,20C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175430/11/16	ACR	024 915	0,00	37,89	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	0,00	37,89	
	Saldo no dia			13/01/2023		364,09C	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/20	ACR	024 915	0,00	24,74	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	0,00	24,74	
	Saldo no dia			16/01/2023		388,83C	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175432/13/8	ACR	024 915	0,00	86,34	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	0,00	86,34	
	Saldo no dia			17/01/2023		475,17C	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175433/14/15	ACR	024 915	0,00	53,04	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	0,00	53,04	
	Saldo no dia			18/01/2023		528,21C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175434/15/21	ACR	024 915	0,00	76,51	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	0,00	76,51	
	Saldo no dia			19/01/2023		604,72C	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175435/16/12	ACR	024 915	0,00	47,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	0,00	47,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		651,72C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175436/17/16	ACR	024 915	0,00	87,86	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	0,00	87,86	
	Saldo no dia			23/01/2023		739,58C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175437/18/16	ACR	024 915	0,00	157,58	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	0,00	157,58	
	Saldo no dia			24/01/2023		897,16C	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175438/19/8	ACR	024 915	0,00	20,36	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	0,00	20,36	
	Saldo no dia			25/01/2023		917,52C	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175439/20/17	ACR	024 915	0,00	28,21	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	0,00	28,21	
	Saldo no dia			26/01/2023		945,73C	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175440/21/11	ACR	024 915	0,00	39,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	0,00	39,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		984,73C	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/15	ACR	024 915	0,00	36,67	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	0,00	36,67	
	Saldo no dia			30/01/2023		1.021,40C	
31/01/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	175269/1/2	FGL	001 999	0,00	20.657,35	1.1.4.20.010
31/01/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	175269/1/4	FGL	001 999	0,00	7.520,34	1.1.4.20.040
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175442/23/36	ACR	024 915	0,00	179,59	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	28.357,28	
	Saldo no dia			31/01/2023		29.378,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	29.378,68	
	Diferença DB/CR			29.378,68C	Saldo Final	29.378,68C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
						Saldo Anterior	0,00
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/36	APB	001 999	0,00	0,03	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	0,00	0,03	
	Saldo no dia			16/01/2023		0,03C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175458/5/41	APB	001 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	0,00	0,02	
	Saldo no dia			20/01/2023		0,05C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175459/6/32	APB	001 999	0,00	0,01	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			0,00	0,01	
	Saldo no dia	23/01/2023				0,06C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/16	APB	001 999	0,00	0,88	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023			0,00	0,88	
	Saldo no dia	25/01/2023				0,94C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175462/9/15	APB	001 999	0,00	0,42	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			0,00	0,42	
	Saldo no dia	26/01/2023				1,36C	
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. contribuição sindical.	175574/1/2	FGL	046 999	0,00	0,01	2.1.4.05.100
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	0,01	
	Saldo no dia	31/01/2023				1,37C	
	Total de Lançamentos				0,00	1,37	
	Diferença DB/CR			1,37C	Saldo Final	1,37C	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/17	FGL	001 915	7,81	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/19	FGL	001 999	183,16	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			190,97	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				190,97D	
	Total de Lançamentos				190,97	0,00	
	Diferença DB/CR			190,97D	Saldo Final	190,97D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/21	FGL	001 915	48,04	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175616/1/23	FGL	001 999	1.127,16	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.175,20	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.175,20D	
	Total de Lançamentos				1.175,20	0,00	
	Diferença DB/CR			1.175,20D	Saldo Final	1.175,20D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
						Saldo Anterior	0,00
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175444/2/11	APB	001 999	0,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			0,40	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2023				0,40D	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/38	APB	024 915	0,01	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175446/4/39	APB	001 999	0,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			0,90	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2023				1,30D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/43	APB	024 915	0,09	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/44	APB	001 999	0,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			0,51	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2023				1,81D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175448/6/48	APB	024 915	0,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			0,03	0,00	
	Saldo no dia	06/01/2023				1,84D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175449/7/23	APB	024 915	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			0,01	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				1,85D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/10	CMG	001 999	0,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			0,03	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2023				1,88D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175454/1/37	APB	001 999	13,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			13,04	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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	16/01/2023			14,92D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/8	CMG	001 999	1,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023		1,00	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2023			15,92D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175457/4/27	APB	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023		0,01	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2023			15,93D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/8	CMG	001 999	0,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023		0,10	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2023			16,03D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175461/8/17	APB	001 999	2.693,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023		2.693,19	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2023			2.709,22D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/39	APB	001 920	0,21	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/40	APB	001 925	0,06	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175464/11/41	APB	001 999	39,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		39,72	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			2.748,94D	
31/01/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2023	175273/1/1	FGL	001 999	193,90	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2023	175273/1/3	FGL	001 999	2.203,32	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	175273/1/5	FGL	001 999	337,88	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial Demais débitos RFB	175273/1/7	FGL	001 999	689,76	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	175273/1/9	FGL	001 999	15.398,96	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 01/2023	175273/1/11	FGL	001 999	12.542,54	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Apropriação juros jan/2022 s/ parcelamento extraordinário nº 7278794	175273/1/13	FGL	001 999	915.460,90	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Atualização juros 01/2023 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	175273/1/15	FGL	001 999	15.258,47	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Apropriação juros parcelamento Especial PERT nº 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 01/2023	175273/1/17	FGL	001 999	3.444,80	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Apropriação juros parcelamento especial PERT nº 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 01/2023	175273/1/19	FGL	001 999	20.759,87	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.728463-4	175273/1/21	FGL	031 149	703,58	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.902066-9	175273/1/23	FGL	046 920	283,83	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.909209-0	175273/1/25	FGL	026 349	1.960,00	0,00	2.2.4.05.020
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.909207-4	175273/1/27	FGL	026 349	767,25	0,00	2.2.4.05.020
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/6	APB	001 105	0,12	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/7	APB	001 110	82,39	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/8	APB	001 115	35,71	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/9	APB	001 925	11,36	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175565/1/10	APB	001 999	9.158,76	0,00	
31/01/2023	Estorno de juros conf. pagamento das Comp. 12/21, 02/22,03/22 e 04/22.	175568/1/1	FGL	001 999	0,00	763,80	2.1.3.10.020
31/01/2023	Apropriação juros jan/2023 s/ parcelamento extraordinário nº 007.303.866.	175570/1/1	FGL	001 999	179.618,10	0,00	2.1.3.15.010
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento nº 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	175593/1/1	FGL	001 999	30,83	0,00	2.1.4.30.090
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175646/1/2	APB	001 999	56.242,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		1.235.184,63	763,80	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.237.169,77D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
		Total de Lançamentos			1.237.933,57	763,80	
		Diferença DB/CR	1.237.169,77D	Saldo Final		1.237.169,77D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175421/2/15	ACR	024 915	3.312,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		3.312,40	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			3.312,40D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/9	CMG	001 999	0,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		0,04	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023			3.312,44D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175431/12/19	ACR	024 915	1.440,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		1.440,00	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2023			4.752,44D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175441/22/19	ACR	046 920	12.037,97	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		12.037,97	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			16.790,41D	
		Total de Lançamentos			16.790,41	0,00	
		Diferença DB/CR	16.790,41D	Saldo Final		16.790,41D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/10	CMG	001 999	645,74	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/19	CMG	026 999	9,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		654,90	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			654,90D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/9	CMG	001 999	7,00	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/15	CMG	024 999	68,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		75,70	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2023			730,60D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/8	CMG	001 999	1.927,70	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/17	CMG	024 999	12,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		1.939,70	0,00	
		Saldo no dia	04/01/2023			2.670,30D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/8	CMG	001 999	7,00	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/15	CMG	024 999	11,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		18,00	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2023			2.688,30D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/10	CMG	001 999	2.257,56	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/17	CMG	024 999	7,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		2.264,56	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023			4.952,86D	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/8	CMG	001 999	41,12	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/17	CMG	024 999	125,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		166,62	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2023			5.119,48D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/10	CMG	024 999	35,10	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/13	CMG	026 999	4.825,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		4.860,80	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2023			9.980,28D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/8	CMG	001 999	7,00	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175405/8/10	CMG	024 999	6,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023		13,70	0,00	
		Saldo no dia	11/01/2023			9.993,98D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/11	CMG	001 999	2.265,43	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/19	CMG	024 999	35,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		2.300,53	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2023			12.294,51D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/14	CMG	024 999	13,70	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/20	CMG	026 999	1.052,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023		1.066,27	0,00	
		Saldo no dia	13/01/2023			13.360,78D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/11	CMG	001 999	2,90	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/19	CMG	024 999	21,60	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/21	CMG	026 999	4,63	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		29,13	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2023			13.389,91D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175409/2/14	CMG	024 999	26,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		26,90	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2023			13.416,81D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/8	CMG	001 999	8,70	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175410/3/10	CMG	024 999	87,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023		96,60	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB734.

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	18/01/2023			13.513,41D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/9	CMG	001 999	6.285,46	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/16	CMG	026 999	111,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			6.397,03	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			19.910,44D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/10	CMG	001 999	7,00	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/15	CMG	024 999	125,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			132,70	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2023			20.043,14D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/9	CMG	001 999	7,00	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/17	CMG	024 999	10,80	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175414/7/19	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023			20,30	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2023			20.063,44D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175415/8/17	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023			2,50	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2023			20.065,94D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/9	CMG	001 999	7,00	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/13	CMG	024 999	40,40	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175416/9/16	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			49,90	0,00	
		Saldo no dia	26/01/2023			20.115,84D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/10	CMG	001 999	7,00	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/15	CMG	024 999	16,00	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175417/10/17	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023			25,50	0,00	
		Saldo no dia	27/01/2023			20.141,34D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/9	CMG	001 999	7,00	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/15	CMG	024 999	16,20	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175418/11/17	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023			25,70	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			20.167,04D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/2	CMG	024 999	13,40	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/7	CMG	026 999	2,50	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175419/12/16	CMG	001 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			22,90	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			20.189,94D	
	Total de Lançamentos				20.189,94	0,00	
	Diferença DB/CR			20.189,94D	Saldo Final	20.189,94D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
					Saldo Anterior	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/12	CMG	001 999	2.686,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			2.686,58	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2023			2.686,58D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175411/4/12	CMG	001 999	2.975,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			2.975,76	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2023			5.662,34D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175413/6/11	CMG	001 999	3.789,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			3.789,90	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2023			9.452,24D	
	Total de Lançamentos				9.452,24	0,00	
	Diferença DB/CR			9.452,24D	Saldo Final	9.452,24D	
4.1.1.10.090	IOF						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/11	CMG	001 999	2.441,51	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/13	CMG	024 999	63,71	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175398/1/20	CMG	026 999	63,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			2.569,06	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			2.569,06D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175400/3/9	CMG	001 999	45,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			45,10	0,00	
		Saldo no dia	04/01/2023			2.614,16D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175402/5/11	CMG	001 999	8,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			8,20	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023			2.622,36D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175406/9/12	CMG	001 999	24,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			24,60	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2023			2.646,96D	
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162.	175603/1/3	FGL	001 999	1.673,37	0,00	1.1.7.05.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.090	IOF						
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.	175603/1/7	FGL	001 999	10,08	0,00	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		1.683,45	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			4.330,41D	
		Total de Lançamentos			4.330,41	0,00	
		Diferença DB/CR		4.330,41D	Saldo Final	4.330,41D	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175399/2/17	CMG	026 999	0,00	600,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		0,00	600,00	
		Saldo no dia	03/01/2023			600,00C	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175401/4/17	CMG	026 999	0,00	700,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/45	APB	001 149	0,00	96.100,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175447/5/46	APB	001 999	0,00	28.800,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		0,00	125.600,00	
		Saldo no dia	05/01/2023			126.200,00C	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/8	CMG	001 999	0,00	22.000,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175404/7/14	CMG	026 999	0,00	500,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		0,00	22.500,00	
		Saldo no dia	10/01/2023			148.700,00C	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175408/1/13	CMG	001 999	0,00	3.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		0,00	3.000,00	
		Saldo no dia	16/01/2023			151.700,00C	
30/01/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2023.	175265/1/2	FGL	001 999	0,00	37.573,57	2.2.8.10.010
30/01/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2023.	175265/1/4	FGL	001 999	0,00	29.726,03	2.2.8.10.010
30/01/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jan/2023.	175265/1/6	FGL	001 999	0,00	213.832,85	2.2.8.10.010
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		0,00	281.132,45	
		Saldo no dia	30/01/2023			432.832,45C	
		Total de Lançamentos			0,00	432.832,45	
		Diferença DB/CR		432.832,45C	Saldo Final	432.832,45C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175403/6/9	CMG	001 999	0,00	0,01	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		0,00	0,01	
		Saldo no dia	09/01/2023			0,01C	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175407/10/15	CMG	024 999	0,00	1,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023		0,00	1,00	
		Saldo no dia	13/01/2023			1,01C	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175412/5/10	CMG	001 999	0,00	0,01	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		0,00	0,01	
		Saldo no dia	20/01/2023			1,02C	
		Total de Lançamentos			0,00	1,02	
		Diferença DB/CR		1,02C	Saldo Final	1,02C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento título n° 200318 parc. 26	175621/1/2	FGL	001 999	0,00	300,00	1.1.2.05.070
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 111.033.921 ref. recebimento parcial título n° 0038399 parc. 02	175621/1/4	FGL	024 915	0,00	300,00	1.1.2.05.070
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.847ref. recebimento parcial título n° 0 0038093 parc. 03	175621/1/6	FGL	024 915	0,00	251,00	1.1.2.05.070
31/01/2023	Reversão de provisão Cliente 111074670 ref. renegociação de título n° 220818 parcelas 11 até 30	175621/1/8	FGL	046 920	0,00	11.400,00	1.1.2.05.070
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	12.251,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao						
					Saldo no dia 31/01/2023	12.251,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	12.251,00
					Diferença DB/CR	12.251,00C	Saldo Final 12.251,00C
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/5	FGL	001 149	3.171,29	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/7	FGL	001 999	3.940,74	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/9	FGL	026 999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	7.141,73	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		7.141,73D
					Total de Lançamentos	7.141,73	0,00
					Diferença DB/CR	7.141,73D	Saldo Final 7.141,73D
5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/11	FGL	001 149	14.607,17	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/13	FGL	001 999	18.151,30	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175616/1/15	FGL	026 999	136,80	0,00	2.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	32.895,27	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		32.895,27D
					Total de Lançamentos	32.895,27	0,00
					Diferença DB/CR	32.895,27D	Saldo Final 32.895,27D
					Total de Lançamentos	320.884.509,44	320.884.509,44
					Total da Diferença DB/CR	0,00	Total Final 0,00

Leovino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa					Saldo Anterior	3.894,18D	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/1	CMG	601	999	8.894,18	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/2	CMG	601	925	0,00	3.894,18	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/3	CMG	601	999	0,00	16.640,08	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/4	CMG	601	925	7.640,08	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175315/2/1	APB	601	999	0,00	17.254,10	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175337/1/7	ACR	601	999	25.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			41.534,26	37.788,36	
		Saldo no dia	02/01/2023				7.640,08D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/1	CMG	601	999	7.640,08	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/2	CMG	601	925	0,00	7.640,08	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/3	CMG	601	999	0,00	13.098,88	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/4	CMG	601	925	8.098,88	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/1	APB	601	999	0,00	645,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/2	APB	601	999	603,80	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175338/2/3	ACR	601	999	5.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			21.842,76	21.383,96	
		Saldo no dia	03/01/2023				8.098,88D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/1	CMG	601	999	8.098,88	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/2	CMG	601	925	0,00	8.098,88	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/3	CMG	601	999	0,00	13.098,88	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/4	CMG	601	925	8.098,88	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175339/3/7	ACR	601	999	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			21.197,76	21.197,76	
		Saldo no dia	04/01/2023				8.098,88D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/1	CMG	601	999	8.098,88	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/2	CMG	601	925	0,00	8.098,88	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/3	CMG	601	925	4.698,41	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/4	CMG	601	999	0,00	4.698,41	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/1	APB	601	999	0,00	3.400,47	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			12.797,29	16.197,76	
		Saldo no dia	05/01/2023				4.698,41D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/1	CMG	601	999	4.698,41	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/2	CMG	601	925	0,00	4.698,41	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/3	CMG	601	925	4.849,15	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/4	CMG	601	999	0,00	4.849,15	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/1	APB	601	999	0,00	49.618,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/2	APB	601	999	35.160,49	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175341/5/5	ACR	601	999	14.608,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			59.316,30	59.165,56	
		Saldo no dia	06/01/2023				4.849,15D	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/1	CMG	601	999	0,00	6.187,14	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/2	CMG	601	999	4.849,15	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/3	CMG	601	925	0,00	4.849,15	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/4	CMG	601	925	5.687,14	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/1	APB	601	999	0,00	44.341,73	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/2	APB	601	999	18.183,97	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/7	ACR	601	999	27.495,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			56.216,01	55.378,02	
		Saldo no dia	09/01/2023				5.687,14D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/1	CMG	601	999	14.736,68	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/2	CMG	601	925	0,00	14.736,68	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/3	CMG	601	925	19.829,68	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/4	CMG	601	999	0,00	20.801,68	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/1	APB	601	999	0,00	5.055,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/2	APB	601	999	3.147,60	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175343/7/6	ACR	601	999	7.972,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023			45.686,36	40.593,36	
		Saldo no dia	10/01/2023				10.780,14D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/1	CMG	601	999	10.780,14	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/2	CMG	601	925	0,00	10.780,14	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/3	CMG	601	925	10.780,14	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/4	CMG	601	999	0,00	10.780,14	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023			21.560,28	21.560,28	
		Saldo no dia	11/01/2023				10.780,14D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/1	CMG	601	999	10.780,14	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/2	CMG	601	925	0,00	10.780,14	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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							
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/3	CMG	601	925	6.494,01	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/4	CMG	601	999	0,00	6.494,01	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/1	APB	601	999	0,00	18.305,12	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/2	APB	601	999	4.158,99	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175345/9/5	ACR	601	999	9.860,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				12/01/2023	31.293,14	35.579,27	
	Saldo no dia				12/01/2023		6.494,01D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/1	CMG	601	999	6.494,01	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/2	CMG	601	925	0,00	6.494,01	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/3	CMG	601	925	6.019,81	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/4	CMG	601	999	0,00	6.019,81	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/1	APB	601	999	0,00	474,20	
	Total de Lançamentos no Dia				13/01/2023	12.513,82	12.988,02	
	Saldo no dia				13/01/2023		6.019,81D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/1	CMG	601	999	0,00	5.082,68	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/2	CMG	601	999	6.019,81	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/3	CMG	601	925	0,00	6.019,81	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/4	CMG	601	925	4.082,68	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/1	APB	601	999	0,00	2.317,94	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/2	APB	601	999	1.380,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				16/01/2023	11.483,30	13.420,43	
	Saldo no dia				16/01/2023		4.082,68D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/1	CMG	601	999	4.082,68	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/2	CMG	601	925	0,00	4.082,68	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/3	CMG	601	999	0,00	4.607,61	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/4	CMG	601	925	86,59	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/1	APB	601	999	0,00	43.378,21	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/2	APB	601	999	37.063,14	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175348/12/6	ACR	601	999	6.840,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				17/01/2023	48.072,41	52.068,50	
	Saldo no dia				17/01/2023		86,59D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/1	CMG	601	999	5.086,59	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/2	CMG	601	925	0,00	5.086,59	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/3	CMG	601	925	11.088,21	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/4	CMG	601	999	0,00	6.088,21	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175349/13/6	ACR	601	999	1.001,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				18/01/2023	17.176,42	11.174,80	
	Saldo no dia				18/01/2023		6.088,21D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/1	CMG	601	999	6.088,21	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/2	CMG	601	925	0,00	6.088,21	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/3	CMG	601	925	9.571,27	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/4	CMG	601	999	0,00	9.571,27	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175350/14/5	ACR	601	999	20.348,06	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/1	APB	601	999	0,00	22.196,90	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/2	APB	601	999	5.331,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				19/01/2023	41.339,44	37.856,38	
	Saldo no dia				19/01/2023		9.571,27D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/1	CMG	601	999	9.571,27	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/2	CMG	601	925	0,00	9.571,27	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/3	CMG	601	925	11.357,94	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/4	CMG	601	999	0,00	11.357,94	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/1	APB	601	999	0,00	12.375,79	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/2	APB	601	999	6.224,00	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175351/15/6	ACR	601	999	7.938,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				20/01/2023	35.091,67	33.305,00	
	Saldo no dia				20/01/2023		11.357,94D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/1	CMG	601	999	11.357,94	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/2	CMG	601	925	0,00	11.357,94	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/3	CMG	601	925	7.943,51	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/4	CMG	601	999	0,00	7.943,51	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/1	APB	601	999	0,00	4.824,10	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/2	APB	601	999	1.409,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				23/01/2023	20.711,12	24.125,55	
	Saldo no dia				23/01/2023		7.943,51D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/1	CMG	601	999	7.943,51	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/2	CMG	601	925	0,00	7.943,51	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/3	CMG	601	999	0,00	5.034,71	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/4	CMG	601	925	4.508,11	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/1	APB	601	999	0,00	3.608,80	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/2	APB	601	999	700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				24/01/2023	13.151,62	16.587,02	
	Saldo no dia				24/01/2023		4.508,11D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/1	CMG	601	999	4.508,11	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/2	CMG	601	925	0,00	4.508,11	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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							
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/3	CMG	601	925	15.690,64	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/4	CMG	601	999	0,00	15.690,64	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/1	APB	601	999	0,00	83.321,95	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/2	APB	601	999	53.074,35	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175354/18/7	ACR	601	999	41.430,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		114.703,23	103.520,70	
	Saldo no dia			25/01/2023			15.690,64D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/1	CMG	601	925	19.567,34	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/2	CMG	601	999	15.690,64	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/3	CMG	601	925	0,00	15.690,64	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/4	CMG	601	999	0,00	15.298,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/1	APB	601	999	0,00	392,64	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023		35.257,98	31.381,28	
	Saldo no dia			26/01/2023			19.567,34D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/1	CMG	601	999	14.567,34	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/2	CMG	601	925	0,00	14.567,34	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/3	CMG	601	925	18.565,80	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/4	CMG	601	999	0,00	18.565,80	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/1	APB	601	999	0,00	190.312,68	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/2	APB	601	999	49.903,66	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175356/20/6	ACR	601	999	144.407,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		227.444,28	223.445,82	
	Saldo no dia			27/01/2023			23.565,80D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/1	CMG	601	999	18.565,80	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/2	CMG	601	925	0,00	18.565,80	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/3	CMG	601	999	0,00	34.515,96	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/4	CMG	601	925	32.628,69	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/1	APB	601	999	0,00	37.965,81	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/2	APB	601	999	16.389,50	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175358/22/7	ACR	601	999	37.526,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		105.110,46	91.047,57	
	Saldo no dia			30/01/2023			37.628,69D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/1	CMG	601	999	37.628,69	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/2	CMG	601	925	0,00	37.628,69	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/3	CMG	601	999	0,00	34.097,49	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/4	CMG	601	925	21.008,83	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/1	APB	601	999	0,00	13.828,83	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/2	APB	601	999	5.840,75	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/10	ACR	601	999	4.456,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		68.935,15	85.555,01	
	Saldo no dia			31/01/2023			21.008,83D	
	Total de Lançamentos					1.062.435,06	1.045.320,41	
	Diferença DB/CR			17.114,65D	Saldo Final		21.008,83D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						Saldo Anterior	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175360/1/1	FGL	601 999	0,00	1.585,43	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	1.585,43	
	Saldo no dia		01/01/2023			1.585,43C	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/5	CMG	601 999	0,00	5.187,97	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/6	CMG	601 999	9.000,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175315/2/2	APB	601 999	0,00	23.712,52	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175337/1/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		29.000,00	28.900,49	
	Saldo no dia		02/01/2023			1.485,92C	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/5	CMG	601 999	13.543,67	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/3	APB	601 999	0,00	19.376,21	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	13.543,67	19.376,21	
	Saldo no dia			03/01/2023		7.318,46C	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/5	CMG	601 999	5.000,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/1	APB	601 999	0,00	62.265,13	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175339/3/1	ACR	601 999	45.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	50.000,00	62.265,13	
	Saldo no dia			04/01/2023		19.583,59C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/2	APB	601 999	0,00	41.602,30	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	0,00	41.602,30	
	Saldo no dia			05/01/2023		61.185,89C	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/5	CMG	601 999	0,00	7.387,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/3	APB	601 999	0,00	185.862,44	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175341/5/1	ACR	601 999	191.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	191.000,00	193.249,44	
	Saldo no dia			06/01/2023		63.435,33C	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/5	CMG	601 999	500,00	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/6	CMG	601 999	0,00	14,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/3	APB	601 999	0,00	13.968,59	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/1	ACR	601 999	28.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	28.500,00	13.982,59	
	Saldo no dia			09/01/2023		48.917,92C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/3	APB	601 999	0,00	16.259,20	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175343/7/1	ACR	601 999	23.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	23.000,00	16.259,20	
	Saldo no dia			10/01/2023		42.177,12C	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/5	CMG	601 999	0,00	7,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/1	APB	601 999	0,00	66.590,54	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175344/8/1	ACR	601 999	67.270,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	67.270,00	66.597,54	
	Saldo no dia			11/01/2023		41.504,66C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/3	APB	601 999	0,00	49.977,87	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175345/9/1	ACR	601 999	37.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	37.200,00	49.977,87	
	Saldo no dia			12/01/2023		54.282,53C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/2	APB	601 999	0,00	18.765,26	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175346/10/1	ACR	601 999	22.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	22.000,00	18.765,26	
	Saldo no dia			13/01/2023		51.047,79C	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/5	CMG	601 999	1.000,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175347/11/1	ACR	601 999	72.000,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/3	APB	601 999	0,00	74.564,65	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	73.000,00	74.564,65	
	Saldo no dia			16/01/2023		52.612,44C	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/5	CMG	601 999	4.521,02	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/3	APB	601 999	0,00	12.768,88	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175348/12/1	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	14.521,02	12.768,88	
	Saldo no dia			17/01/2023		50.860,30C	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/5	CMG	601 999	0,00	5.000,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/1	APB	601 999	0,00	29.343,70	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175349/13/1	ACR	601 999	49.020,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	49.020,87	34.343,70	
	Saldo no dia			18/01/2023		36.183,13C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175350/14/1	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/3	APB	601 999	0,00	15.258,38	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	10.000,00	15.258,38	
	Saldo no dia			19/01/2023		41.441,51C	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/5	CMG	601 999	0,00	342,69	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/3	APB	601 999	0,00	113.243,99	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175351/15/1	ACR	601 999	109.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	109.000,00	113.586,68	
	Saldo no dia			20/01/2023		46.028,19C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/3	APB	601 999	0,00	113.032,12	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175352/16/1	ACR	601 999	127.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	127.200,00	113.032,12	
	Saldo no dia			23/01/2023		31.860,31C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/3	APB	601 999	0,00	81.066,59	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175353/17/1	ACR	601 999	80.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	80.000,00	81.066,59	
	Saldo no dia			24/01/2023		32.926,90C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/3	APB	601 999	0,00	44.297,08	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175354/18/1	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	40.000,00	44.297,08	

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 25/01/2023	37.223,98C	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/5	CMG	601 999	0,00	5.000,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175355/19/1	ACR	601 999	36.650,00	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/2	APB	601 999	0,00	29.281,49	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	36.650,00	34.281,49	
					Saldo no dia 26/01/2023	34.855,47C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/3	APB	601 999	0,00	26.957,06	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175356/20/1	ACR	601 999	13.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	13.000,00	26.957,06	
					Saldo no dia 27/01/2023	48.812,53C	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/5	CMG	601 999	1.887,27	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/3	APB	601 999	0,00	65.680,37	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175358/22/1	ACR	601 999	77.415,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	79.302,27	65.680,37	
					Saldo no dia 30/01/2023	35.190,63C	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/5	CMG	601 999	13.164,62	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/6	CMG	601 999	0,00	0,44	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/3	APB	601 999	0,00	27.908,21	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/1	ACR	601 999	18.000,00	0,00	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175361/1/1	FGL	601 999	31.934,66	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	63.099,28	27.908,65	
					Saldo no dia 31/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				1.156.307,11	1.156.307,11	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	162,67D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/6	CMG	601 999	6.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	6.900,00	0,00	
					Saldo no dia 06/01/2023	7.062,67D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/4	APB	601 999	0,00	6.667,56	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	0,00	6.667,56	
					Saldo no dia 09/01/2023	395,11D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/5	CMG	601 999	0,00	32,35	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	0,00	32,35	
					Saldo no dia 10/01/2023	362,76D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/6	CMG	601 999	0,00	10,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	0,00	10,00	
					Saldo no dia 20/01/2023	352,76D	
	Total de Lançamentos				6.900,00	6.709,91	
	Diferença DB/CR			190,09D	Saldo Final	352,76D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	125.936,42D	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175337/1/5	ACR	601 999	34.960,00	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175337/1/8	ACR	601 999	0,00	25.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	34.960,00	25.000,00	
	Saldo no dia			02/01/2023		135.896,42D	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175338/2/1	ACR	601 999	20.108,25	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175338/2/4	ACR	601 999	0,00	5.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	20.108,25	5.500,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		150.504,67D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175339/3/5	ACR	601 999	5.000,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175339/3/8	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	5.000,00	5.000,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		150.504,67D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175341/5/6	ACR	601 999	0,00	14.608,25	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	0,00	14.608,25	
	Saldo no dia			06/01/2023		135.896,42D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/5	ACR	601 999	43.995,75	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/8	ACR	601 999	0,00	40.495,75	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	43.995,75	40.495,75	
	Saldo no dia			09/01/2023		139.396,42D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175343/7/3	ACR	601 999	40.669,80	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175343/7/7	ACR	601 999	0,00	15.972,40	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	40.669,80	15.972,40	
	Saldo no dia			10/01/2023		164.093,82D	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175344/8/5	ACR	601 999	0,00	17.270,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	0,00	17.270,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		146.823,82D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175345/9/3	ACR	601 999	13.889,46	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175345/9/6	ACR	601 999	0,00	9.860,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	13.889,46	9.860,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		150.853,28D	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175346/10/4	ACR	601 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	0,00	7.000,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		143.853,28D	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175348/12/3	ACR	601 999	4.010,00	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175348/12/7	ACR	601 999	0,00	6.840,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	4.010,00	6.840,00	
	Saldo no dia			17/01/2023		141.023,28D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175349/13/7	ACR	601 999	0,00	1.001,62	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	0,00	1.001,62	
	Saldo no dia			18/01/2023		140.021,66D	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175350/14/3	ACR	601 999	24.394,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175350/14/6	ACR	601 999	0,00	20.485,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	24.394,00	20.485,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		143.930,66D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175351/15/5	ACR	601 999	20.004,18	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175351/15/7	ACR	601 999	0,00	7.938,46	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	20.004,18	7.938,46	
	Saldo no dia			20/01/2023		155.996,38D	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175352/16/5	ACR	601 999	0,00	17.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	0,00	17.200,00	
	Saldo no dia			23/01/2023		138.796,38D	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175353/17/3	ACR	601 999	10.070,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	10.070,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		148.866,38D	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175354/18/3	ACR	601 999	18.638,42	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175354/18/8	ACR	601 999	0,00	23.040,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	18.638,42	23.040,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		144.464,80D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175355/19/5	ACR	601 999	3.632,90	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175355/19/6	ACR	601 999	0,00	7.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	3.632,90	7.650,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		140.447,70D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175356/20/3	ACR	601 999	140.671,54	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175356/20/7	ACR	601 999	0,00	113.013,35	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	140.671,54	113.013,35	
	Saldo no dia			27/01/2023		168.105,89D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175358/22/4	ACR	601 999	30.484,32	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175358/22/8	ACR	601 999	0,00	37.526,47	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	30.484,32	37.526,47	
	Saldo no dia			30/01/2023		161.063,74D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/7	ACR	601 999	13.001,57	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/11	ACR	601 999	0,00	13.998,20	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	13.001,57	13.998,20	
	Saldo no dia			31/01/2023		160.067,11D	
	Total de Lançamentos				423.530,19	389.399,50	
	Diferença DB/CR			34.130,69D	Saldo Final	160.067,11D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50:09
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/6	ACR	601 999	26.391,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		26.391,00	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2023			26.391,00D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175349/13/8	ACR	601 999	0,00	4.020,87	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023		0,00	4.020,87	
		Saldo no dia	18/01/2023			22.370,13D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175351/15/8	ACR	601 999	0,00	4.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		0,00	4.000,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			18.370,13D	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175354/18/5	ACR	601 999	18.390,13	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175354/18/9	ACR	601 999	0,00	18.390,13	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		18.390,13	18.390,13	
		Saldo no dia	25/01/2023			18.370,13D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175356/20/9	ACR	601 999	0,00	18.370,13	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		0,00	18.370,13	
		Saldo no dia	27/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			44.781,13	44.781,13	
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	679.208,57D	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175337/1/3	ACR	601 999	24.232,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	24.232,00	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023		703.440,57D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175339/3/3	ACR	601 999	43.523,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	43.523,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		746.963,57D	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175340/4/1	ACR	601 999	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	1.400,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2023		748.363,57D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175341/5/3	ACR	601 999	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		749.563,57D	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/3	ACR	601 999	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	1.800,00	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023		751.363,57D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175343/7/5	ACR	601 999	2.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	2.400,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		753.763,57D	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175344/8/3	ACR	601 999	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	2.200,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		755.963,57D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175345/9/7	ACR	601 999	0,00	7.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	0,00	7.200,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		748.763,57D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175347/11/3	ACR	601 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	1.500,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023		750.263,57D	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175348/12/5	ACR	601 999	1.500,00	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175348/12/8	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	1.500,00	5.000,00	
	Saldo no dia			17/01/2023		746.763,57D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175349/13/4	ACR	601 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	1.500,00	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		748.263,57D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175351/15/3	ACR	601 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	2.000,00	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		750.263,57D	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175352/16/3	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	10.000,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023		760.263,57D	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175353/17/5	ACR	601 999	19.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	19.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		779.263,57D	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175354/18/6	ACR	601 999	9.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	9.100,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		788.363,57D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175355/19/3	ACR	601 999	10.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	10.800,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		799.163,57D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175356/20/5	ACR	601 999	24.124,00	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175356/20/8	ACR	601 999	0,00	13.024,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	24.124,00	13.024,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		810.263,57D	
28/01/2023	Movto ACR de 28/01/23	175357/21/1	ACR	601 999	9.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/01/2023	9.000,00	0,00	
	Saldo no dia			28/01/2023		819.263,57D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175358/22/6	ACR	601 999	7.700,00	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175358/22/9	ACR	601 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	7.700,00	3.000,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		823.963,57D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/9	ACR	601 999	37.801,07	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/15	ACR	601 999	0,00	32.101,07	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	37.801,07	32.101,07	
	Saldo no dia			31/01/2023		829.663,57D	
	Total de Lançamentos				210.780,07	60.325,07	
	Diferença DB/CR			150.455,00D	Saldo Final	829.663,57D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes	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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			1.693,43D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.693,43D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
	Saldo Anterior					3.500,00D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/4	APB	601 999	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		800,00	0,00	
	Saldo no dia		06/01/2023			4.300,00D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/4	APB	601 925	3.340,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		3.340,77	0,00	
	Saldo no dia		12/01/2023			7.640,77D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/3	APB	601 925	7.598,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		7.598,00	0,00	
	Saldo no dia		13/01/2023			15.238,77D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/4	APB	601 925	4.109,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023		4.109,00	0,00	
	Saldo no dia		17/01/2023			19.347,77D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/4	APB	601 925	4.919,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023		4.919,17	0,00	
	Saldo no dia		19/01/2023			24.266,94D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/4	APB	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023		400,00	0,00	
	Saldo no dia		20/01/2023			24.666,94D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/4	APB	601 925	1.409,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023		1.409,67	0,00	
	Saldo no dia		23/01/2023			26.076,61D	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/4	APB	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023		400,00	0,00	
	Saldo no dia		24/01/2023			26.476,61D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/4	APB	601 925	2.389,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023		2.389,11	0,00	
	Saldo no dia		25/01/2023			28.865,72D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/4	APB	601 925	17.190,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023		17.190,25	0,00	
	Saldo no dia		27/01/2023			46.055,97D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/4	APB	601 925	0,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/5	APB	601 925	7.693,16	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/6	APB	601 999	0,00	800,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		7.693,16	31.655,97	
	Saldo no dia		31/01/2023			22.093,16D	
	Total de Lançamentos				50.249,13	31.655,97	
	Diferença DB/CR			18.593,16D	Saldo Final	22.093,16D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
	Saldo Anterior					49.822,75D	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175315/2/3	APB	601 925	17.141,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		17.141,60	0,00	
	Saldo no dia		02/01/2023			66.964,35D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/4	APB	601 925	0,00	1.000,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/5	APB	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023		400,00	1.000,00	
	Saldo no dia		03/01/2023			66.364,35D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/3	APB	601 925	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		2.000,00	0,00	
	Saldo no dia		05/01/2023			68.364,35D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/5	APB	601 925	0,00	47.851,75	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/6	APB	601 925	49.618,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	49.618,00	47.851,75	
	Saldo no dia			06/01/2023		70.130,60D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/5	APB	601 925	0,00	31.225,35	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/6	APB	601 925	44.341,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	44.341,73	31.225,35	
	Saldo no dia			09/01/2023		83.246,98D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/4	APB	601 925	0,00	4.810,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/5	APB	601 925	8.055,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	8.055,00	4.810,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		86.491,98D	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/2	APB	601 925	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	2.000,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		88.491,98D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/5	APB	601 925	0,00	10.210,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/6	APB	601 925	17.060,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	17.060,00	10.210,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		95.341,98D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/4	APB	601 925	5.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	5.300,00	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		100.641,98D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/4	APB	601 925	0,00	27.141,60	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/5	APB	601 925	1.302,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	1.302,81	27.141,60	
	Saldo no dia			16/01/2023		74.803,19D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/5	APB	601 925	0,00	44.601,30	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/6	APB	601 925	39.034,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	39.034,67	44.601,30	
	Saldo no dia			17/01/2023		69.236,56D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/5	APB	601 925	0,00	21.385,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/6	APB	601 925	20.985,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	20.985,00	21.385,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		68.836,56D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/5	APB	601 925	0,00	6.224,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/6	APB	601 925	8.864,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	8.864,00	6.224,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		71.476,56D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/5	APB	601 925	0,00	2.492,29	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/6	APB	601 925	3.601,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	3.601,81	2.492,29	
	Saldo no dia			23/01/2023		72.586,08D	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/5	APB	601 925	0,00	700,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/6	APB	601 925	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	900,00	700,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		72.786,08D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/5	APB	601 925	0,00	93.852,03	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/6	APB	601 925	74.498,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	74.498,28	93.852,03	
	Saldo no dia			25/01/2023		53.432,33D	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/3	APB	601 925	110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	110,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		53.542,33D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/5	APB	601 925	0,00	156.349,91	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/6	APB	601 925	158.965,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	158.965,16	156.349,91	
	Saldo no dia			27/01/2023		56.157,58D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/4	APB	601 925	0,00	32.630,80	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/5	APB	601 925	36.166,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	36.166,81	32.630,80	
	Saldo no dia			30/01/2023		59.693,59D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/7	APB	601 925	0,00	4.808,76	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/8	APB	601 925	6.006,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	6.006,56	4.808,76	
	Saldo no dia			31/01/2023		60.891,39D	
	Total de Lançamentos				496.351,43	485.282,79	
	Diferença DB/CR			11.068,64D	Saldo Final	60.891,39D	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salários				Saldo Anterior	2.792,86D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/1	FGL	601 999	0,00	13.713,79	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/9	APB	601 925	10.920,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	10.920,93	13.713,79	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
		Total de Lançamentos			10.920,93	13.713,79	
		Diferença DB/CR		2.792,86C	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	43.067,52D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/4	APB	601 999	6.408,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		6.408,06	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2023			49.475,58D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/7	APB	601 999	5.453,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		5.453,34	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2023			54.928,92D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/2	FGL	601 999	0,00	50.774,87	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	50.774,87	
		Saldo no dia	31/01/2023			4.154,05D	
		Total de Lançamentos			11.861,40	50.774,87	
		Diferença DB/CR		38.913,47C	Saldo Final	4.154,05D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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					
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica							
						Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	3.306,08D	
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175375/1/1	FGL	601	999	11,64	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Estorno credito apurado no mês 01/2023, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	175375/1/4	FGL	601	999	0,00	28.425,45	3.4.1.05.050
31/01/2023	Estorno credito apurado no mês 01/2023, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	175375/1/6	FGL	601	999	0,00	37.312,54	3.4.1.05.060
31/01/2023	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 01/2023, ora regularizado nessa data	175375/1/7	FGL	601	999	29.320,58	0,00	3.4.1.05.060
31/01/2023	ICMS s/ vendas lançado em conta incorreta, ora regulariza, cfe CTE N° 70785	175375/1/12	FGL	601	999	0,00	480,00	3.2.2.05.020
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração de ICMS, mês 01/2023	175375/1/14	FGL	601	999	0,00	11.640,65	2.1.4.20.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 02/01/2023	175384/1/3	CEP	601	925	46.929,09	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/01/2023	175384/1/24	CEP	601	925	3.520,47	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 09/01/2023	175384/1/30	CEP	601	999	264,51	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 19/01/2023	175384/1/41	CEP	601	925	84,73	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	80.131,02	77.858,64
						Saldo no dia 31/01/2023		5.578,46D
						Total de Lançamentos	80.131,02	77.858,64
						Diferença DB/CR	2.272,38D	Saldo Final 5.578,46D
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/01/2023		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	2.200,58D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 02/01/2023	175384/1/4	CEP	601	925	9.365,87	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/01/2023	175384/1/25	CEP	601	925	616,59	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 11/01/2023	175384/1/33	CEP	601	925	1.353,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 19/01/2023	175384/1/42	CEP	601	925	7,77	0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito de pis gerado incorreto no lançamento de dvs nfs - mês 01/2023	175390/1/6	FGL	601	999	0,00	16,62	3.4.1.05.060
31/01/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo PIS 01/2023	175390/1/17	FGL	601	999	5.139,13	0,00	1.1.4.15.031
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 01/2023	175390/1/22	FGL	601	999	0,00	10.512,43	2.1.4.20.030
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	16.482,36	10.529,05
						Saldo no dia 31/01/2023		8.153,89D
						Total de Lançamentos	16.482,36	10.529,05

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							
		Diferença DB/CR			5.953,31D	Saldo Final	8.153,89D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em Jan/2023, Lei Complementar 192/2022	175390/1/7	FGL	601	999	5.139,13	0,00	3.4.1.05.060
31/01/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo PIS 01/2023	175390/1/18	FGL	601	999	0,00	5.139,13	1.1.4.15.030
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			5.139,13	5.139,13	
		Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				5.139,13	5.139,13	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	10.128,46D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 02/01/2023	175384/1/5	CEP	601	925	43.137,10	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/01/2023	175384/1/26	CEP	601	925	2.839,95	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 11/01/2023	175384/1/34	CEP	601	925	6.232,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 19/01/2023	175384/1/43	CEP	601	925	35,78	0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito de cofins gerado incorreto no lançamento de dvs nfs - mês 01/2023	175390/1/14	FGL	601	999	0,00	73,73	3.4.1.05.060
31/01/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo COFINS 01/2023	175390/1/19	FGL	601	999	23.671,15	0,00	1.1.4.15.041
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 01/2023	175390/1/24	FGL	601	999	0,00	48.427,26	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			75.915,98	48.500,99	
		Saldo no dia	31/01/2023				37.543,45D	
		Total de Lançamentos				75.915,98	48.500,99	
		Diferença DB/CR			27.414,99D	Saldo Final	37.543,45D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em jan/2023, Lei Complementar 192/2022	175390/1/15	FGL	601	999	23.671,15	0,00	3.4.1.05.060
31/01/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo COFINS 01/2023	175390/1/20	FGL	601	999	0,00	23.671,15	1.1.4.15.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			23.671,15	23.671,15	
		Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				23.671,15	23.671,15	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante					Saldo Anterior	40.128,03D	
31/01/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2021.	175271/1/1	FGL	601	999	449,43	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			449,43	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				40.577,46D	
		Total de Lançamentos				449,43	0,00	
		Diferença DB/CR			449,43D	Saldo Final	40.577,46D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter				Saldo Anterior	17.531,91D	
31/01/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2021.	175271/1/3	FGL	601 999	196,36	0,00	4.1.1.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	196,36	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	17.728,27D	
					Total de Lançamentos	196,36	0,00
					Diferença DB/CR	196,36D	17.728,27D
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	104,96D	
31/01/2023	Apropriação credito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2023	175375/1/2	FGL	601 999	0,00	11,64	1.1.4.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	0,00	11,64
					Saldo no dia 31/01/2023	93,32D	
					Total de Lançamentos	0,00	11,64
					Diferença DB/CR	11,64C	93,32D
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	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	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.10.030	Trigo						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior	19.077,37D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/6	CEP	601 925	0,00	4.902,22	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 02/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	4.902,22	
		Saldo no dia	31/01/2023			14.175,15D	
		Total de Lançamentos			0,00	4.902,22	
		Diferença DB/CR		4.902,22C	Saldo Final	14.175,15D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior	1.701,57D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/7	CEP	601 999	0,00	382,41	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/45	CEP	601 925	0,00	10,80	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 20/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	393,21	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.308,36D	
		Total de Lançamentos			0,00	393,21	
		Diferença DB/CR		393,21C	Saldo Final	1.308,36D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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							
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota					Saldo Anterior	70.716,98D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/1	CEP	601	925	7.309,37	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 01/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/27	CEP	601	999	0,00	292,49	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/35	CEP	601	925	45.375,00	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 11/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				52.684,37	292,49	
	Saldo no dia	31/01/2023					123.108,86D	
	Total de Lançamentos					52.684,37	292,49	
	Diferença DB/CR			52.391,88D		Saldo Final	123.108,86D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	1.375,07D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/8	CEP	601	925	0,00	361,58	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 02/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/9	CEP	601	999	0,00	258,20	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	619,78	
	Saldo no dia	31/01/2023					755,29D	
	Total de Lançamentos					0,00	619,78	
	Diferença DB/CR			619,78C		Saldo Final	755,29D	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno					Saldo Anterior	2.516,40D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/6	APB	601	999	894,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			894,00	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2023				3.410,40D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/5	APB	601 925	0,00	894,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/6	APB	601 925	894,00	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/7	APB	601 999	0,00	894,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			894,00	1.788,00	
	Saldo no dia	05/01/2023				2.516,40D	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/3	APB	601 925	3.592,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023			3.592,95	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2023				6.109,35D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/6	APB	601 925	1.374,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			1.374,01	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2023				7.483,36D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/10	APB	601 925	0,00	7.483,36	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	7.483,36	
	Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				6.754,96	9.271,36	
	Diferença DB/CR			2.516,40C	Saldo Final	0,00	

1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

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

1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.60.010	Transitoria de Débito Direto						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	24.718,34D	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	175072/2/1	FGL	601 999	0,00	22.039,58	2.1.5.25.090
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	22.039,58	
		Saldo no dia	01/01/2023			2.678,76D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/7	APB	601 999	377,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		377,58	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2023			3.056,34D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/7	APB	601 925	49.480,98	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175381/1/1	APB	601 925	0,00	27.101,07	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		49.480,98	27.101,07	
		Saldo no dia	16/01/2023			25.436,25D	
31/01/2023	Valor parcela de seguros ref. Jan/2023, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	175380/1/2	FGL	601 999	0,00	18.098,72	3.6.3.15.070
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	175380/1/4	FGL	601 999	0,00	1.337,74	4.1.1.10.090
31/01/2023	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 02/2023.	175382/1/1	FGL	601 999	22.039,58	0,00	2.1.5.25.090
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		22.039,58	19.436,46	
		Saldo no dia	31/01/2023			28.039,37D	
		Total de Lançamentos			71.898,14	68.577,11	
		Diferença DB/CR		3.321,03D	Saldo Final	28.039,37D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		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	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos						
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.50.020	Precatorios						
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico						
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios						
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
				Saldo Anterior		58.354,06D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/7	APB	601 925	6.499,90	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023	6.499,90	0,00	
				Saldo no dia 06/01/2023		64.853,96D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/6	APB	601 925	5.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 10/01/2023	5.000,00	0,00	
				Saldo no dia 10/01/2023		69.853,96D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175381/1/2	APB	601 925	27.101,07	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023	27.101,07	0,00	
				Saldo no dia 16/01/2023		96.955,03D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/11	APB	601 925	0,00	32.101,07	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/12	APB	601 999	0,00	32.101,07	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/13	APB	601 999	32.101,07	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	32.101,07	64.202,14	
				Saldo no dia 31/01/2023		64.853,96D	
				Total de Lançamentos	70.702,04	64.202,14	
				Diferença DB/CR	6.499,90D	Saldo Final	64.853,96D
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas						
				Saldo Anterior		0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
				Saldo Anterior		0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/7	CMG	601 999	0,00	17.894,18	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/8	CMG	601 925	3.894,18	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/9	CMG	601 999	21.640,08	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/10	CMG	601 925	0,00	7.640,08	
				Total de Lançamentos no Dia 02/01/2023	25.534,26	25.534,26	
				Saldo no dia 02/01/2023		0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/6	CMG	601 999	0,00	12.640,08	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/7	CMG	601 925	7.640,08	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/8	CMG	601 999	13.098,88	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/9	CMG	601 925	0,00	8.098,88	
				Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023	20.738,96	20.738,96	
				Saldo no dia 03/01/2023		0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/6	CMG	601 999	0,00	13.098,88	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/7	CMG	601 925	8.098,88	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/8	CMG	601 999	13.098,88	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175294/3/9	CMG	601 925	0,00	8.098,88	
				Total de Lançamentos no Dia 04/01/2023	21.197,76	21.197,76	
				Saldo no dia 04/01/2023		0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/5	CMG	601 999	0,00	8.098,88	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/6	CMG	601 925	8.098,88	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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								
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/7	CMG	601	925	0,00	4.698,41	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175295/4/8	CMG	601	999	4.698,41	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2023						12.797,29	12.797,29	
Saldo no dia 05/01/2023							0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/7	CMG	601	999	0,00	11.598,41	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/8	CMG	601	925	4.698,41	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/9	CMG	601	999	11.749,15	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/10	CMG	601	925	0,00	4.849,15	
Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023						16.447,56	16.447,56	
Saldo no dia 06/01/2023							0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/7	CMG	601	999	0,00	5.349,15	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/8	CMG	601	999	6.187,14	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/9	CMG	601	925	4.849,15	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/10	CMG	601	925	0,00	5.687,14	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2023						11.036,29	11.036,29	
Saldo no dia 09/01/2023							0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/6	CMG	601	999	0,00	14.736,68	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/7	CMG	601	925	14.736,68	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/8	CMG	601	925	0,00	19.829,68	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/9	CMG	601	999	19.829,68	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2023						34.566,36	34.566,36	
Saldo no dia 10/01/2023							0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/6	CMG	601	999	0,00	10.780,14	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/7	CMG	601	925	10.780,14	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/8	CMG	601	925	0,00	10.780,14	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/9	CMG	601	999	10.780,14	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2023						21.560,28	21.560,28	
Saldo no dia 11/01/2023							0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/5	CMG	601	999	0,00	10.780,14	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/6	CMG	601	925	10.780,14	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/7	CMG	601	925	0,00	6.494,01	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175300/9/8	CMG	601	999	6.494,01	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023						17.274,15	17.274,15	
Saldo no dia 12/01/2023							0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/5	CMG	601	999	0,00	6.494,01	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/6	CMG	601	925	6.494,01	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/7	CMG	601	925	0,00	6.019,81	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175301/10/8	CMG	601	999	6.019,81	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023						12.513,82	12.513,82	
Saldo no dia 13/01/2023							0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/6	CMG	601	999	0,00	7.019,81	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/7	CMG	601	999	5.082,68	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/8	CMG	601	925	6.019,81	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175302/11/9	CMG	601	925	0,00	4.082,68	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023						11.102,49	11.102,49	
Saldo no dia 16/01/2023							0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/6	CMG	601	999	0,00	8.603,70	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/7	CMG	601	925	4.082,68	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/8	CMG	601	999	4.607,61	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175303/12/9	CMG	601	925	0,00	86,59	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023						8.690,29	8.690,29	
Saldo no dia 17/01/2023							0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/6	CMG	601	999	0,00	5.086,59	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/7	CMG	601	925	5.086,59	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/8	CMG	601	925	0,00	11.088,21	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175304/13/9	CMG	601	999	11.088,21	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2023						16.174,80	16.174,80	
Saldo no dia 18/01/2023							0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/5	CMG	601	999	0,00	6.088,21	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/6	CMG	601	925	6.088,21	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/7	CMG	601	925	0,00	9.571,27	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175305/14/8	CMG	601	999	9.571,27	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2023						15.659,48	15.659,48	
Saldo no dia 19/01/2023							0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/7	CMG	601	999	0,00	9.571,27	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/8	CMG	601	925	9.571,27	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/9	CMG	601	925	0,00	11.357,94	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/10	CMG	601	999	11.357,94	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023						20.929,21	20.929,21	
Saldo no dia 20/01/2023							0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/5	CMG	601	999	0,00	11.357,94	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/6	CMG	601	925	11.357,94	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/7	CMG	601	925	0,00	7.943,51	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175307/16/8	CMG	601	999	7.943,51	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59:08
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023		19.301,45	19.301,45	
		Saldo no dia	23/01/2023			0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/5	CMG	601 999	0,00	7.943,51	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/6	CMG	601 925	7.943,51	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/7	CMG	601 925	0,00	4.508,11	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/8	CMG	601 999	4.508,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023		12.451,62	12.451,62	
		Saldo no dia	24/01/2023			0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/5	CMG	601 999	0,00	4.508,11	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/6	CMG	601 925	4.508,11	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/7	CMG	601 925	0,00	15.690,64	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175309/18/8	CMG	601 999	15.690,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		20.198,75	20.198,75	
		Saldo no dia	25/01/2023			0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/6	CMG	601 925	0,00	19.567,34	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/7	CMG	601 999	19.567,34	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/8	CMG	601 999	0,00	15.690,64	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/9	CMG	601 925	15.690,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023		35.257,98	35.257,98	
		Saldo no dia	26/01/2023			0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/5	CMG	601 999	0,00	14.567,34	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/6	CMG	601 925	14.567,34	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/7	CMG	601 925	0,00	18.565,80	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175311/20/8	CMG	601 999	18.565,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		33.133,14	33.133,14	
		Saldo no dia	27/01/2023			0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/6	CMG	601 999	0,00	20.453,07	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/7	CMG	601 925	18.565,80	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/8	CMG	601 999	34.515,96	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175312/21/9	CMG	601 925	0,00	32.628,69	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		53.081,76	53.081,76	
		Saldo no dia	30/01/2023			0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/7	CMG	601 999	0,00	50.717,35	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/8	CMG	601 925	37.628,69	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/9	CMG	601 999	34.097,49	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/10	CMG	601 925	0,00	21.008,83	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		71.726,18	71.726,18	
		Saldo no dia	31/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			511.373,88	511.373,88	
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais							
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado							
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
						Saldo Anterior	0,00
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175314/1/1	APB	601 999	0,00	9.984,34	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	9.984,34	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
						9.984,34C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/8	APB	601 999	1.070,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	1.070,45	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		8.913,89C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/14	APB	601 999	8.913,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	8.913,89	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				9.984,34	9.984,34	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar						
						0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/5	APB	601 925	0,00	14.252,45	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/6	APB	601 925	14.252,46	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/7	APB	601 999	0,00	94,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/8	APB	601 999	93,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	14.346,45	14.346,45	
	Saldo no dia			13/01/2023		0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/7	APB	601 925	0,00	2.957,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/8	APB	601 925	2.957,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	2.957,00	2.957,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/6	APB	601 925	0,00	5.472,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/7	APB	601 925	5.472,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	5.472,00	5.472,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				22.775,45	22.775,45	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
						0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
		Saldo Anterior				85.460,70D	
20/01/2023	Implantação Adição	175366/30/10	fas	601 999	10,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		10,00	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			85.470,70D	
		Total de Lançamentos			10,00	0,00	
		Diferença DB/CR		10,00D	Saldo Final	85.470,70D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.020	Obras Civis						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
		Saldo Anterior				21.738,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			21.738,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.738,00D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
		Saldo Anterior				78.309,93D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			78.309,93D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	78.309,93D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
		Saldo Anterior				3.727,53D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			3.727,53D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.727,53D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
		Saldo Anterior				11.137.800,00D	
09/01/2023	Baixa Venda Bem	175366/20/20	fas	601 925	0,00	18.860,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		0,00	18.860,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
					Saldo no dia 09/01/2023	11.118.940,00D	
					Total de Lançamentos	0,00	18.860,00
					Diferença DB/CR	18.860,00C	Saldo Final 11.118.940,00D
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	404.700,88D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		404.700,88D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 404.700,88D
1.2.4.05.090	Aeronaves						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	5.107,43D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		5.107,43D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 5.107,43D
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados						
					Saldo Anterior	999.944,90D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175293/2/10	CMG	601 999	0,00	8.543,67	
					Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023	0,00	8.543,67
					Saldo no dia 03/01/2023		991.401,23D
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/7	APB	601 925	7.364,05	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/01/2023	7.364,05	0,00
					Saldo no dia 09/01/2023		998.765,28D
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/4	APB	601 925	16.162,42	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/01/2023	16.162,42	0,00
					Saldo no dia 11/01/2023		1.014.927,70D
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/11	CMG	601 925	0,00	75,96	
31/01/2023	Variação monetária sobre consórcio cancelado - Randon - Grupo 1106 Cota 726.	175389/1/1	FGL	601 999	0,00	4.400,29	4.1.1.10.070
31/01/2023	Valor ref. saldo remanescente de consórcio cancelado Grupo 830 Cota 142 e 189.	175389/1/3	FGL	601 999	75,96	0,00	4.1.1.05.050
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	75,96	4.476,25
					Saldo no dia 31/01/2023		1.010.527,41D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.030	Consortios nao Contemplados						
		Total de Lançamentos			23.602,43	13.019,92	
		Diferença DB/CR		10.582,51D	Saldo Final	1.010.527,41D	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	10.506,71C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/50	fas	601 925	0,00	178,50	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	178,50	
		Saldo no dia	31/01/2023			10.685,21C	
		Total de Lançamentos			0,00	178,50	
		Diferença DB/CR		178,50C	Saldo Final	10.685,21C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	61.953,10C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/60	fas	601 925	0,00	197,88	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	197,88	
		Saldo no dia	31/01/2023			62.150,98C	
		Total de Lançamentos			0,00	197,88	
		Diferença DB/CR		197,88C	Saldo Final	62.150,98C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	2.117,86C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/80	fas	601 925	0,00	19,80	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	19,80	
		Saldo no dia	31/01/2023			2.137,66C	
		Total de Lançamentos			0,00	19,80	
		Diferença DB/CR		19,80C	Saldo Final	2.137,66C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	8.856.872,93C	
09/01/2023	Baixa Venda Bem	175366/20/30	fas	601 925	15.088,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		15.088,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
						8.841.784,93C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/90	fas	601 925	0,00	15.512,42	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	15.512,42	
	Saldo no dia			31/01/2023		8.857.297,35C	
	Total de Lançamentos				15.088,00	15.512,42	
	Diferença DB/CR			424,42C	Saldo Final	8.857.297,35C	
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
						221.320,02C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/100	fas	601 925	0,00	2.013,59	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	2.013,59	
	Saldo no dia			31/01/2023		223.333,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.013,59	
	Diferença DB/CR			2.013,59C	Saldo Final	223.333,61C	
1.2.4.20.080	Aeronaves						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
						4.143,37C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/20	fas	601 925	0,00	86,76	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	86,76	
	Saldo no dia			31/01/2023		4.230,13C	
	Total de Lançamentos				0,00	86,76	
	Diferença DB/CR			86,76C	Saldo Final	4.230,13C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	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		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	1.585,43C	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175360/1/2	FGL	601 999	1.585,43	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	1.585,43	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175361/1/2	FGL	601 999	0,00	31.934,66	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	31.934,66	
	Saldo no dia			31/01/2023		31.934,66C	
	Total de Lançamentos				1.585,43	31.934,66	
	Diferença DB/CR			30.349,23C	Saldo Final	31.934,66C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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	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	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.350 Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa							
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900 Duplicatas Descontadas							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990 Outras Instituicoes Financeiras							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040 Bco Bradesco S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150 Bco Itau S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990 Outras Instituicoes Financeiras							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010 Encargos Financeiros a Transcorrer							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010 Produtos Agricolas							
					Saldo Anterior	71.657,32C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/2	APB	601 925	0,00	40.294,61	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/3	APB	601 925	59.383,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		59.383,00	40.294,61	
		Saldo no dia	04/01/2023			52.568,93C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/8	APB	601 925	2.003,19	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		2.003,19	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2023			50.565,74C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/5	APB	601 925	0,00	28.071,39	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/6	APB	601 925	38.291,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023		38.291,42	28.071,39	
		Saldo no dia	11/01/2023			40.345,71C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/9	APB	601 925	0,00	897,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/10	APB	601 925	4.006,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		4.006,42	897,00	
		Saldo no dia	12/01/2023			37.236,29C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/9	APB	601 925	750,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023		750,00	0,00	
		Saldo no dia	13/01/2023			36.486,29C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/8	APB	601 925	0,00	1.794,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		0,00	1.794,00	
		Saldo no dia	16/01/2023			38.280,29C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/7	APB	601 925	0,00	10.558,66	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/8	APB	601 925	7.543,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		7.543,82	10.558,66	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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 17/01/2023	41.295,13C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/2	APB	601 925	24.064,97	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023	24.064,97	0,00	
					Saldo no dia 18/01/2023	17.230,16C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/7	APB	601 925	0,00	2.836,45	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/8	APB	601 925	1.890,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	1.890,79	2.836,45	
					Saldo no dia 20/01/2023	18.175,82C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/7	APB	601 925	945,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023	945,66	0,00	
					Saldo no dia 23/01/2023	17.230,16C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/7	APB	601 925	0,00	3.003,56	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/8	APB	601 925	2.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023	2.200,00	3.003,56	
					Saldo no dia 24/01/2023	18.033,72C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/7	APB	601 925	0,00	1.818,68	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/8	APB	601 925	7.359,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023	7.359,40	1.818,68	
					Saldo no dia 25/01/2023	12.493,00C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/4	APB	601 925	0,00	30.094,55	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023	0,00	30.094,55	
					Saldo no dia 26/01/2023	42.587,55C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/7	APB	601 925	0,00	37.400,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/8	APB	601 925	23.496,27	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	23.496,27	37.400,00	
					Saldo no dia 27/01/2023	56.491,28C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/8	APB	601 925	0,00	1.691,26	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	0,00	1.691,26	
					Saldo no dia 30/01/2023	58.182,54C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/15	APB	601 925	0,00	17.408,30	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/16	APB	601 925	3.497,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	3.497,32	17.408,30	
					Saldo no dia 31/01/2023	72.093,52C	
		Total de Lançamentos			175.432,26	175.868,46	
		Diferença DB/CR		436,20C	Saldo Final	72.093,52C	

2.1.2.05.020 Compras a Fixar							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

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

2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda							
					Saldo Anterior	78.728,95C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/8	APB	601 925	0,00	210,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	0,00	210,00	
					Saldo no dia 03/01/2023	78.938,95C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/4	APB	601 925	0,00	1.652,68	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/5	APB	601 925	842,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	842,68	1.652,68	
					Saldo no dia 04/01/2023	79.748,95C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/9	APB	601 925	790,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023	790,00	0,00	
					Saldo no dia 05/01/2023	78.958,95C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/8	APB	601 925	5.700,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	5.700,00	0,00	
					Saldo no dia 06/01/2023	73.258,95C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/11	APB	601 925	0,00	15.490,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/12	APB	601 925	490,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	490,00	15.490,00	
					Saldo no dia 12/01/2023	88.258,95C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/9	APB	601 925	0,00	390,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/10	APB	601 925	390,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	390,00	390,00	
					Saldo no dia 17/01/2023	88.258,95C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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								
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/3	APB	601	925	0,00	1.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		0,00	1.900,00	
	Saldo no dia			18/01/2023			90.158,95C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/9	APB	601	925	0,00	1.280,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/10	APB	601	925	2.703,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		2.703,00	1.280,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			88.735,95C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/9	APB	601	925	0,00	2.645,60	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/10	APB	601	925	3.435,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		3.435,60	2.645,60	
	Saldo no dia			20/01/2023			87.945,95C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/8	APB	601	925	803,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		803,33	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			87.142,62C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/9	APB	601	925	1.128,07	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/10	APB	601	999	184,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		1.312,50	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023			85.830,12C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/5	APB	601	925	1.143,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023		1.143,66	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023			84.686,46C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/9	APB	601	925	0,00	1.290,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/10	APB	601	925	490,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		490,00	1.290,00	
	Saldo no dia			27/01/2023			85.486,46C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/9	APB	601	925	0,00	5.962,68	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/10	APB	601	925	1.389,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		1.389,13	5.962,68	
	Saldo no dia			30/01/2023			90.060,01C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/17	APB	601	925	0,00	2.078,76	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/18	APB	601	925	938,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		938,00	2.078,76	
	Saldo no dia			31/01/2023			91.200,77C	
	Total de Lançamentos					20.427,90	32.899,72	
	Diferença DB/CR			12.471,82C	Saldo Final		91.200,77C	
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
						Saldo Anterior	54.378,29C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/6	APB	601	925	0,00	676,62	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		0,00	676,62	
	Saldo no dia			04/01/2023			55.054,91C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/10	APB	601	925	0,00	894,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/11	APB	601	925	894,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		894,00	894,00	
	Saldo no dia			05/01/2023			55.054,91C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/9	APB	601	925	0,00	940,89	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/10	APB	601	925	1.315,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		1.315,00	940,89	
	Saldo no dia			06/01/2023			54.680,80C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/7	APB	601	925	0,00	2.998,28	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		0,00	2.998,28	
	Saldo no dia			11/01/2023			57.679,08C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/13	APB	601	925	0,00	4.325,21	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		0,00	4.325,21	
	Saldo no dia			12/01/2023			62.004,29C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/9	APB	601	925	0,00	1.063,61	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		0,00	1.063,61	
	Saldo no dia			16/01/2023			63.067,90C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/11	APB	601	925	0,00	889,14	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023		0,00	889,14	
	Saldo no dia			17/01/2023			63.957,04C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/4	APB	601	925	0,00	279,07	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		0,00	279,07	
	Saldo no dia			18/01/2023			64.236,11C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/11	APB	601	925	0,00	289,72	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		0,00	289,72	
	Saldo no dia			19/01/2023			64.525,83C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/9	APB	601	925	0,00	2.516,40	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		0,00	2.516,40	
	Saldo no dia			23/01/2023			67.042,23C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/11	APB	601	925	0,00	3.692,14	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/12	APB	601	925	24.306,29	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/13	APB	601	999	241,80	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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		25/01/2023	24.548,09	3.692,14	
		Saldo no dia		25/01/2023		46.186,28C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/6	APB	601 925	0,00	39,19	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/7	APB	601 925	350,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023	350,00	39,19	
		Saldo no dia		26/01/2023		45.875,47C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/11	APB	601 925	0,00	7.348,13	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/12	APB	601 925	837,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	837,50	7.348,13	
		Saldo no dia		27/01/2023		52.386,10C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/11	APB	601 925	0,00	3.155,48	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	0,00	3.155,48	
		Saldo no dia		30/01/2023		55.541,58C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/19	APB	601 925	0,00	2.068,51	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/20	APB	601 925	2.516,40	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175367/1/1	APB	601 925	0,00	192,35	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	2.516,40	2.260,86	
		Saldo no dia		31/01/2023		55.286,04C	
		Total de Lançamentos			30.460,99	31.368,74	
		Diferença DB/CR		907,75C	Saldo Final	55.286,04C	

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	854.895,46C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175315/2/4	APB	601 925	0,00	112,50	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175315/2/5	APB	601 925	12.415,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	12.415,85	112,50	
		Saldo no dia		02/01/2023		842.592,11C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/9	APB	601 925	0,00	555,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/10	APB	601 925	1.750,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	1.750,88	555,00	
		Saldo no dia		03/01/2023		841.396,23C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/7	APB	601 925	0,00	850,46	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/8	APB	601 925	2.039,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	2.039,45	850,46	
		Saldo no dia		04/01/2023		840.207,24C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/12	APB	601 925	0,00	86.507,90	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/13	APB	601 925	33.276,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023	33.276,28	86.507,90	
		Saldo no dia		05/01/2023		893.438,86C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/11	APB	601 925	0,00	12.301,29	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/12	APB	601 925	6.904,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	6.904,40	12.301,29	
		Saldo no dia		06/01/2023		898.835,75C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/8	APB	601 925	0,00	3.294,60	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/9	APB	601 925	6.013,36	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/10	APB	601 999	0,00	2.204,32	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/11	APB	601 999	123,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023	6.136,86	5.498,92	
		Saldo no dia		09/01/2023		898.197,81C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/7	APB	601 925	7.542,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	7.542,36	0,00	
		Saldo no dia		10/01/2023		890.655,45C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/8	APB	601 925	0,00	85.626,70	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/9	APB	601 925	6.183,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023	6.183,75	85.626,70	
		Saldo no dia		11/01/2023		970.098,40C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/14	APB	601 925	0,00	55.383,49	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/15	APB	601 925	13.241,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	13.241,43	55.383,49	
		Saldo no dia		12/01/2023		1.012.240,46C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/10	APB	601 925	0,00	15.101,66	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/11	APB	601 925	20.253,91	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/12	APB	601 999	0,00	93,99	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/13	APB	601 999	94,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023	20.347,91	15.195,65	
		Saldo no dia		13/01/2023		1.007.088,20C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/10	APB	601 925	0,00	51.100,54	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/11	APB	601 925	18.100,38	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/12	APB	601 999	2.477,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	20.577,87	51.100,54	
		Saldo no dia		16/01/2023		1.037.610,87C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/12	APB	601 925	0,00	14.948,09	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/13	APB	601 925	4.856,64	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						
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		4.856,64	14.948,09	
		Saldo no dia	17/01/2023			1.047.702,32C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/5	APB	601 925	0,00	9.546,50	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/6	APB	601 925	5.182,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023		5.182,65	9.546,50	
		Saldo no dia	18/01/2023			1.052.066,17C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/12	APB	601 925	0,00	11.088,90	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/13	APB	601 925	11.605,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023		11.605,11	11.088,90	
		Saldo no dia	19/01/2023			1.051.549,96C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/11	APB	601 925	0,00	167,46	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/12	APB	601 925	11.890,83	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		11.890,83	167,46	
		Saldo no dia	20/01/2023			1.039.826,59C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/10	APB	601 925	0,00	6.066,27	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/11	APB	601 925	70.199,15	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023		70.199,15	6.066,27	
		Saldo no dia	23/01/2023			975.693,71C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/9	APB	601 925	0,00	7.662,98	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/10	APB	601 925	8.351,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023		8.351,22	7.662,98	
		Saldo no dia	24/01/2023			975.005,47C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/14	APB	601 925	0,00	24.439,28	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/15	APB	601 925	14.262,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		14.262,01	24.439,28	
		Saldo no dia	25/01/2023			985.182,74C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/8	APB	601 925	0,00	46.089,69	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175383/1/9	APB	601 925	28.070,47	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023		28.070,47	46.089,69	
		Saldo no dia	26/01/2023			1.003.201,96C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/13	APB	601 925	0,00	15.374,12	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/14	APB	601 925	15.826,53	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/15	APB	601 999	122,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		15.948,86	15.374,12	
		Saldo no dia	27/01/2023			1.002.627,22C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/12	APB	601 925	0,00	66.559,08	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/13	APB	601 925	71.502,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		71.502,23	66.559,08	
		Saldo no dia	30/01/2023			997.684,07C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/21	APB	601 925	0,00	68.262,13	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/22	APB	601 925	35.051,71	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175367/1/2	APB	601 925	0,00	6.191,64	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		35.051,71	74.453,77	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.037.086,13C	
		Total de Lançamentos			407.337,92	589.528,59	
		Diferença DB/CR		182.190,67C	Saldo Final	1.037.086,13C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	69.329,44C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/9	APB	601 925	0,00	1.033,50	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		0,00	1.033,50	
		Saldo no dia	04/01/2023			70.362,94C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/12	APB	601 925	373,84	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/13	APB	601 999	2.953,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		3.327,69	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2023			67.035,25C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/13	APB	601 925	424,87	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/14	APB	601 999	5.837,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		6.262,65	0,00	
		Saldo no dia	20/01/2023			60.772,60C	
		Total de Lançamentos			9.590,34	1.033,50	
		Diferença DB/CR		8.556,84D	Saldo Final	60.772,60C	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	42.952,86C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/14	APB	601 925	0,00	221,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/15	APB	601 925	121,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		121,00	221,00	
		Saldo no dia	05/01/2023			43.052,86C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/13	APB	601 999	11.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		11.000,00	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023			32.052,86C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/13	APB	601 925	1.769,02	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:06
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	1.769,02	0,00	
		Saldo no dia		16/01/2023		30.283,84C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/7	APB	601 925	0,00	199,99	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023	0,00	199,99	
		Saldo no dia		18/01/2023		30.483,83C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/14	APB	601 925	0,00	74,87	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	0,00	74,87	
		Saldo no dia		19/01/2023		30.558,70C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/15	APB	601 925	1.040,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	1.040,11	0,00	
		Saldo no dia		20/01/2023		29.518,59C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/11	APB	601 925	0,00	11.141,50	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/12	APB	601 925	141,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023	141,50	11.141,50	
		Saldo no dia		24/01/2023		40.518,59C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/16	APB	601 925	0,00	431,25	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023	0,00	431,25	
		Saldo no dia		25/01/2023		40.949,84C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/16	APB	601 925	0,00	11.361,98	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	0,00	11.361,98	
		Saldo no dia		27/01/2023		52.311,82C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/14	APB	601 925	0,00	7.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	0,00	7.000,00	
		Saldo no dia		30/01/2023		59.311,82C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/23	APB	601 925	1.374,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	1.374,01	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2023		57.937,81C	
		Total de Lançamentos			15.445,64	30.430,59	
		Diferença DB/CR		14.984,95C	Saldo Final	57.937,81C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
					Saldo Anterior	24.731,43C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175315/2/6	APB	601 925	9.352,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	9.352,65	0,00	
		Saldo no dia		02/01/2023		15.378,78C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175317/4/10	APB	601 925	0,00	3.935,24	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	0,00	3.935,24	
		Saldo no dia		04/01/2023		19.314,02C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/14	APB	601 925	3.807,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023	3.807,55	0,00	
		Saldo no dia		09/01/2023		15.506,47C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/8	APB	601 925	0,00	1.781,60	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/9	APB	601 925	5.716,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	5.716,84	1.781,60	
		Saldo no dia		10/01/2023		11.571,23C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/16	APB	601 925	0,00	4.180,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/17	APB	601 925	4.180,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	4.180,00	4.180,00	
		Saldo no dia		12/01/2023		11.571,23C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/14	APB	601 925	0,00	4.297,26	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023	0,00	4.297,26	
		Saldo no dia		13/01/2023		15.868,49C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/14	APB	601 925	340,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	340,00	0,00	
		Saldo no dia		17/01/2023		15.528,49C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/15	APB	601 925	0,00	60,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	0,00	60,00	
		Saldo no dia		19/01/2023		15.588,49C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/16	APB	601 925	3.957,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	3.957,26	0,00	
		Saldo no dia		20/01/2023		11.631,23C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/12	APB	601 925	330,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023	330,00	0,00	
		Saldo no dia		23/01/2023		11.301,23C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/17	APB	601 925	0,00	300,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/18	APB	601 925	300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	300,00	300,00	
		Saldo no dia		27/01/2023		11.301,23C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/15	APB	601 925	0,00	3.960,59	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/16	APB	601 925	60,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	60,00	3.960,59	
		Saldo no dia		30/01/2023		15.201,82C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/24	APB	601 925	0,00	8.840,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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							
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175367/1/3	APB	601 925	0,00	3.960,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	12.800,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		28.001,82C	
	Total de Lançamentos				28.044,30	31.314,69	
	Diferença DB/CR			3.270,39C	Saldo Final	28.001,82C	
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010 Compras Internas							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010 (-) Creditos de Devolucoes							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020 (-) Compras Antecipadas							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar							
						Saldo Anterior	11.179,16C
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/11	APB	601 999	11.179,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	11.179,16	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/3	FGL	601 999	3.854,35	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/4	FGL	601 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	3.854,35	15.000,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		11.145,65C	
	Total de Lançamentos				15.033,51	15.000,00	
	Diferença DB/CR			33,51D	Saldo Final	11.145,65C	
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar							
						Saldo Anterior	291.440,87C
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/12	APB	601 999	133.112,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	133.112,45	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		158.328,42C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/5	FGL	601 999	102.785,81	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/6	FGL	601 999	0,00	248.730,51	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	102.785,81	248.730,51	
	Saldo no dia			31/01/2023		304.273,12C	
	Total de Lançamentos				235.898,26	248.730,51	
	Diferença DB/CR			12.832,25C	Saldo Final	304.273,12C	
2.1.3.05.030 Pensao Alimenticia a Pagar							
						Saldo Anterior	404,24C
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175318/5/16	APB	601 999	404,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	404,24	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2023		0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/7	FGL	601 999	0,00	1.367,71	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	1.367,71	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.367,71C	
	Total de Lançamentos				404,24	1.367,71	
	Diferença DB/CR			963,47C	Saldo Final	1.367,71C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.010	INSS a Recolher							
2.1.3.10.010	INSS a Recolher					Saldo Anterior	709.851,59C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/17	APB	601	925	11.647,59	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/18	APB	601	999	45.571,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		57.218,78	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			652.632,81C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/13	APB	601	925	0,00	1.125,20	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/14	APB	601	999	0,00	3.902,28	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		0,00	5.027,48	
	Saldo no dia			23/01/2023			657.660,29C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/13	APB	601	925	12.779,21	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/14	APB	601	999	44.319,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		57.098,95	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023			600.561,34C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/25	APB	601	925	0,00	9.477,90	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/26	APB	601	999	0,00	38.811,91	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175367/1/4	APB	601	925	0,00	1.090,43	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175367/1/5	APB	601	999	0,00	4.011,03	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	53.391,27	
	Saldo no dia			31/01/2023			653.952,61C	
	Total de Lançamentos					114.317,73	58.418,75	
	Diferença DB/CR			55.898,98D		Saldo Final	653.952,61C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher					Saldo Anterior	26.259,83C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/14	APB	601	999	26.260,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		26.260,28	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			0,45D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/8	FGL	601	999	0,00	15.634,80	
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2022.	175374/1/2	FGL	601	999	0,00	0,45	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	15.635,25	
	Saldo no dia			31/01/2023			15.634,80C	
	Total de Lançamentos					26.260,28	15.635,25	
	Diferença DB/CR			10.625,03D		Saldo Final	15.634,80C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias					Saldo Anterior	256.179,71C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/9	FGL	601	999	51.134,35	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/10	FGL	601	999	0,00	11.919,86	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		51.134,35	11.919,86	
	Saldo no dia			31/01/2023			216.965,22C	
	Total de Lançamentos					51.134,35	11.919,86	
	Diferença DB/CR			39.214,49D		Saldo Final	216.965,22C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	30.693,91C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/11	FGL	601	999	7.182,96	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/12	FGL	601	999	0,00	480,38	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		7.182,96	480,38	
	Saldo no dia			31/01/2023			23.991,33C	
	Total de Lançamentos					7.182,96	480,38	
	Diferença DB/CR			6.702,58D		Saldo Final	23.991,33C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	20.494,16C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/13	FGL	601	999	4.090,76	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/14	FGL	601	999	0,00	953,56	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		4.090,76	953,56	
	Saldo no dia			31/01/2023			17.356,96C	
	Total de Lançamentos					4.090,76	953,56	
	Diferença DB/CR			3.137,20D		Saldo Final	17.356,96C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/15	FGL	601	999	0,00	15.436,24	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	15.436,24	
	Saldo no dia			31/01/2023			15.436,24C	
	Total de Lançamentos					0,00	15.436,24	
	Diferença DB/CR			15.436,24C		Saldo Final	15.436,24C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/16	FGL	601	999	0,00	1.706,73	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	1.706,73	
	Saldo no dia			31/01/2023			1.706,73C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.706,73	
	Diferença DB/CR			1.706,73C		Saldo Final	1.706,73C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/17	FGL	601	999	0,00	1.234,75	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	1.234,75	
	Saldo no dia			31/01/2023			1.234,75C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.234,75	
	Diferença DB/CR			1.234,75C		Saldo Final	1.234,75C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	50.336,74C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/19	APB	601	999	30.548,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		30.548,57	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			19.788,17C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175331/18/15	APB	601	999	15.583,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		15.583,72	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023			4.204,45C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/18	FGL	601	999	0,00	14.738,26	
31/01/2023	Atualização Multas sobre IRRF comp. 11/2022.	175372/1/2	FGL	601	999	0,00	1.005,22	3.6.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	15.743,48	
	Saldo no dia			31/01/2023			19.947,93C	
	Total de Lançamentos					46.132,29	15.743,48	
	Diferença DB/CR			30.388,81D		Saldo Final	19.947,93C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	22,50C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/20	APB	601	925	22,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		22,50	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					22,50	0,00	
	Diferença DB/CR			22,50D		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			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	88,35C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/21	APB	601 925	88,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023		88,35	0,00	
	Saldo no dia		20/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				88,35	0,00	
	Diferença DB/CR			88,35D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	360,00C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175322/9/10	APB	601 925	360,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023		360,00	0,00	
	Saldo no dia		11/01/2023			0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/19	FGL	601 999	0,00	360,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	360,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			360,00C	
	Total de Lançamentos				360,00	360,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	360,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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/Services de Terceiros						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					1.070,45C	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175314/1/2	APB	601 999	1.070,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		1.070,45	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/11	CMG	601 999	480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		480,00	0,00	
	Saldo no dia		06/01/2023			480,00D	
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2023	175274/1/10	FGL	601 999	0,00	37.731,81	
31/01/2023	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932	175375/1/9	FGL	601 999	25.611,16	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração de ICMS, mês 01/2023	175375/1/13	FGL	601 999	11.640,65	0,00	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		37.251,81	37.731,81	
	Saldo no dia		31/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				38.802,26	37.731,81	
	Diferença DB/CR			1.070,45D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					110.967,43C	
31/01/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2023	175272/1/2	FGL	601 999	0,00	917,01	4.1.1.10.010
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2023	175274/1/20	FGL	601 999	0,00	10.425,72	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175390/1/2	FGL	601 999	0,00	82,50	5.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175390/1/4	FGL	601 999	0,00	4,20	4.1.1.05.080
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe	175390/1/21	FGL	601 999	10.512,43	0,00	1.1.4.15.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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 apuração de PIS mês 01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		10.512,43	11.429,43	
	Saldo no dia		31/01/2023			111.884,43C	
	Total de Lançamentos				10.512,43	11.429,43	
	Diferença DB/CR			917,00C	Saldo Final	111.884,43C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	654.473,15C	
31/01/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2023	175272/1/4	FGL	601 999	0,00	5.440,08	4.1.1.10.010
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2023	175274/1/30	FGL	601 999	0,00	48.021,43	
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175390/1/10	FGL	601 999	0,00	380,00	5.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175390/1/12	FGL	601 999	0,00	25,83	4.1.1.05.090
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 01/2023	175390/1/23	FGL	601 999	48.427,26	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		48.427,26	53.867,34	
	Saldo no dia		31/01/2023			659.913,23C	
	Total de Lançamentos				48.427,26	53.867,34	
	Diferença DB/CR			5.440,08C	Saldo Final	659.913,23C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval	Ativos Proprios					
		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		01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	17.827,78C	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175314/1/3	APB	601 999	8.913,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	8.913,89	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		8.913,89C	
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.834795-8	175272/1/6	FGL	601 999	0,00	84,23	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	0,00	84,23	
		Saldo no dia		31/01/2023		8.998,12C	
		Total de Lançamentos			8.913,89	84,23	
		Diferença DB/CR		8.829,66D	Saldo Final	8.998,12C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	549.750,70C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 005.458.088	175391/1/4	FGL	601 999	0,00	17.531,75	2.2.4.05.080
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	0,00	17.531,75	
		Saldo no dia		31/01/2023		567.282,45C	
		Total de Lançamentos			0,00	17.531,75	
		Diferença DB/CR		17.531,75C	Saldo Final	567.282,45C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	237.775,52C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 005.457.994	175391/1/2	FGL	601 999	0,00	5.792,89	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	5.792,89	
	Saldo no dia		31/01/2023			243.568,41C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.792,89	
	Diferença DB/CR			5.792,89C	Saldo Final	243.568,41C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175358/22/3	ACR	601 925	0,00	9.415,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		0,00	9.415,00	
	Saldo no dia		30/01/2023			9.415,00C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/3	ACR	601 925	9.415,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/4	ACR	601 999	0,00	9.415,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/13	ACR	601 999	9.415,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		18.830,00	9.415,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				18.830,00	18.830,00	
	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		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	22.320.730,36C	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175337/1/2	ACR	601 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		0,00	20.000,00	
	Saldo no dia		02/01/2023			22.340.730,36C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175339/3/2	ACR	601 999	0,00	45.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		0,00	45.000,00	
	Saldo no dia		04/01/2023			22.385.730,36C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175341/5/2	ACR	601 999	0,00	191.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		0,00	191.000,00	
	Saldo no dia		06/01/2023			22.576.730,36C	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/2	ACR	601 925	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023		0,00	15.000,00	
	Saldo no dia		09/01/2023			22.591.730,36C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175343/7/2	ACR	601 925	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		0,00	15.000,00	
	Saldo no dia		10/01/2023			22.606.730,36C	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175344/8/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023		0,00	50.000,00	
	Saldo no dia		11/01/2023			22.656.730,36C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175345/9/2	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		0,00	30.000,00	
	Saldo no dia		12/01/2023			22.686.730,36C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175346/10/2	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175346/10/3	ACR	601 925	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		0,00	15.000,00	
	Saldo no dia		13/01/2023			22.701.730,36C	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175347/11/2	ACR	601 925	0,00	72.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023		0,00	72.000,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar						
		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	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/13	APB	601 925	0,00	396,20	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/14	APB	601 925	396,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	396,20	396,20	
		Saldo no dia		03/01/2023		0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/15	APB	601 925	0,00	12.691,26	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/16	APB	601 925	12.691,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	12.691,26	12.691,26	
		Saldo no dia		06/01/2023		0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/15	APB	601 925	0,00	13.041,38	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/16	APB	601 925	13.041,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023	13.041,38	13.041,38	
		Saldo no dia		09/01/2023		0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/10	APB	601 925	0,00	1.662,40	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/11	APB	601 925	1.662,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	1.662,40	1.662,40	
		Saldo no dia		10/01/2023		0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/18	APB	601 925	0,00	6.051,01	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/19	APB	601 925	6.051,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	6.051,01	6.051,01	
		Saldo no dia		12/01/2023		0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/14	APB	601 925	0,00	25.760,79	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/15	APB	601 925	25.760,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	25.760,79	25.760,79	
		Saldo no dia		16/01/2023		0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/15	APB	601 925	0,00	7.538,16	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/16	APB	601 925	7.538,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	7.538,16	7.538,16	
		Saldo no dia		17/01/2023		0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/16	APB	601 925	0,00	16.053,10	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/17	APB	601 925	16.053,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	16.053,10	16.053,10	
		Saldo no dia		19/01/2023		0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/15	APB	601 925	0,00	1.082,62	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/16	APB	601 925	1.082,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023	1.082,62	1.082,62	
		Saldo no dia		23/01/2023		0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/17	APB	601 925	0,00	40.777,68	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/18	APB	601 925	40.777,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023	40.777,68	40.777,68	
		Saldo no dia		25/01/2023		0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/19	APB	601 925	0,00	106.446,25	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/20	APB	601 925	106.446,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	106.446,25	106.446,25	
		Saldo no dia		27/01/2023		0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/17	APB	601 925	0,00	16.241,30	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/18	APB	601 925	16.241,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	16.241,30	16.241,30	
		Saldo no dia		30/01/2023		0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/27	APB	601 925	0,00	2.560,96	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/28	APB	601 925	2.560,96	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	2.560,96	2.560,96	
		Saldo no dia		31/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			250.303,11	250.303,11	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	79.039,58C	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	175072/2/2	FGL	601 999	22.039,58	0,00	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023	22.039,58	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023		57.000,00C	
31/01/2023	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 02/2023.	175382/1/2	FGL	601 999	0,00	22.039,58	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	0,00	22.039,58	
		Saldo no dia		31/01/2023		79.039,58C	
		Total de Lançamentos			22.039,58	22.039,58	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	79.039,58C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:06
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59:08
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	1.603.439,55C	
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento n° 005.458.088	175272/1/8	FGL	601 999	0,00	21.392,47	4.1.1.10.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.458.088	175391/1/3	FGL	601 999	17.531,75	0,00	2.1.4.30.080
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		17.531,75	21.392,47	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.607.300,27C	
		Total de Lançamentos			17.531,75	21.392,47	
		Diferença DB/CR		3.860,72C	Saldo Final	1.607.300,27C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	1.169.062,96C	
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento n° 005.457.994	175272/1/10	FGL	601 999	0,00	13.977,28	4.1.1.10.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.457.994	175391/1/1	FGL	601 999	5.792,89	0,00	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		5.792,89	13.977,28	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.177.247,35C	
		Total de Lançamentos			5.792,89	13.977,28	
		Diferença DB/CR		8.184,39C	Saldo Final	1.177.247,35C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais	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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito			Saldo Anterior	1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.010	Terrenos					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.020	Obras Civis					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
01/01/2023	Prejuízo do exercício 2022, transferido para conta de Prejuízos Acumulados.	175679/1/2	FGL	601 999	4.094.336,44	0,00	2.4.6.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		4.094.336,44	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			25.797.894,13D	
	Total de Lançamentos				4.094.336,44	0,00	
	Diferença DB/CR			4.094.336,44D	Saldo Final	25.797.894,13D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		4.094.336,44	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			25.797.894,13D	
	Total de Lançamentos				4.094.336,44	0,00	
	Diferença DB/CR			4.094.336,44D	Saldo Final	25.797.894,13D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício						
01/01/2023	Prejuízo do exercício 2022, transferido para conta de Prejuízos Acumulados.	175679/1/1	FGL	601 999	0,00	4.094.336,44	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	4.094.336,44	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	4.094.336,44	
	Diferença DB/CR			4.094.336,44C	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		28.850,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	28.850,00C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte						
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2023	175274/1/40	FGL	601 999	0,00	631.860,32	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	631.860,32	
	Saldo no dia			31/01/2023		631.860,32C	
	Total de Lançamentos				0,00	631.860,32	
	Diferença DB/CR			631.860,32C	Saldo Final	631.860,32C	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/10	CMG	601 925	960,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	960,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		960,00D	
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2023	175274/1/50	FGL	601 999	37.731,81	0,00	
31/01/2023	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTRC's diversos - CFOP 6.932	175375/1/10	FGL	601 925	0,00	25.611,16	2.1.4.20.010
31/01/2023	ICMS s/ vendas lançado em conta incorreta, ora regulariza, cfe CTE N° 70785	175375/1/11	FGL	601 925	480,00	0,00	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	38.211,81	25.611,16	
	Saldo no dia			31/01/2023		13.560,65D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:56 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
		Total de Lançamentos			39.171,81	25.611,16	
		Diferença DB/CR		13.560,65D	Saldo Final	13.560,65D	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2023	175274/1/60	FGL	601 999	10.425,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		10.425,72	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			10.425,72D	
		Total de Lançamentos			10.425,72	0,00	
		Diferença DB/CR		10.425,72D	Saldo Final	10.425,72D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2023	175274/1/70	FGL	601 999	48.021,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		48.021,43	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			48.021,43D	
		Total de Lançamentos			48.021,43	0,00	
		Diferença DB/CR		48.021,43D	Saldo Final	48.021,43D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175315/2/7	APB	601 925	2.056,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		2.056,52	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			2.056,52D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/17	APB	601 925	60,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		60,00	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023			2.116,52D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/17	APB	601 925	40,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		40,00	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2023			2.156,52D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/11	CMG	601 925	12,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/12	APB	601 925	90,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		102,00	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2023			2.258,52D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/20	APB	601 925	2.742,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		2.742,02	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2023			5.000,54D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/16	APB	601 925	2.355,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		2.355,38	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2023			7.355,92D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175308/17/9	CMG	601 925	526,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023		526,60	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2023			7.882,52D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175310/19/10	CMG	601 925	730,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023		730,66	0,00	
		Saldo no dia	26/01/2023			8.613,18D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/21	APB	601 925	180,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		180,00	0,00	
		Saldo no dia	27/01/2023			8.793,18D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/19	APB	601 925	495,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		495,00	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			9.288,18D	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175369/10/6	FGL	601 925	0,00	0,01	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175369/10/7	FGL	601 925	0,05	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175370/10/4	FGL	601 925	9.710,39	0,00	
31/01/2023	Estorno credito apurado no mês 01/2023, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	175375/1/3	FGL	601 925	28.425,45	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 02/01/2023	175384/1/10	CEP	601 925	530.004,62	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/01/2023	175384/1/29	CEP	601 925	0,00	36,65	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		568.140,51	36,66	
		Saldo no dia	31/01/2023			577.392,03D	
		Total de Lançamentos			577.428,69	36,66	
		Diferença DB/CR		577.392,03D	Saldo Final	577.392,03D	
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.060	Combustíveis e Lubrificantes Frota							
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/18	APB	601	925	8.029,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		8.029,66	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			8.029,66D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/18	APB	601	925	11.628,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		11.628,33	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023			19.657,99D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/13	APB	601	925	1.557,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		1.557,40	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023			21.215,39D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/21	APB	601	925	5.392,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		5.392,41	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023			26.607,80D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/17	APB	601	925	22.976,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		22.976,31	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023			49.584,11D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/17	APB	601	925	7.378,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023		7.378,16	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2023			56.962,27D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/18	APB	601	925	16.033,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		16.033,10	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			72.995,37D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/19	APB	601	925	40.227,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		40.227,88	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023			113.223,25D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/22	APB	601	925	101.972,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		101.972,15	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023			215.195,40D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/20	APB	601	925	15.546,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		15.546,30	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023			230.741,70D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/29	APB	601	925	2.560,96	0,00	
31/01/2023	Estorno credito apurado no mês 01/2023, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	175375/1/5	FGL	601	925	37.312,54	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 01/2023, ora regularizado nessa data	175375/1/8	FGL	601	925	0,00	29.320,58	1.1.4.15.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2023	175384/1/17	CEP	601	925	43.042,54	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2023	175384/1/18	CEP	601	925	71.028,46	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 09/01/2023	175384/1/31	CEP	601	999	1.939,81	0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito de pis gerado incorreto no lancamento de dvs nfs - mês 01/2023	175390/1/5	FGL	601	925	16,62	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em Jan/2023, Lei Complementar 192/2022	175390/1/8	FGL	601	925	0,00	5.139,13	1.1.4.15.031
31/01/2023	Estorno de crédito de cofins gerado incorreto no lancamento de dvs nfs - mês 01/2023	175390/1/13	FGL	601	925	73,73	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em jan/2023, Lei Complementar 192/2022	175390/1/16	FGL	601	925	0,00	23.671,15	1.1.4.15.041
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		155.974,66	58.130,86	
	Saldo no dia			31/01/2023			328.585,50D	
	Total de Lançamentos					386.716,36	58.130,86	
	Diferença DB/CR			328.585,50D	Saldo Final		328.585,50D	

3.5.1.05.030	Pedagio					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175337/1/6	ACR	601	999	0,00	560,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		0,00	560,00	
	Saldo no dia			02/01/2023			560,00C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175339/3/6	ACR	601	999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		0,00	1.000,00	
	Saldo no dia			04/01/2023			1.560,00C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.5.1.05.030	Pedagio						
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/14	APB	601 925	1.796,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	1.796,60	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		236,60D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175324/11/15	APB	601 925	3.957,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	3.957,26	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		4.193,86D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/19	APB	601 925	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	20,00	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		4.213,86D	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175353/17/6	ACR	601 999	0,00	570,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	0,00	570,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		3.643,86D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/20	APB	601 925	86,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	86,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		3.729,86D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/23	APB	601 925	94,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	94,20	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		3.824,06D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/21	APB	601 925	54,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	54,90	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		3.878,96D	
	Total de Lançamentos				6.008,96	2.130,00	
	Diferença DB/CR			3.878,96D	Saldo Final	3.878,96D	

3.5.1.10.010	Carga e Descarga					Saldo Anterior	0,00
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/24	APB	601 925	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	320,00	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		320,00D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/22	APB	601 925	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	60,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		380,00D	
	Total de Lançamentos				380,00	0,00	
	Diferença DB/CR			380,00D	Saldo Final	380,00D	

3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada					Saldo Anterior	0,00
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/21	APB	601 925	3.249,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	3.249,64	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		3.249,64D	
	Total de Lançamentos				3.249,64	0,00	
	Diferença DB/CR			3.249,64D	Saldo Final	3.249,64D	

3.6.1.05.010	Pro-Labore					Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/20	FGL	601 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	15.000,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		15.000,00D	
	Total de Lançamentos				15.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			15.000,00D	Saldo Final	15.000,00D	

3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios					Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/21	FGL	601 925	116.913,36	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/22	FGL	601 925	43.064,53	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/23	FGL	601 999	2.041,39	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/24	FGL	601 999	4.283,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	166.302,69	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		166.302,69D	
	Total de Lançamentos				166.302,69	0,00	
	Diferença DB/CR			166.302,69D	Saldo Final	166.302,69D	

3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/25	FGL	601 925	19.885,37	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/26	FGL	601 925	622,29	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/27	FGL	601	999	5,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				20.513,65	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					20.513,65D	
	Total de Lançamentos					20.513,65	0,00	
	Diferença DB/CR			20.513,65D	Saldo Final		20.513,65D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/28	FGL	601	925	17,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				17,92	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					17,92D	
	Total de Lançamentos					17,92	0,00	
	Diferença DB/CR			17,92D	Saldo Final		17,92D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/29	FGL	601	925	727,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				727,25	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					727,25D	
	Total de Lançamentos					727,25	0,00	
	Diferença DB/CR			727,25D	Saldo Final		727,25D	
3.6.1.05.100	Ferias					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/30	FGL	601	925	38.487,38	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/31	FGL	601	925	0,00	25.745,49	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/32	FGL	601	925	25.776,65	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/33	FGL	601	925	0,00	18.889,35	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/34	FGL	601	999	5.443,75	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/35	FGL	601	999	0,00	4.374,38	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/36	FGL	601	999	3.381,08	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/37	FGL	601	999	0,00	2.125,13	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				73.088,86	51.134,35	
	Saldo no dia	31/01/2023					21.954,51D	
	Total de Lançamentos					73.088,86	51.134,35	
	Diferença DB/CR			21.954,51D	Saldo Final		21.954,51D	
3.6.1.05.110	13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/38	FGL	601	925	9.417,25	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/39	FGL	601	925	5.071,63	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/40	FGL	601	999	468,68	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/41	FGL	601	999	478,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				15.436,24	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					15.436,24D	
	Total de Lançamentos					15.436,24	0,00	
	Diferença DB/CR			15.436,24D	Saldo Final		15.436,24D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/42	FGL	601	925	12.962,99	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/43	FGL	601	925	0,00	3.591,35	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/44	FGL	601	925	6.574,45	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/45	FGL	601	925	0,00	2.702,08	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175283/1/46	FGL	601	999	637,15	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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							
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/47	FGL	601	999	0,00	581,84	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/48	FGL	601	999	692,08	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/49	FGL	601	999	0,00	307,69	
01/2023								
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/30	APB	601	925	9.477,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		30.344,57	7.182,96	
	Saldo no dia			31/01/2023			23.161,61D	
	Total de Lançamentos					30.344,57	7.182,96	
	Diferença DB/CR			23.161,61D	Saldo Final		23.161,61D	
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/50	FGL	601	925	11.159,14	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/51	FGL	601	925	0,00	2.059,64	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/52	FGL	601	925	5.547,36	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/53	FGL	601	925	0,00	1.511,15	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/54	FGL	601	999	527,42	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/55	FGL	601	999	0,00	349,96	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/56	FGL	601	999	589,19	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/57	FGL	601	999	0,00	170,01	
01/2023								
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref.	175374/1/1	FGL	601	925	0,45	0,00	2.1.3.10.020
12/2022.								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		17.823,56	4.090,76	
	Saldo no dia			31/01/2023			13.732,80D	
	Total de Lançamentos					17.823,56	4.090,76	
	Diferença DB/CR			13.732,80D	Saldo Final		13.732,80D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/17	APB	601	925	37.888,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		37.888,46	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			37.888,46D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/58	FGL	601	925	0,00	2.880,20	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/59	FGL	601	925	0,00	1.744,21	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175283/1/60	FGL	601	999	0,00	928,77	
01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/36	CEP	601	925	200,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 11/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/51	CEP	601	925	3.960,59	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 30/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		4.160,59	5.553,18	
	Saldo no dia			31/01/2023			36.495,87D	
	Total de Lançamentos					42.049,05	5.553,18	
	Diferença DB/CR			36.495,87D	Saldo Final		36.495,87D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao					Saldo Anterior	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/22	APB	601	925	16.575,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		16.575,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023			16.575,00D	
	Total de Lançamentos					16.575,00	0,00	
	Diferença DB/CR			16.575,00D	Saldo Final		16.575,00D	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo					Saldo Anterior	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/18	APB	601	925	1.516,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		1.516,23	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			1.516,23D	
	Total de Lançamentos					1.516,23	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo							
		Diferença DB/CR			1.516,23D	Saldo Final	1.516,23D	
3.6.1.15.070	Confraternizacoes					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 23/01/2023	175384/1/46	CEP	601	925	760,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			760,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				760,00D	
		Total de Lançamentos				760,00	0,00	
		Diferença DB/CR			760,00D	Saldo Final	760,00D	
3.6.2.05.010	Depreciacao					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/10	fas	601	925	4.280,75	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/30	fas	601	925	1.014,44	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/40	fas	601	925	12.696,61	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175366/40/70	fas	601	925	17,15	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			18.008,95	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				18.008,95D	
		Total de Lançamentos				18.008,95	0,00	
		Diferença DB/CR			18.008,95D	Saldo Final	18.008,95D	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 12/01/2023	175384/1/38	CEP	601	925	16.788,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			16.788,75	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				16.788,75D	
		Total de Lançamentos				16.788,75	0,00	
		Diferença DB/CR			16.788,75D	Saldo Final	16.788,75D	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/19	APB	601	925	4.215,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			4.215,00	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023				4.215,00D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/19	APB	601	925	186,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			186,01	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2023				4.401,01D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/23	APB	601	925	55,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			55,00	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2023				4.456,01D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/18	APB	601	925	1.528,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			1.528,58	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2023				5.984,59D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/25	APB	601	925	3.655,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023			3.655,80	0,00	
		Saldo no dia	27/01/2023				9.640,39D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/23	APB	601	925	70,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023			70,00	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2023				9.710,39D	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175370/10/1	FGL	601	925	0,00	9.710,39	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	9.710,39	
		Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				9.710,39	9.710,39	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 24/01/2023	175384/1/48	CEP	601	925	18.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			18.000,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				18.000,00D	
		Total de Lançamentos				18.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR			18.000,00D	Saldo Final	18.000,00D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Valor parcela de seguros ref. Jan/2023, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência	175380/1/1	FGL	601	925	18.098,72	0,00	1.1.7.05.010

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52:28 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial de 23/06/2022 a 23/06/2023.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			18.098,72	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				18.098,72D	
	Total de Lançamentos				18.098,72	0,00	
	Diferença DB/CR			18.098,72D	Saldo Final	18.098,72D	

3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/20	APB	601 925	239,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			239,80	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				239,80D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/22	APB	601 925	113,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023			113,03	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2023				352,83D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2023	175384/1/19	CEP	601 925	7.748,15	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 26/01/2023	175384/1/49	CEP	601 925	215,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			7.963,15	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				8.315,98D	
	Total de Lançamentos				8.315,98	0,00	
	Diferença DB/CR			8.315,98D	Saldo Final	8.315,98D	

3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 18/01/2023	175384/1/40	CEP	601 925	410,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			410,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				410,00D	
	Total de Lançamentos				410,00	0,00	
	Diferença DB/CR			410,00D	Saldo Final	410,00D	

3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 23/01/2023	175384/1/47	CEP	601 925	2.516,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.516,40	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				2.516,40D	
	Total de Lançamentos				2.516,40	0,00	
	Diferença DB/CR			2.516,40D	Saldo Final	2.516,40D	

3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2023	175384/1/20	CEP	601 925	1.633,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.633,50	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.633,50D	
	Total de Lançamentos				1.633,50	0,00	
	Diferença DB/CR			1.633,50D	Saldo Final	1.633,50D	

3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2023	175384/1/21	CEP	601 925	864,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			864,10	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				864,10D	
	Total de Lançamentos				864,10	0,00	
	Diferença DB/CR			864,10D	Saldo Final	864,10D	

3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2023	175384/1/22	CEP	601 925	519,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			519,40	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				519,40D	
	Total de Lançamentos				519,40	0,00	
	Diferença DB/CR			519,40D	Saldo Final	519,40D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio							
3.6.3.30.020	IPVA					Saldo Anterior	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/19	APB	601	925	980,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		980,88	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			980,88D	
	Total de Lançamentos					980,88	0,00	
	Diferença DB/CR			980,88D		Saldo Final	980,88D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas					Saldo Anterior	0,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/8	APB	601	925	90,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		90,09	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023			90,09D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175373/1/20	APB	601	925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		200,00	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			290,09D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/20	APB	601	925	181,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		181,03	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			471,12D	
	Total de Lançamentos					471,12	0,00	
	Diferença DB/CR			471,12D		Saldo Final	471,12D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/31	APB	601	925	369,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175384/1/23	CEP	601	925	2.301,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 04/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		2.670,74	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			2.670,74D	
	Total de Lançamentos					2.670,74	0,00	
	Diferença DB/CR			2.670,74D		Saldo Final	2.670,74D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Atualização Multas sobre IRRF comp. 11/2022.	175372/1/1	FGL	601	925	1.005,22	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.005,22	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			1.005,22D	
	Total de Lançamentos					1.005,22	0,00	
	Diferença DB/CR			1.005,22D		Saldo Final	1.005,22D	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175316/3/15	APB	601	925	396,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		396,20	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			396,20D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175319/6/20	APB	601	925	386,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		386,60	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			782,80D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175320/7/21	APB	601	925	947,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		947,24	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023			1.730,04D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/24	APB	601	925	603,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		603,60	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023			2.333,64D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/19	APB	601	925	1.255,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		1.255,90	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023			3.589,54D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/18	APB	601	925	160,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023		160,00	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2023			3.749,54D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/21	APB	601	925	1.082,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		1.082,62	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			4.832,16D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175332/19/23	APB	601	925	350,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		350,77	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023			5.182,93D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/26	APB	601	925	224,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		224,10	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023			5.407,03D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/24	APB	601	925	15,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		15,10	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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						
					Saldo no dia 30/01/2023	5.422,13D	
					Total de Lançamentos	5.422,13	0,00
					Diferença DB/CR	5.422,13D	Saldo Final 5.422,13D
4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2021.	175271/1/2	FGL	601 999	0,00	449,43	1.1.4.20.010
31/01/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2021.	175271/1/4	FGL	601 999	0,00	196,36	1.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	0,00	645,79
					Saldo no dia 31/01/2023		645,79C
					Total de Lançamentos	0,00	645,79
					Diferença DB/CR	645,79C	Saldo Final 645,79C
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa				Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Valor ref. saldo remanescente de consórcio cancelado Grupo 830 Cota 142 e 189.	175389/1/4	FGL	601 999	0,00	75,96	1.2.4.10.030
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	0,00	75,96
					Saldo no dia 31/01/2023		75,96C
					Total de Lançamentos	0,00	75,96
					Diferença DB/CR	75,96C	Saldo Final 75,96C
4.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175390/1/3	FGL	601 925	4,20	0,00	2.1.4.20.030
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	4,20	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		4,20D
					Total de Lançamentos	4,20	0,00
					Diferença DB/CR	4,20D	Saldo Final 4,20D
4.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175390/1/11	FGL	601 925	25,83	0,00	2.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	25,83	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		25,83D
					Total de Lançamentos	25,83	0,00
					Diferença DB/CR	25,83D	Saldo Final 25,83D
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior		0,00
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175323/10/25	APB	601 925	423,56	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023	423,56	0,00
					Saldo no dia 12/01/2023		423,56D
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/20	APB	601 925	22,19	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175377/1/21	APB	601 999	0,33	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023	22,52	0,00
					Saldo no dia 16/01/2023		446,08D
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175326/13/19	APB	601 925	22,96	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023	22,96	0,00
					Saldo no dia 17/01/2023		469,04D
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175327/14/9	APB	601 925	5,99	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/01/2023	5,99	0,00
					Saldo no dia 18/01/2023		475,03D
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175329/16/22	APB	601 925	0,34	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023	0,34	0,00
					Saldo no dia 20/01/2023		475,37D
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/22	APB	601 925	1.125,20	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175330/17/23	APB	601 999	3.902,28	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/01/2023	5.027,48	0,00
					Saldo no dia 23/01/2023		5.502,85D
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175334/21/27	APB	601 925	41,70	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023	41,70	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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 27/01/2023	5.544,55D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175335/22/25	APB	601 925	0,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	0,01	0,00	
					Saldo no dia 30/01/2023	5.544,56D	
31/01/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2023	175272/1/1	FGL	601 999	917,01	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2023	175272/1/3	FGL	601 999	5.440,08	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Aprop juros 01/2023, s/ processo nº 13.834795-8	175272/1/5	FGL	601 999	84,23	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento nº 005.458.088	175272/1/7	FGL	601 999	21.392,47	0,00	2.2.4.05.080
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento nº 005.457.994	175272/1/9	FGL	601 999	13.977,28	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175336/23/32	APB	601 925	2,44	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175367/1/6	APB	601 925	1.090,43	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175367/1/7	APB	601 999	4.011,03	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	46.914,97	0,00	
					Saldo no dia 31/01/2023	52.459,53D	
		Total de Lançamentos			52.459,53	0,00	
		Diferença DB/CR		52.459,53D	Saldo Final	52.459,53D	
4.1.1.10.020 Descontos Concedidos							
					Saldo Anterior	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175350/14/7	ACR	601 999	136,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	136,94	0,00	
					Saldo no dia 19/01/2023	136,94D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175359/23/12	ACR	601 999	126,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	126,32	0,00	
					Saldo no dia 31/01/2023	263,26D	
		Total de Lançamentos			263,26	0,00	
		Diferença DB/CR		263,26D	Saldo Final	263,26D	
4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias							
					Saldo Anterior	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175296/5/12	CMG	601 999	7,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	7,00	0,00	
					Saldo no dia 06/01/2023	7,00D	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175297/6/11	CMG	601 999	14,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023	14,00	0,00	
					Saldo no dia 09/01/2023	21,00D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175298/7/12	CMG	601 999	32,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	32,35	0,00	
					Saldo no dia 10/01/2023	53,35D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175299/8/10	CMG	601 999	7,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023	7,00	0,00	
					Saldo no dia 11/01/2023	60,35D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175306/15/11	CMG	601 999	342,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	342,69	0,00	
					Saldo no dia 20/01/2023	403,04D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175313/22/12	CMG	601 999	0,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	0,44	0,00	
					Saldo no dia 31/01/2023	403,48D	
		Total de Lançamentos			403,48	0,00	
		Diferença DB/CR		403,48D	Saldo Final	403,48D	
4.1.1.10.070 Variacao Monetaria Passiva							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Varição monetária sobre consórcio cancelado - Randon - Grupo 1106 Cota 726.	175389/1/2	FGL	601 999	4.400,29	0,00	1.2.4.10.030
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	4.400,29	0,00	
					Saldo no dia 31/01/2023	4.400,29D	
		Total de Lançamentos			4.400,29	0,00	
		Diferença DB/CR		4.400,29D	Saldo Final	4.400,29D	
4.1.1.10.090 IOF							
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175292/1/11	CMG	601 999	187,97	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	187,97	0,00	
					Saldo no dia 02/01/2023	187,97D	
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da	175380/1/3	FGL	601 925	1.337,74	0,00	1.1.7.05.010

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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 apólice nº 3103019162.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.337,74	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.525,71D	
	Total de Lançamentos				1.525,71	0,00	
	Diferença DB/CR		1.525,71D		Saldo Final	1.525,71D	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
						Saldo Anterior	0,00
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175321/8/15	APB	601 925	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023			0,00	5.000,00	
	Saldo no dia	10/01/2023				5.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.000,00	
	Diferença DB/CR		5.000,00C		Saldo Final	5.000,00C	
5.1.1.05.080	(-) PIS						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175390/1/1	FGL	601 925	82,50	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			82,50	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				82,50D	
	Total de Lançamentos				82,50	0,00	
	Diferença DB/CR		82,50D		Saldo Final	82,50D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175390/1/9	FGL	601 925	380,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			380,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				380,00D	
	Total de Lançamentos				380,00	0,00	
	Diferença DB/CR		380,00D		Saldo Final	380,00D	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas						
						Saldo Anterior	0,00
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175342/6/9	ACR	601 999	0,00	13.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			0,00	13.000,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				13.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.000,00	
	Diferença DB/CR		13.000,00C		Saldo Final	13.000,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos						
						Saldo Anterior	0,00
09/01/2023	Baixa Venda Bem	175366/20/10	fas	601 925	18.860,00	0,00	
09/01/2023	Baixa Venda Bem	175366/20/40	fas	601 925	0,00	15.088,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			18.860,00	15.088,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				3.772,00D	
	Total de Lançamentos				18.860,00	15.088,00	
	Diferença DB/CR		3.772,00D		Saldo Final	3.772,00D	
	Total de Lançamentos				11.885.295,96	11.885.295,96	
	Total da Diferença DB/CR		0,00		Total Final	0,00	

Levino José Sperafrico
 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 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:36 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB737.

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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	6.199,56D	
01/01/2023	Movto CMG de 01/01/23	175526/1/1	CMG	301 999	0,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,20	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			6.199,76D	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/3	ACR	301 999	1.000,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/1	APB	301 999	0,00	1.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		1.000,00	1.000,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			6.199,76D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/1	APB	308 999	0,00	495,42	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/8	CMG	308 999	6.000,00	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/9	CMG	308 999	0,00	450,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		6.000,00	945,42	
		Saldo no dia	03/01/2023			11.254,34D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/8	ACR	301 999	2.650,00	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/1	CMG	301 999	0,00	2.650,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		2.650,00	2.650,00	
		Saldo no dia	04/01/2023			11.254,34D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/5	ACR	301 999	198,00	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/1	APB	301 999	0,00	110,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/2	APB	308 999	0,00	595,08	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/1	CMG	301 999	0,00	30,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/10	CMG	308 999	0,00	866,97	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		198,00	1.602,05	
		Saldo no dia	06/01/2023			9.850,29D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/1	ACR	301 999	1.000,00	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/20	ACR	308 999	600,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/1	APB	301 999	0,00	1.000,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/11	CMG	308 999	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		6.600,00	1.000,00	
		Saldo no dia	10/01/2023			15.450,29D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/8	CMG	308 999	0,00	102,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023		0,00	102,00	
		Saldo no dia	11/01/2023			15.348,29D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/1	APB	308 999	0,00	6.049,19	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/2	APB	308 999	5.679,19	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/8	CMG	308 999	0,00	83,60	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		5.679,19	6.132,79	
		Saldo no dia	12/01/2023			14.894,69D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/1	APB	301 999	0,00	600,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/2	APB	308 999	0,00	5.500,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/3	APB	308 999	5.500,00	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/8	CMG	308 999	0,00	766,74	
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023		5.500,00	6.866,74	
		Saldo no dia	13/01/2023			13.527,95D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/1	ACR	301 999	997,68	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/1	APB	301 999	0,00	997,68	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		997,68	997,68	
		Saldo no dia	16/01/2023			13.527,95D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/9	CMG	308 999	0,00	286,66	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/1	APB	301 999	0,00	174,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/2	APB	308 999	0,00	614,03	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/3	APB	308 999	614,03	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		614,03	1.074,69	
		Saldo no dia	17/01/2023			13.067,29D	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/1	APB	301 999	0,00	193,66	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/1	CMG	301 999	0,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023		0,01	193,66	
		Saldo no dia	18/01/2023			12.873,64D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/1	APB	308 999	0,00	619,84	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023		0,00	619,84	
		Saldo no dia	19/01/2023			12.253,80D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/1	APB	301 999	0,00	1.086,43	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/2	APB	308 999	0,00	126,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/1	CMG	301 999	0,03	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/10	CMG	308 999	0,00	767,68	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		0,03	1.980,11	
		Saldo no dia	20/01/2023			10.273,72D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:05
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/5	CMG	308 999	0,00	38,53	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023			0,00	38,53	
	Saldo no dia	24/01/2023				10.235,19D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/8	CMG	308 999	4.000,00	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/9	CMG	308 999	0,00	450,94	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			4.000,00	450,94	
	Saldo no dia	26/01/2023				13.784,25D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/13	ACR	301 999	57.675,00	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/3	CMG	308 999	0,00	186,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/1	APB	301 999	0,00	60.638,34	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/2	APB	301 999	2.963,34	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/3	APB	308 999	0,00	7.312,81	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/4	APB	308 999	1.250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			61.888,34	68.137,15	
	Saldo no dia	31/01/2023				7.535,44D	
	Total de Lançamentos				95.127,48	93.791,60	
	Diferença DB/CR			1.335,88D	Saldo Final	7.535,44D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59:06 o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	446.797,32D	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175612/1/2	FGL	301 999	0,00	129.064,34	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	129.064,34	
	Saldo no dia		01/01/2023			317.732,98D	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/1	ACR	301 999	62.140,50	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/12	ACR	308 999	381.328,60	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/2	APB	301 999	0,00	123.610,98	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/3	APB	308 999	0,00	238.135,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/1	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/2	CMG	301 999	0,00	559,74	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/11	CMG	308 999	0,00	101.451,90	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		543.469,10	463.757,62	
	Saldo no dia		02/01/2023			397.444,46D	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/1	ACR	301 999	50.765,54	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/12	ACR	308 999	342.384,80	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/2	APB	301 999	0,00	82.712,42	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/3	APB	308 999	0,00	602.423,48	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/1	CMG	301 999	50.000,00	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/2	CMG	301 999	0,00	21,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/10	CMG	308 999	0,00	56.309,08	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/11	CMG	308 999	98.443,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023		541.593,96	741.465,98	
	Saldo no dia		03/01/2023			197.572,44D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/3	ACR	301 999	56.528,08	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/22	ACR	308 999	164.345,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/1	APB	301 999	0,00	94.894,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/2	APB	308 999	0,00	338.838,86	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/2	CMG	301 999	50.000,00	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/3	CMG	301 999	0,00	21,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/10	CMG	308 999	0,00	50.830,80	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/11	CMG	308 999	98.276,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		369.149,95	484.584,66	
	Saldo no dia		04/01/2023			82.137,73D	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/1	ACR	301 999	64.000,00	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/11	ACR	308 999	1.265.138,72	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/1	APB	301 999	0,00	141.368,66	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/2	APB	308 999	0,00	602.702,08	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/1	CMG	301 999	1.198.955,35	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/2	CMG	301 999	0,00	21,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/9	CMG	308 999	0,00	80.057,20	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	2.528.094,07	824.148,94	
	Saldo no dia			05/01/2023		1.786.082,86D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/8	ACR	301 999	3.990,00	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/19	ACR	308 999	749.396,41	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/3	APB	301 999	0,00	1.234.039,46	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/4	APB	301 999	10.000,00	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/5	APB	308 999	0,00	993.625,04	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/2	CMG	301 999	50.000,00	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/3	CMG	301 999	0,00	21,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/11	CMG	308 999	0,00	54.746,70	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/12	CMG	308 999	49.125,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	862.511,58	2.282.432,20	
	Saldo no dia			06/01/2023		366.162,24D	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/1	ACR	301 999	11.256,77	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/11	ACR	308 999	390.732,00	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/1	APB	301 999	0,00	193.907,78	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/2	APB	308 999	0,00	374.576,27	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/1	CMG	301 999	150.000,00	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/2	CMG	301 999	0,00	127,82	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/5	CMG	308 999	0,00	150.981,42	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	551.988,77	719.593,29	
	Saldo no dia			09/01/2023		198.557,72D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/8	ACR	301 999	15.084,32	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/22	ACR	308 999	308.416,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/2	APB	301 999	0,00	969.886,54	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/3	APB	308 999	0,00	295.403,07	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/1	CMG	301 999	1.121.457,87	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/2	CMG	301 999	0,00	26,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/12	CMG	308 999	0,00	13.076,18	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	1.444.958,19	1.278.391,79	
	Saldo no dia			10/01/2023		365.124,12D	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/3	ACR	301 999	330,00	0,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/9	ACR	308 999	70.440,00	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/1	APB	301 999	0,00	395.969,81	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/2	APB	308 999	0,00	230.111,16	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/1	CMG	301 999	280.213,00	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/2	CMG	301 999	0,00	84,23	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/9	CMG	308 999	0,00	8.840,57	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	350.983,00	635.005,77	
	Saldo no dia			11/01/2023		81.101,35D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/3	ACR	301 999	3.830,00	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/9	ACR	308 999	275.517,49	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/3	APB	301 999	0,00	66.839,37	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/4	APB	308 999	0,00	248.821,44	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/1	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/2	CMG	301 999	0,00	28,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/9	CMG	308 999	0,00	108.250,48	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/10	CMG	308 999	82.470,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	461.818,12	423.939,29	
	Saldo no dia			12/01/2023		118.980,18D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/4	APB	301 999	0,00	255.259,42	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/5	APB	308 999	0,00	276.661,73	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/7	ACR	301 999	2.232,45	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/17	ACR	308 999	331.672,90	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/1	CMG	301 999	279.795,00	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/2	CMG	301 999	0,00	86,63	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/9	CMG	308 999	0,00	8.384,37	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	613.700,35	540.392,15	
	Saldo no dia			13/01/2023		192.288,38D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/3	ACR	301 999	220.000,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/12	ACR	308 999	349.847,00	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/1	CMG	301 999	30.000,00	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/2	CMG	301 999	0,00	78,60	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/6	CMG	308 999	0,00	30.663,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/7	CMG	308 999	35.000,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/2	APB	301 999	0,00	281.057,49	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/3	APB	308 999	0,00	469.420,34	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	634.847,00	781.219,43	
	Saldo no dia			16/01/2023		45.915,95D	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/3	ACR	308 999	503.199,20	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/1	CMG	301 999	100.000,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:58
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/2	CMG	301 999	0,00	21,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/10	CMG	308 999	0,00	102.612,80	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/11	CMG	308 999	41.925,84	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/4	APB	301 999	0,00	111.857,05	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/5	APB	308 999	0,00	228.344,25	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	645.125,04	442.835,10	
	Saldo no dia			17/01/2023		248.205,89D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/3	ACR	301 999	2.208,75	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/14	ACR	308 999	184.940,40	0,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/2	APB	301 999	0,00	79.000,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/3	APB	308 999	0,00	459.072,54	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/2	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/3	CMG	301 999	0,00	89,75	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/10	CMG	308 999	0,00	108.453,52	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/11	CMG	308 999	78.623,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	365.772,22	646.615,81	
	Saldo no dia			18/01/2023		32.637,70C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/1	ACR	301 999	200.237,50	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/14	ACR	308 999	354.648,72	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/2	APB	301 999	0,00	150.903,91	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/3	APB	308 999	0,00	268.149,56	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/1	CMG	301 999	0,00	17,25	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/6	CMG	308 999	78.689,80	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/7	CMG	308 999	0,00	140,38	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	633.576,02	419.211,10	
	Saldo no dia			19/01/2023		181.727,22D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/1	ACR	301 999	21.085,71	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/18	ACR	308 999	311.685,00	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/3	APB	301 999	0,00	536.413,96	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/4	APB	308 999	0,00	499.399,96	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/2	CMG	301 999	599.652,52	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/3	CMG	301 999	0,00	100.420,58	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/11	CMG	308 999	0,00	10.797,01	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/12	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	1.032.423,23	1.147.031,51	
	Saldo no dia			20/01/2023		67.118,94D	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/1	ACR	301 999	204.740,00	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/16	ACR	308 999	52.748,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/1	APB	301 999	0,00	209.162,61	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/2	APB	308 999	0,00	156.986,15	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/1	CMG	301 999	0,00	14,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/6	CMG	308 999	39.245,12	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/7	CMG	308 999	0,00	1.641,84	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	296.733,12	367.804,60	
	Saldo no dia			23/01/2023		3.952,54C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/1	ACR	301 999	22.483,45	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/11	ACR	308 999	417.962,05	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/1	APB	301 999	0,00	144.244,35	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/2	APB	308 999	0,00	138.767,27	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/1	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/2	CMG	301 999	0,00	23,85	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/6	CMG	308 999	0,00	106.078,68	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	540.445,50	389.114,15	
	Saldo no dia			24/01/2023		147.378,81D	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/3	ACR	301 999	2.686,50	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/11	ACR	308 999	143.100,00	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/1	APB	301 999	0,00	114.632,43	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/2	APB	308 999	0,00	85.415,88	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/1	CMG	301 999	102.672,32	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/2	CMG	301 999	0,00	43,75	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/8	CMG	308 999	0,00	12.522,20	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	248.458,82	212.614,26	
	Saldo no dia			25/01/2023		183.223,37D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/3	ACR	301 999	10.980,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/15	ACR	308 999	113.742,00	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/1	APB	301 999	0,00	2.066.450,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/2	APB	308 999	0,00	159.982,82	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/1	CMG	301 999	2.124.499,36	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/2	CMG	301 999	0,00	30,75	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/10	CMG	308 999	0,00	110.634,50	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	2.249.221,36	2.337.098,07	
	Saldo no dia			26/01/2023		95.346,66D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/17	ACR	308 999	132.872,00	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/1	APB	301 999	0,00	1.249.600,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/2	APB	308 999	0,00	171.539,93	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/1	CMG	301 999	1.303.705,78	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/2	CMG	301 999	0,00	24,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/9	CMG	308 999	0,00	43.366,84	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/10	CMG	308 999	29.337,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	1.465.915,70	1.464.530,77	
	Saldo no dia			27/01/2023		96.731,59D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/1	ACR	301 999	6.105,00	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/12	ACR	308 999	244.070,00	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/1	APB	301 999	0,00	1.694.956,60	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/2	APB	308 999	0,00	195.151,99	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/1	CMG	301 999	2.127.427,66	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/2	CMG	301 999	0,00	14,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/8	CMG	308 999	0,00	22.022,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	2.377.602,66	1.912.144,59	
	Saldo no dia			30/01/2023		562.189,66D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/8	ACR	301 999	3.474,90	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/20	ACR	308 999	59.310,00	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/1	CMG	301 999	0,00	43,25	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/4	CMG	308 999	0,00	35.145,55	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/5	APB	301 999	0,00	411.936,49	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/6	APB	301 999	1.305,90	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/7	APB	308 999	0,00	48.159,88	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	64.090,80	495.285,17	
	Saldo no dia			31/01/2023		130.995,29D	
	Total de Lançamentos				18.822.478,56	19.138.280,59	
	Diferença DB/CR			315.802,03C	Saldo Final	130.995,29D	

1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	71,74D	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175612/1/4	FGL	302 999	0,00	100.149,03	2.1.1.10.240
01/01/2023	Reversão de saldo.	175612/1/6	FGL	317 999	0,00	3.309,89	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	103.458,92	
	Saldo no dia			01/01/2023		103.387,18C	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/9	CMG	302 999	0,00	127,84	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/16	CMG	317 999	0,00	19,27	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	0,00	147,11	
	Saldo no dia			02/01/2023		103.534,29C	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/18	CMG	317 999	0,00	357,56	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	0,00	357,56	
	Saldo no dia			03/01/2023		103.891,85C	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/17	CMG	317 999	0,00	1.105,56	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	0,00	1.105,56	
	Saldo no dia			10/01/2023		104.997,41C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175614/1/1	FGL	302 999	100.276,87	0,00	2.1.1.10.240
31/01/2023	Reversão de saldo.	175614/1/3	FGL	317 999	4.792,28	0,00	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	105.069,15	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		71,74D	
	Total de Lançamentos				105.069,15	105.069,15	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	71,74D	

1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.1.10.290	HSEC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCCR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					4.268,12D	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/3	CMG	301 999	0,00	553,60	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175613/1/1	CMG	301 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		0,00	1.153,60	
	Saldo no dia		02/01/2023			3.114,52D	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/6	ACR	301 999	570.000,00	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/3	CMG	301 999	0,00	570.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		570.000,00	570.000,00	
	Saldo no dia		05/01/2023			3.114,52D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/5	ACR	301 999	570.000,00	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/3	CMG	301 999	0,00	570.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		570.000,00	570.000,00	
	Saldo no dia		10/01/2023			3.114,52D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/3	ACR	301 999	615.604,16	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/4	CMG	301 999	0,00	615.604,16	
	Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023		615.604,16	615.604,16	
	Saldo no dia		20/01/2023			3.114,52D	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/1	ACR	301 999	104.668,60	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/3	CMG	301 999	0,00	104.668,60	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023		104.668,60	104.668,60	
	Saldo no dia		25/01/2023			3.114,52D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/1	ACR	301 999	2.060.000,00	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/3	CMG	301 999	0,00	2.060.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023		2.060.000,00	2.060.000,00	
	Saldo no dia		26/01/2023			3.114,52D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/3	ACR	301 999	330.001,50	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/3	CMG	301 999	0,00	330.001,50	
	Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023		330.001,50	330.001,50	
	Saldo no dia		27/01/2023			3.114,52D	
	Total de Lançamentos				4.250.274,26	4.251.427,86	
	Diferença DB/CR			1.153,60C	Saldo Final	3.114,52D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras							
						Saldo Anterior	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/7	ACR	301	999	574.189,38	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/4	CMG	301	999	0,00	574.189,38	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		574.189,38	574.189,38	
		Saldo no dia		10/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				574.189,38	574.189,38	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber							
						Saldo Anterior	11.766.006,44D	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/5	ACR	301	925	0,00	9.490,50	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/8	ACR	301	925	9.490,50	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/10	ACR	308	305	252.717,60	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/13	ACR	308	305	0,00	71.328,60	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/14	ACR	308	999	0,00	310.000,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/15	ACR	313	925	0,00	9.490,50	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		262.208,10	400.309,60	
		Saldo no dia		02/01/2023			11.627.904,94D	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/10	ACR	308	305	257.846,60	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/13	ACR	308	999	0,00	155.000,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/14	ACR	308	305	0,00	187.384,80	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/19	ACR	313	999	577,10	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/23	ACR	313	925	4.460,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023		262.883,70	342.384,80	
		Saldo no dia		03/01/2023			11.548.403,84D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/9	ACR	301	999	0,00	6.470,38	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/11	ACR	301	925	0,00	2.546,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/14	ACR	301	305	0,00	41.977,60	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/15	ACR	301	999	6.470,38	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/18	ACR	301	925	2.546,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/20	ACR	308	305	203.706,60	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/23	ACR	308	305	0,00	9.345,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/24	ACR	308	999	0,00	155.000,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/33	ACR	313	999	4.580,38	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/35	ACR	313	999	0,00	7.047,48	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/37	ACR	313	925	0,00	2.546,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		217.303,36	224.932,46	
		Saldo no dia		04/01/2023			11.540.774,74D	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/7	ACR	301	305	1.140.000,00	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/9	ACR	308	305	241.212,60	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/12	ACR	308	305	0,00	1.282.428,10	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/13	ACR	308	999	0,00	1.122.710,62	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/15	ACR	313	999	13.239,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		1.394.452,05	2.405.138,72	
		Saldo no dia		05/01/2023			10.530.088,07D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/3	ACR	301	110	345,00	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/6	ACR	301	999	0,00	3.842,10	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/9	ACR	301	305	0,00	576.223,67	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/12	ACR	301	110	0,00	345,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/13	ACR	301	999	3.842,10	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/17	ACR	308	305	406.270,00	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/20	ACR	308	305	0,00	474.356,80	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/21	ACR	308	999	0,00	275.039,61	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/28	ACR	313	925	10.980,00	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/29	ACR	313	999	0,00	3.842,10	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		421.437,10	1.333.649,28	
		Saldo no dia		06/01/2023			9.617.875,89D	
07/01/2023	Movto ACR de 07/01/23	175478/7/1	ACR	308	305	71.288,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/01/2023		71.288,80	0,00	
		Saldo no dia		07/01/2023			9.689.164,69D	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/2	ACR	301	999	0,00	4.337,55	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/4	ACR	301	925	0,00	6.789,65	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/5	ACR	301	305	0,00	138.283,60	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/7	ACR	301	999	4.337,55	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/9	ACR	301	925	6.789,65	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/13	ACR	308	305	615.813,20	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/15	ACR	308	305	0,00	139.446,40	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/16	ACR	308	999	0,00	179.285,59	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/18	ACR	313	925	4.680,00	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/23	ACR	313	999	0,00	4.337,55	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/25	ACR	313	925	0,00	6.789,65	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2023						631.620,40	479.269,99	
Saldo no dia 09/01/2023							9.841.515,10D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/9	ACR	301	925	0,00	12.758,50	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/10	ACR	301	999	0,00	2.236,95	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/14	ACR	301	305	1.144.189,38	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/16	ACR	301	925	12.758,50	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/18	ACR	301	999	2.236,95	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/24	ACR	308	305	830.724,18	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/26	ACR	308	305	0,00	1.429.305,38	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/28	ACR	313	925	0,00	12.758,50	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/30	ACR	313	999	0,00	2.236,95	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2023						1.989.909,01	1.459.296,28	
Saldo no dia 10/01/2023							10.372.127,83D	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/5	ACR	301	305	0,00	49.560,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/7	ACR	301	305	285.000,00	0,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/11	ACR	308	305	46.467,20	0,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/13	ACR	308	305	0,00	332.140,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2023						331.467,20	381.700,00	
Saldo no dia 11/01/2023							10.321.895,03D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/4	ACR	301	925	0,00	3.830,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/7	ACR	301	925	3.830,00	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/11	ACR	308	305	320.811,70	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/13	ACR	308	305	0,00	246.270,50	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/19	ACR	313	925	0,00	3.830,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023						324.641,70	253.930,50	
Saldo no dia 12/01/2023							10.392.606,23D	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/8	ACR	301	999	0,00	2.180,25	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/12	ACR	301	305	0,00	77.710,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/13	ACR	301	305	285.000,00	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/15	ACR	301	999	2.180,25	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/21	ACR	308	305	372.799,20	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/23	ACR	308	305	0,00	651.968,90	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/26	ACR	313	925	22.795,00	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/28	ACR	313	999	10.308,40	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/31	ACR	313	999	0,00	2.180,25	
Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023						693.082,85	734.039,40	
Saldo no dia 13/01/2023							10.351.649,68D	
14/01/2023	Movto ACR de 14/01/23	175484/13/1	ACR	308	305	199.764,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/01/2023						199.764,00	0,00	
Saldo no dia 14/01/2023							10.551.413,68D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/6	ACR	301	305	0,00	333.377,97	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/10	ACR	308	305	5.720,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/13	ACR	308	305	0,00	384.318,60	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/16	ACR	313	999	1.077,30	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/18	ACR	313	925	17.360,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023						24.158,00	717.696,57	
Saldo no dia 16/01/2023							9.857.875,11D	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/7	ACR	308	305	12.150,00	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/9	ACR	308	305	0,00	503.199,20	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/11	ACR	313	925	21.704,50	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/13	ACR	313	999	3.658,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023						37.513,00	503.199,20	
Saldo no dia 17/01/2023							9.392.188,91D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/4	ACR	301	925	0,00	2.208,75	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/7	ACR	301	305	0,00	410.856,38	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/8	ACR	301	925	2.208,75	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/12	ACR	308	305	101.707,60	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/15	ACR	308	305	0,00	184.940,40	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/20	ACR	313	925	14.646,75	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/22	ACR	313	925	0,00	2.208,75	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2023						118.563,10	600.214,28	
Saldo no dia 18/01/2023							8.910.537,73D	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/6	ACR	301	925	0,00	12.438,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/10	ACR	301	925	12.438,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/12	ACR	308	305	958.373,16	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/15	ACR	308	305	0,00	352.428,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/21	ACR	313	925	2.520,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/23	ACR	313	925	0,00	12.438,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2023						973.331,16	377.304,00	
Saldo no dia 19/01/2023							9.506.564,89D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/7	ACR	301	999	0,00	1.222,71	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/11	ACR	301	305	0,00	487.208,72	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/12	ACR	301	305	615.604,16	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/16	ACR	308	305	220.500,90	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/19	ACR	308	305	0,00	927.289,16	
Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023						836.105,06	1.415.720,59	
Saldo no dia 20/01/2023							8.926.949,36D	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/8	ACR	301	925	0,00	4.460,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/9	ACR	301	305	0,00	30.718,80	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/14	ACR	301	925	4.460,00	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/18	ACR	308	305	109.157,80	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/20	ACR	308	305	0,00	46.856,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/27	ACR	313	925	0,00	4.460,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2023						113.617,80	86.494,80	
Saldo no dia 23/01/2023							8.954.072,36D	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/5	ACR	301	999	0,00	12.483,45	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/6	ACR	301	999	12.483,45	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/9	ACR	308	305	178.767,00	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/12	ACR	308	305	0,00	422.475,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/19	ACR	313	925	27.686,70	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/21	ACR	313	999	5.605,20	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/24	ACR	313	925	0,00	237,50	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/26	ACR	313	999	0,00	12.483,45	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023						224.542,35	447.679,40	
Saldo no dia 24/01/2023							8.730.935,31D	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/4	ACR	301	999	0,00	2.686,50	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/5	ACR	301	305	0,00	285.000,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/7	ACR	301	305	104.668,60	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/9	ACR	301	999	2.686,50	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/13	ACR	308	305	289.260,00	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/15	ACR	308	305	0,00	236.268,60	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/17	ACR	313	999	4.360,50	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/19	ACR	313	925	6.000,00	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/21	ACR	313	999	0,00	2.686,50	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023						406.975,60	526.641,60	
Saldo no dia 25/01/2023							8.611.269,31D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/4	ACR	301	925	0,00	10.980,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/5	ACR	301	305	0,00	285.000,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/7	ACR	301	305	2.060.000,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/9	ACR	301	925	10.980,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/13	ACR	308	305	2.284.539,10	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/16	ACR	308	305	0,00	2.186.346,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/21	ACR	313	925	0,00	10.980,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2023						4.355.519,10	2.493.306,00	
Saldo no dia 26/01/2023							10.473.482,41D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/8	ACR	301	305	0,00	285.000,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/13	ACR	308	305	2.283.271,00	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/15	ACR	308	305	0,00	134.172,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023						2.283.271,00	419.172,00	
Saldo no dia 27/01/2023							12.337.581,41D	
28/01/2023	Movto ACR de 28/01/23	175497/11/1	ACR	308	305	553.932,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/01/2023						553.932,40	0,00	
Saldo no dia 28/01/2023							12.891.513,81D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/5	ACR	301	925	0,00	4.680,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/6	ACR	301	305	2.160.000,00	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/8	ACR	301	925	4.680,00	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/10	ACR	308	305	630.465,60	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/13	ACR	308	305	0,00	2.404.070,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/15	ACR	313	999	6.061,50	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/17	ACR	313	925	56.636,80	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/20	ACR	313	925	0,00	4.680,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023						2.857.843,90	2.413.430,00	
Saldo no dia 30/01/2023							13.335.927,71D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/9	ACR	301	999	0,00	3.474,90	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/10	ACR	301	305	0,00	322.582,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/17	ACR	301	999	3.474,90	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/24	ACR	308	305	324.345,40	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/26	ACR	308	999	1.020.342,57	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/28	ACR	308	305	0,00	50.660,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/40	ACR	313	925	1.425,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/42	ACR	313	999	1.267,65	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/44	ACR	313	925	0,00	1.425,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/46	ACR	313	999	0,00	3.474,90	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.350.855,52	381.616,80	
	Saldo no dia			31/01/2023			14.305.166,43D	
	Total de Lançamentos					20.936.286,26	18.397.126,27	
	Diferença DB/CR			2.539.159,99D		Saldo Final	14.305.166,43D	

1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						Saldo Anterior	131.816,43C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			131.816,43C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	131.816,43C	

1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						Saldo Anterior	1.063.237,25C
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/10	FTP	308	305	527.592,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/20	FTP	308	305	0,00	4.220.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		527.592,00	4.220.000,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			4.755.645,25C	
	Total de Lançamentos					527.592,00	4.220.000,00	
	Diferença DB/CR			3.692.408,00C		Saldo Final	4.755.645,25C	

1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						Saldo Anterior	78.603,32C
25/01/2023	Provisão créditos de liquidação duvidosa - cliente 126.012 documentos n° 181028, 102153, 40948, 3246407, 67704 e 6289, parc 01	175262/1/2	FGL	301	999	0,00	4.305,86	3.6.3.40.050
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		0,00	4.305,86	
	Saldo no dia			25/01/2023			82.909,18C	
31/01/2023	Reverção de provisão Cliente 741.205, ref. titulo 1618 parc 01	175647/1/1	FGL	301	999	1.222,71	0,00	5.1.1.05.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.222,71	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			81.686,47C	
	Total de Lançamentos					1.222,71	4.305,86	
	Diferença DB/CR			3.083,15C		Saldo Final	81.686,47C	

1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						Saldo Anterior	3.029.613,85D
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/6	ACR	301	305	0,00	326.201,10	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		0,00	326.201,10	
	Saldo no dia			02/01/2023			2.703.412,75D	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/5	ACR	301	305	0,00	684.841,09	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		0,00	684.841,09	
	Saldo no dia			03/01/2023			2.018.571,66D	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/12	ACR	301	305	0,00	321.793,18	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		0,00	321.793,18	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.010 Duplicatas a Receber							
				Saldo no dia 10/01/2023		1.696.778,48D	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/5	ACR	301 305	342.411,95	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023	342.411,95	0,00	
				Saldo no dia 13/01/2023		2.039.190,43D	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/1	ACR	301 305	0,00	650.467,91	
				Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023	0,00	650.467,91	
				Saldo no dia 17/01/2023		1.388.722,52D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/4	ACR	301 305	300.593,20	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023	300.593,20	0,00	
				Saldo no dia 27/01/2023		1.689.315,72D	
				Total de Lançamentos	643.005,15	1.983.303,28	
				Diferença DB/CR	1.340.298,13C	Saldo Final	1.689.315,72D
1.1.2.10.020 (-) Debitos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.10.030 (-) Adiantamento s/Cambial Entregue							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.10.040 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber							
					Saldo Anterior	5.324.601,50D	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/7	ACR	301 305	100.050,00	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/15	ACR	310 305	100.050,00	0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/17	ACR	310 305	0,00	100.050,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/21	ACR	313 925	12.255,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023	212.355,00	100.050,00	
				Saldo no dia 03/01/2023		5.436.906,50D	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/12	ACR	301 305	0,00	240.084,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/16	ACR	301 305	100.050,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/25	ACR	310 305	100.050,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/27	ACR	310 305	0,00	100.050,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/31	ACR	313 925	12.882,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 04/01/2023	212.982,00	340.134,00	
				Saldo no dia 04/01/2023		5.309.754,50D	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/11	ACR	301 305	0,00	70.110,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/15	ACR	301 305	50.150,00	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/22	ACR	310 305	50.150,00	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/24	ACR	310 305	0,00	50.150,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/26	ACR	313 925	1.350,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023	101.650,00	120.260,00	
				Saldo no dia 06/01/2023		5.291.144,50D	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/20	ACR	313 925	5.400,00	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/21	ACR	313 999	4.455,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 09/01/2023	9.855,00	0,00	
				Saldo no dia 09/01/2023		5.300.999,50D	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/4	ACR	301 110	0,00	330,00	
				Total de Lançamentos no Dia 11/01/2023	0,00	330,00	
				Saldo no dia 11/01/2023		5.300.669,50D	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/5	ACR	301 305	50.091,00	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/15	ACR	310 305	50.091,00	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/17	ACR	310 305	0,00	50.091,00	
				Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023	100.182,00	50.091,00	
				Saldo no dia 12/01/2023		5.350.760,50D	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/10	ACR	301 305	0,00	70.000,20	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/30	ACR	313 925	6.840,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023	6.840,00	70.000,20	
				Saldo no dia 13/01/2023		5.287.600,30D	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/4	ACR	301 120	299,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/20	ACR	313	925	189,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		488,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023			5.288.088,30D	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/5	ACR	301	305	0,00	100.050,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/10	ACR	301	305	80.080,00	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/16	ACR	310	305	80.080,00	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/18	ACR	310	305	0,00	80.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		160.160,00	180.130,00	
	Saldo no dia			18/01/2023			5.268.118,30D	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/8	ACR	301	305	80.080,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/17	ACR	310	305	80.080,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/19	ACR	310	305	0,00	80.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		160.160,00	80.080,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			5.348.198,30D	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/5	ACR	301	110	280,00	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/8	ACR	301	999	0,00	7.425,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/9	ACR	301	305	0,00	100.050,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/14	ACR	301	999	7.425,00	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/21	ACR	313	999	0,00	7.425,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		7.705,00	114.900,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			5.241.003,30D	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/5	ACR	301	110	690,00	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/7	ACR	301	110	0,00	280,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/11	ACR	301	305	0,00	50.150,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/12	ACR	301	305	40.000,80	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/23	ACR	310	305	40.000,80	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/25	ACR	310	305	0,00	40.000,80	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		80.691,60	90.430,80	
	Saldo no dia			23/01/2023			5.231.264,10D	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/23	ACR	313	999	3.105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		3.105,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023			5.234.369,10D	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/19	ACR	313	925	15.282,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023		15.282,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023			5.249.651,10D	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/6	ACR	301	305	0,00	50.091,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/9	ACR	301	305	1.340.007,30	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/18	ACR	310	305	1.640.009,70	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/20	ACR	310	305	0,00	1.340.007,30	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		2.980.017,00	1.390.098,30	
	Saldo no dia			27/01/2023			6.839.569,80D	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/19	ACR	313	925	20.880,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		20.880,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023			6.860.449,80D	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/6	ACR	301	999	673.895,28	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/12	ACR	301	999	0,00	673.895,28	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/14	ACR	301	925	0,00	56.686,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/15	ACR	301	120	0,00	299,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/16	ACR	301	110	0,00	690,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/18	ACR	301	925	56.686,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/34	ACR	310	305	0,00	300.002,40	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/47	ACR	313	925	0,00	56.686,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		730.581,28	1.088.258,68	
	Saldo no dia			31/01/2023			6.502.772,40D	
	Total de Lançamentos					4.802.933,88	3.624.762,98	
	Diferença DB/CR					1.178.170,90D	Saldo Final	6.502.772,40D
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.25.010	Vendas Internas						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca						
					Saldo Anterior	51.946,67D	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/7	ACR	301 925	12.438,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/01/2023	12.438,00	0,00
					Saldo no dia 19/01/2023		64.384,67D
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/2	ACR	301 925	0,00	12.438,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023	0,00	12.438,00
					Saldo no dia 20/01/2023		51.946,67D
					Total de Lançamentos	12.438,00	12.438,00
					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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		2.757,33D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 2.757,33D
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
					Saldo Anterior	4.305,86D	
01/01/2023	Movto ACR de 01/01/23	175472/1/1	ACR	301 999	765,54	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	765,54	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		5.071,40D
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/9	ACR	301 999	0,00	765,54	
					Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023	0,00	765,54
					Saldo no dia 03/01/2023		4.305,86D
					Total de Lançamentos	765,54	765,54
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 4.305,86D
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
		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	01/01/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas					Saldo Anterior	928.426,82D
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/4	APB	301 999	0,00		1.920,00
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/5	APB	301 999	4.000,00		0,00
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/6	APB	308 999	980,70		0,00
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/7	APB	313 999	0,00		920,00
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/8	APB	313 999	920,00		0,00
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175605/1/1	APB	301 999	0,00		160,02
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		5.900,70		3.000,02
		Saldo no dia	02/01/2023				931.327,50D
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/4	APB	308 999	5.500,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		5.500,00		0,00
		Saldo no dia	03/01/2023				936.827,50D
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/3	APB	308 999	0,00		980,70
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/4	APB	308 999	1.438,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023		1.438,00		980,70
		Saldo no dia	04/01/2023				937.284,80D
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/3	APB	308 999	16.462,20		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		16.462,20		0,00
		Saldo no dia	05/01/2023				953.747,00D
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/6	APB	308 999	23.170,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		23.170,00		0,00
		Saldo no dia	06/01/2023				976.917,00D
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/3	APB	308 999	69.503,24		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		69.503,24		0,00
		Saldo no dia	09/01/2023				1.046.420,24D
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/4	APB	301 999	1.000,00		0,00
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/5	APB	308 999	69.774,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		70.774,00		0,00
		Saldo no dia	10/01/2023				1.117.194,24D
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/3	APB	301 999	650,00		0,00
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/4	APB	308 999	0,00		16.932,15
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/5	APB	308 999	5.426,16		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023		6.076,16		16.932,15
		Saldo no dia	11/01/2023				1.106.338,25D
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/5	APB	308 149	0,00		2.389,99
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/6	APB	308 149	2.389,99		0,00
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/7	APB	308 999	0,00		8.289,18
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/8	APB	308 999	31.604,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023		33.993,99		10.679,17
		Saldo no dia	12/01/2023				1.129.653,07D
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/6	APB	308 149	0,00		1.198,00
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/7	APB	308 149	1.198,00		0,00
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/8	APB	308 999	0,00		15.698,00
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/9	APB	308 999	11.396,97		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023		12.594,97		16.896,00
		Saldo no dia	13/01/2023				1.125.352,04D
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/4	APB	301 999	0,00		650,00
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/5	APB	301 999	699,00		0,00
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/6	APB	308 999	69.447,42		0,00
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/7	APB	317 999	0,00		650,00
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/8	APB	317 999	650,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		70.796,42		1.300,00
		Saldo no dia	16/01/2023				1.194.848,46D
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/6	APB	308 149	0,00		372.791,09
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/7	APB	308 149	372.791,09		0,00
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/8	APB	301 999	0,00		699,00
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/9	APB	308 999	0,00		375.990,12
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/10	APB	308 999	19.212,15		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		392.003,24		749.480,21
		Saldo no dia	17/01/2023				837.371,49D
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/4	APB	308 149	0,00		24.146,96
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/5	APB	308 149	24.146,96		0,00
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/6	APB	308 305	0,00		850,00
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/7	APB	308 305	850,00		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/8	APB	308 999	0,00	29.522,93	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/9	APB	308 999	53.384,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	78.381,78	54.519,89	
	Saldo no dia			18/01/2023		861.233,38D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/4	APB	308 999	57.671,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	57.671,49	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		918.904,87D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/5	APB	308 999	27.964,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	27.964,91	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		946.869,78D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/3	APB	308 999	41.065,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	41.065,77	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023		987.935,55D	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/3	APB	308 999	7.141,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	7.141,02	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		995.076,57D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/3	APB	308 999	21.494,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	21.494,21	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		1.016.570,78D	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/3	APB	308 149	0,00	1.530,06	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/4	APB	308 149	1.530,06	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/5	APB	308 999	0,00	10.810,06	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/6	APB	308 999	35.607,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	37.137,49	12.340,12	
	Saldo no dia			26/01/2023		1.041.368,15D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/3	APB	308 999	69.133,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	69.133,78	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		1.110.501,93D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/3	APB	308 149	0,00	11.149,38	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/4	APB	308 149	11.149,38	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/5	APB	308 305	0,00	6.506,91	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/6	APB	308 305	6.506,91	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/7	APB	308 999	0,00	49.493,77	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/8	APB	308 999	3.703,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	21.360,03	67.150,06	
	Saldo no dia			30/01/2023		1.064.711,90D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/8	APB	308 149	0,00	171.262,79	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/9	APB	308 149	171.262,79	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/10	APB	308 305	0,00	146.880,74	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/11	APB	308 305	146.880,74	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/12	APB	301 999	0,00	3.000,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/13	APB	308 999	0,00	387.316,51	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/14	APB	308 999	28.783,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	346.927,52	708.460,04	
	Saldo no dia			31/01/2023		703.179,38D	
	Total de Lançamentos				1.416.490,92	1.641.738,36	
	Diferença DB/CR			225.247,44C	Saldo Final	703.179,38D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios					376,18D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/1	FGL	308 999	1.230,51	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/2	FGL	308 999	0,00	1.026,18	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/15	APB	308 999	650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	1.880,51	1.026,18	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.230,51D	
	Total de Lançamentos				1.880,51	1.026,18	
	Diferença DB/CR			854,33D	Saldo Final	1.230,51D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	36.694,95D	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/9	APB	308 999	33.272,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			33.272,11	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2023				69.967,06D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/4	APB	301 999	2.310,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			2.310,33	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2023				72.277,39D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/4	APB	308 999	9.131,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			9.131,62	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2023				81.409,01D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/1	FGL	301 999	0,00	3.785,57	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/3	FGL	308 999	0,00	60.593,75	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/1	FGL	313 999	0,00	1.296,68	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	65.676,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				15.733,01D	
	Total de Lançamentos				44.714,06	65.676,00	
	Diferença DB/CR			20.961,94C	Saldo Final	15.733,01D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	174854/2/1	FGL	313 999	0,00	9.484,75	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	9.484,75	
	Saldo no dia	01/01/2023				9.484,75C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/4	APB	313 999	9.484,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			9.484,75	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/10	APB	308 999	1.401,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			1.401,15	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2023				1.401,15D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/9	APB	308 999	9.387,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			9.387,31	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2023				10.788,46D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/5	APB	308 999	583,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			583,67	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2023				11.372,13D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/4	FGL	308 999	0,00	11.372,13	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	11.372,13	
	Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				20.856,88	20.856,88	
	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	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao					
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
						Saldo no dia 01/01/2023	0,00		
						Total de Lançamentos	0,00		0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras					Saldo Anterior			0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00		0,00
						Saldo no dia 01/01/2023			0,00
						Total de Lançamentos	0,00		0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior			0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00		0,00
						Saldo no dia 01/01/2023			0,00
						Total de Lançamentos	0,00		0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior			0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00		0,00
						Saldo no dia 01/01/2023			0,00
						Total de Lançamentos	0,00		0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior			4.476.301,21D
31/01/2023	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2023	175602/1/1	FGL	310	999	211,83		0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2023	175602/1/3	FGL	313	999	65,53		0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175602/1/5	FGL	301	999	211,83		0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175602/1/6	FGL	310	999	0,00		211,83	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175602/1/7	FGL	301	999	65,53		0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 01/2023	175602/1/8	FGL	313	999	0,00		65,53	1.1.4.15.010
31/01/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 01.2023, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	175699/1/1	FGL	308	999	18.725,25		0,00	3.2.2.05.020
31/01/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 01.2023, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	175699/1/3	FGL	308	999	158.060,81		0,00	3.2.2.05.020
31/01/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	175699/1/5	FGL	308	999	0,00		86.328,80	3.3.1.05.010
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2023.	175699/1/7	FGL	308	999	0,00		212.558,40	2.1.4.20.010
31/01/2023	Estornado o crédito mantido do ICMS do Farelo de Soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido.	175699/1/17	FGL	308	999	0,00		880,03	3.3.1.05.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 13/01/2023	175737/1/13	CEP	301	305	34.063,20			0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 23/01/2023	175737/1/24	CEP	301	999	899,50			0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 09/01/2023	175738/1/55	CEP	308	999	24.655,37			0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305	175738/1/94	CEP	308	305	21.163,44			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							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/102	CEP	308	305	4.282,64	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 31/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/103	CEP	308	149	5.906,48	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 31/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/104	CEP	308	305	66.973,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		335.284,65	300.044,59	
	Saldo no dia			31/01/2023			4.511.541,27D	
	Total de Lançamentos					335.284,65	300.044,59	
	Diferença DB/CR			35.240,06D		Saldo Final	4.511.541,27D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						54.134,27D	
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4°	175264/1/2	FGL	301	999	0,00	54.134,27	1.1.4.35.030
	Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n°							
	01424.71248.270123.1.1.18-6933							
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		0,00	54.134,27	
	Saldo no dia			27/01/2023			0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito de pis gerado no	175645/1/2	FGL	301	999	0,00	3,30	3.3.1.05.010
	lançamento da nota em 01/2023, ora							
	regularizado.							
31/01/2023	Estorno de crédito de pis gerado no	175645/1/4	FGL	308	999	0,00	372,87	3.3.1.05.010
	lançamento da nota em 01/2023, ora							
	regularizado.							
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre	175645/1/25	FGL	301	999	2.060,85	0,00	3.6.2.10.020
	despesas de alugueis de instalações							
	e benfeitorias 01/2023							
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre	175645/1/27	FGL	308	999	3.630,00	0,00	3.6.2.10.020
	despesas de alugueis de instalações							
	e benfeitorias 01/2023							
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre	175645/1/33	FGL	308	999	598,57	0,00	3.6.2.10.030
	despesas com aluguel maquinas e							
	equipamentos 01/2023							
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre	175645/1/37	FGL	308	999	33,00	0,00	3.6.2.10.040
	despesas de aluguel de frota							
	01/2023							
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre	175645/1/41	FGL	308	999	2.447,65	0,00	1.1.4.25.020
	imobilizado 01/2023							
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre	175645/1/43	FGL	313	999	297,50	0,00	1.1.4.25.020
	imobilizado 01/2023							
31/01/2023	Transferência saldo presumido s/	175645/1/57	FGL	301	999	1.178,45	0,00	1.1.4.15.031
	compra de óleo diesel, cfe.							
	apuração do PIS 01/2023							
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe.	175645/1/61	FGL	301	999	67.063,89	0,00	1.1.4.15.030
	apuração do PIS mês 01/2023							
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe.	175645/1/62	FGL	308	999	0,00	67.063,89	1.1.4.15.030
	apuração do PIS mês 01/2023							
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe.	175645/1/63	FGL	301	999	1.978,85	0,00	1.1.4.15.030
	apuração do PIS mês 01/2023							
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe.	175645/1/64	FGL	313	999	0,00	1.978,85	1.1.4.15.030
	apuração do PIS mês 01/2023							
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe.	175645/1/78	FGL	301	999	0,00	27.580,38	2.1.4.20.030
	apuração do PIS mês 01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175737/1/27	CEP	301	999	3,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/15	CEP	308	305	22.926,82	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 03/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/16	CEP	308	305	13.877,77	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 03/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/17	CEP	308	999	10.178,54	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							
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/36	CEP	308	149	13.087,39	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/37	CEP	308	925	590,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/70	CEP	308	305	8,10	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 13/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/95	CEP	308	305	48,44	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/96	CEP	308	305	9,70	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/7	CEP	313	999	1.681,35	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 05/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		141.700,95	96.999,29	
	Saldo no dia			31/01/2023			44.701,66D	
	Total de Lançamentos					141.700,95	151.133,56	
	Diferença DB/CR				9.432,61C	Saldo Final	44.701,66D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						205.625,57D	
	Saldo Anterior						205.625,57D	
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4°	175264/1/4	FGL	301	999	0,00	205.625,57	1.1.4.35.030
	Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n°							
	01424.71248.270123.1.1.18-6933							
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		0,00	205.625,57	
	Saldo no dia			27/01/2023			0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de	175645/1/49	FGL	301	999	34.801,88	0,00	3.3.1.05.010
	Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e							
	Lecitina em jan/23 cfe lei							
	12.865/13 Art. 31.							
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de	175645/1/53	FGL	301	999	1.178,45	0,00	3.4.1.05.060
	Pis sobre compra de Óleo Diesel em							
	Jan/2023, Lei Complementar 192/2022							
31/01/2023	Transferência saldo presumido s/	175645/1/58	FGL	301	999	0,00	1.178,45	1.1.4.15.030
	compra de óleo diesel, cfe.							
	apuração do PIS 01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		35.980,33	1.178,45	
	Saldo no dia			31/01/2023			34.801,88D	
	Total de Lançamentos					35.980,33	206.804,02	
	Diferença DB/CR				170.823,69C	Saldo Final	34.801,88D	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar						248.098,33D	
	Saldo Anterior						248.098,33D	
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4°	175264/1/6	FGL	301	999	0,00	248.098,33	1.1.4.35.040
	Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n°							
	09257.28101.270123.1.1.19-0693							
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023		0,00	248.098,33	
	Saldo no dia			27/01/2023			0,00	
31/01/2023	Estorno de crédito de cofins,	175645/1/6	FGL	301	999	0,00	15,20	3.3.1.05.010
	gerado no lançamento da nota em							
	01/2023, ora regularizado.							
31/01/2023	Estorno de crédito de pis e cofins,	175645/1/8	FGL	308	999	0,00	1.717,45	3.3.1.05.010
	gerado no lançamento da nota em							
	01/2023, ora regularizado.							
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre	175645/1/29	FGL	301	999	9.492,40	0,00	3.6.2.10.020
	despesas de alugueis de instalações							
	e benfeitorias 01/2023							
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre	175645/1/31	FGL	308	999	16.720,00	0,00	3.6.2.10.020
	despesas de alugueis de instalações							
	e benfeitorias 01/2023							
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre	175645/1/35	FGL	308	999	2.757,04	0,00	3.6.2.10.030
	despesas com aluguel maquinas e							
	equipamentos 01/2023							
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre	175645/1/39	FGL	308	999	152,00	0,00	3.6.2.10.040
	despesas de aluguel de frota							
	01/2023							
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre	175645/1/45	FGL	308	999	11.296,42	0,00	1.1.4.25.030
	imobilizado 01/2023							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175645/1/47	FGL	313	999	1.370,32	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2023	Transferência saldo presumido s/ compra de óleo diesel, cfe. apuração do COFINS 01/2023	175645/1/59	FGL	301	999	5.428,02	0,00	1.1.4.15.041
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/69	FGL	301	999	308.921,42	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/70	FGL	308	999	0,00	308.921,42	1.1.4.15.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/71	FGL	301	999	9.114,72	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/72	FGL	313	999	0,00	9.114,72	1.1.4.15.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/80	FGL	301	999	0,00	127.168,68	2.1.4.20.040
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 30/01/2023	175737/1/28	CEP	301	999	15,20	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 03/01/2023	175738/1/18	CEP	308	305	105.601,90	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 03/01/2023	175738/1/19	CEP	308	305	63.921,73	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/01/2023	175738/1/20	CEP	308	999	46.882,89	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 05/01/2023	175738/1/38	CEP	308	149	60.280,62	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 05/01/2023	175738/1/39	CEP	308	925	2.721,16	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 13/01/2023	175738/1/71	CEP	308	305	37,28	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 30/01/2023	175738/1/97	CEP	308	305	223,14	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 30/01/2023	175738/1/98	CEP	308	305	44,69	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175740/1/8	CEP	313	999	7.744,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				652.725,35	446.937,47	
	Saldo no dia	31/01/2023					205.787,88D	
	Total de Lançamentos					652.725,35	695.035,80	
	Diferença DB/CR			42.310,45C		Saldo Final	205.787,88D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido							Saldo Anterior 947.123,84D
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4º Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp nº 09257.28101.270123.1.1.19-0693	175264/1/8	FGL	301	999	0,00	947.123,84	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023				0,00	947.123,84	
	Saldo no dia	27/01/2023					0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em jan/23 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	175645/1/51	FGL	301	999	160.299,56	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em Jan/2023, Lei Complementar 192/2022	175645/1/55	FGL	301	999	5.428,02	0,00	3.4.1.05.060
31/01/2023	Transferência saldo presumido s/ compra de óleo diesel, cfe. apuração do COFINS 01/2023	175645/1/60	FGL	301	999	0,00	5.428,02	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				165.727,58	5.428,02	
	Saldo no dia	31/01/2023					160.299,56D	
	Total de Lançamentos					165.727,58	952.551,86	
	Diferença DB/CR			786.824,28C		Saldo Final	160.299,56D	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante							Saldo Anterior 604.561,69D

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							
31/01/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018.	175270/1/1	FGL	301	999	4.703,52	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		4.703,52	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			609.265,21D	
	Total de Lançamentos					4.703,52	0,00	
	Diferença DB/CR				4.703,52D	Saldo Final	609.265,21D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter							
	Saldo Anterior						221.396,09D	
31/01/2023	'Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018.	175270/1/3	FGL	301	999	1.992,15	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.992,15	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			223.388,24D	
	Total de Lançamentos					1.992,15	0,00	
	Diferença DB/CR				1.992,15D	Saldo Final	223.388,24D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar							
	Saldo Anterior						24.501,93D	
31/01/2023	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2023	175602/1/2	FGL	310	999	0,00	211,83	1.1.4.15.010
31/01/2023	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2023	175602/1/4	FGL	313	999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
31/01/2023	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2023	175693/1/2	FGL	308	999	0,00	1.825,68	3.3.1.05.010
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/1	FGL	308	999	1.732,61	0,00	1.2.1.35.010
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/3	FGL	310	999	122,20	0,00	1.2.1.35.010
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/5	FGL	313	999	64,11	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.918,92	2.103,04	
	Saldo no dia			31/01/2023			24.317,81D	
	Total de Lançamentos					1.918,92	2.103,04	
	Diferença DB/CR				184,12C	Saldo Final	24.317,81D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						4.080,66D	
31/01/2023	Valor referente PIS sob imobilizado nf 0011794 bem 11837.	175362/1/1	FGL	308	305	2.405,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175645/1/42	FGL	308	999	0,00	2.447,65	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2023	175645/1/44	FGL	313	999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/7	FGL	308	999	42,65	0,00	1.2.1.35.030
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante	175694/1/9	FGL	313	999	296,95	0,00	1.2.1.35.030

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar para circulante, cfe demonstrativo							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				2.744,60	2.745,15	
	Saldo no dia	31/01/2023					4.080,11D	
	Total de Lançamentos					2.744,60	2.745,15	
	Diferença DB/CR			0,55C		Saldo Final	4.080,11D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						Saldo Anterior	18.795,81D
31/01/2023	Valor referente COFINS sob imobilizado nf 0011794 bem 11837.	175362/1/3	FGL	308	305	11.100,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175645/1/46	FGL	308	999	0,00	11.296,42	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2023	175645/1/48	FGL	313	999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/11	FGL	308	999	196,42	0,00	1.2.1.35.040
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/13	FGL	313	999	1.367,79	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				12.664,21	12.666,74	
	Saldo no dia	31/01/2023					18.793,28D	
	Total de Lançamentos					12.664,21	12.666,74	
	Diferença DB/CR			2,53C		Saldo Final	18.793,28D	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						Saldo Anterior	967.883,11D
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 01424.71248.270123.1.1.18-6933	175264/1/1	FGL	301	999	54.134,27	0,00	1.1.4.15.030
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 01424.71248.270123.1.1.18-6933	175264/1/3	FGL	301	999	205.625,57	0,00	1.1.4.15.031
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023				259.759,84	0,00	
	Saldo no dia	27/01/2023					1.227.642,95D	
31/01/2023	IRPJ 4° trim/2022 compensado parcial com créditos de Pis, cfe. Per/Dcomp n° 13128.68069.310123.1.3.18-2010; 37581.27973.310123.1.3.18-0242; 16258.05293.310123.1.3.18-9301; 22586.60374.310123.1.3.18-0060; 31658.64048.310123.1.3.18-3470; 26473.29204.310123.1.3.18-0816; 19311.79234.310123.1.3.18-7350; 28824.88719.310123.1.3.18-6547	175268/1/6	FGL	301	999	0,00	674.677,19	2.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	674.677,19	
	Saldo no dia	31/01/2023					552.965,76D	
	Total de Lançamentos					259.759,84	674.677,19	
	Diferença DB/CR			414.917,35C		Saldo Final	552.965,76D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						Saldo Anterior	1.433.107,19D
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n°	175264/1/5	FGL	301	999	248.098,33	0,00	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
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
	09257.28101.270123.1.1.19-0693						
27/01/2023	Pedido de Ressarcimento 4° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 09257.28101.270123.1.1.19-0693	175264/1/7	FGL	301 999	947.123,84	0,00	1.1.4.15.041
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	1.195.222,17	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		2.628.329,36D	
31/01/2023	CSLL 4° trim/2022 compensado com créditos de Cofins, cfe. Per/Dcomp n° 01774.41468.300123.1.3.19-9961	175268/1/2	FGL	301 999	0,00	1.003.441,26	2.1.4.25.040
31/01/2023	IRPJ 4° trim/2022 compensado parcial com créditos de Cofins, cfe. Per/Dcomp n° 01774.41468.300123.1.3.19-9961; 31735.14801.300123.1.3.19-0590; 09760.01401.300123.1.3.19-8261; 37714.80988.300123.1.3.19-2382; 30187.79653.310123.1.3.19-7044; 11931.26384.310123.1.3.19-1407; 23888.95078.310123.1.3.19-5590; 03521.84312.310123.1.3.19-0321	175268/1/4	FGL	301 999	0,00	769.322,50	2.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	1.772.763,76	
	Saldo no dia			31/01/2023		855.565,60D	
	Total de Lançamentos				1.195.222,17	1.772.763,76	
	Diferença DB/CR			577.541,59C	Saldo Final	855.565,60D	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Títulos de Capitalizacão						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					19.800.913,45D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 13/01/2023	175737/1/14	CEP	301 305	19.714,02	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/01/2023	175738/1/1	CEP	308 305	0,00	12.286.685,82	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	19.714,02	12.286.685,82	
	Saldo no dia			31/01/2023		7.533.941,65D	
	Total de Lançamentos				19.714,02	12.286.685,82	
	Diferença DB/CR			12.266.971,80C	Saldo Final	7.533.941,65D	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Ração						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
	Saldo Anterior					6.558.317,00D	

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								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/2	CEP	308	105	12.082.322,00	0,00		
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105								
	Dia: 01/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		12.082.322,00	0,00		
	Saldo no dia			31/01/2023			18.640.639,00D		
	Total de Lançamentos					12.082.322,00	0,00		
	Diferença DB/CR			12.082.322,00D		Saldo Final	18.640.639,00D		
1.1.6.10.020	Milho								
	Saldo Anterior						248.069,13D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175737/1/1	CEP	301	110	0,00	2.175,98		
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110								
	Dia: 03/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	2.175,98		
	Saldo no dia			31/01/2023			245.893,15D		
	Total de Lançamentos					0,00	2.175,98		
	Diferença DB/CR			2.175,98C		Saldo Final	245.893,15D		
1.1.6.10.030	Trigo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios								
	Saldo Anterior						105.807,55D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/3	CEP	308	120	321.161,74	0,00		
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120								
	Dia: 01/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		321.161,74	0,00		
	Saldo no dia			31/01/2023			426.969,29D		
	Total de Lançamentos					321.161,74	0,00		
	Diferença DB/CR			321.161,74D		Saldo Final	426.969,29D		
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.20.010	Produtos em Processo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.20.020	Fretes em Processo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.25.010	Materia-Prima								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares								
	Saldo Anterior						1.509.477,40D		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/21	CEP	308	305	578.448,28	0,00		
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 03/01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/57	CEP	308	999	0,00	1.694,60		
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 10/01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		578.448,28	1.694,60		
	Saldo no dia			31/01/2023			2.086.231,08D		
	Total de Lançamentos					578.448,28	1.694,60		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
		Diferença DB/CR		576.753,68D	Saldo Final	2.086.231,08D	
1.1.6.25.030	Embalagem						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior	207.477,24D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/4	CEP	308 305	0,00	46.233,08	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/1	CEP	313 925	3.121,80	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/2	CEP	313 999	51.793,57	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		54.915,37	46.233,08	
		Saldo no dia	31/01/2023			216.159,53D	
		Total de Lançamentos			54.915,37	46.233,08	
		Diferença DB/CR		8.682,29D	Saldo Final	216.159,53D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior	157.845,31D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/22	CEP	308 305	257,20	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/23	CEP	308 305	373,61	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/24	CEP	308 305	1.158,90	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		1.789,71	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			159.635,02D	
		Total de Lançamentos			1.789,71	0,00	
		Diferença DB/CR		1.789,71D	Saldo Final	159.635,02D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
					Saldo Anterior	2.575,85D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/25	CEP	308 305	0,00	2,19	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	2,19	
		Saldo no dia	31/01/2023			2.573,66D	
		Total de Lançamentos			0,00	2,19	
		Diferença DB/CR		2,19C	Saldo Final	2.573,66D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Saldo Anterior					20.178.637,75D	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/10	APB	301 999	0,00	128,70	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/11	APB	313 999	0,00	128,70	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/12	APB	313 999	128,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			128,70	257,40	
	Saldo no dia	02/01/2023				20.178.509,05D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/5	APB	308 999	10.998,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			10.998,59	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2023				20.189.507,64D	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/5	APB	308 120	0,00	11.342,60	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/6	APB	308 120	11.342,60	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/7	APB	308 999	0,00	11.342,60	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/8	APB	308 999	54.149,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			65.491,60	22.685,20	
	Saldo no dia	04/01/2023				20.232.314,04D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/5	APB	308 999	4.253,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			4.253,87	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2023				20.236.567,91D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/7	APB	308 305	0,00	48.950,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/8	APB	308 305	48.950,00	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/9	APB	308 999	0,00	48.950,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/10	APB	308 999	64.337,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			113.287,83	97.900,00	
	Saldo no dia	06/01/2023				20.251.955,74D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/5	APB	308 999	84.717,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023			84.717,49	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2023				20.336.673,23D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/6	APB	308 999	35.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023			35.600,00	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2023				20.372.273,23D	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/6	APB	308 149	0,00	4.253,87	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/7	APB	308 149	4.253,87	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/8	APB	308 999	0,00	4.253,87	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/9	APB	308 999	141.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023			145.453,87	8.507,74	
	Saldo no dia	11/01/2023				20.509.219,36D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/9	APB	308 999	6.487,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			6.487,83	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2023				20.515.707,19D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/11	APB	308 999	85.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			85.600,00	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2023				20.601.307,19D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/10	APB	308 999	150.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			150.000,00	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2023				20.751.307,19D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/11	APB	308 999	0,00	3.189,59	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/12	APB	308 999	135.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	135.600,00	3.189,59	
	Saldo no dia			17/01/2023		20.883.717,60D	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/10	APB	308 999	97.160,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	97.160,05	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		20.980.877,65D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/6	APB	308 999	0,00	4.000,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/7	APB	308 999	3.469,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	3.469,94	4.000,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		20.980.347,59D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/6	APB	308 999	251,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	251,85	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		20.980.599,44D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/5	APB	308 999	8.174,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	8.174,30	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023		20.988.773,74D	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/4	APB	308 999	35.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	35.600,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		21.024.373,74D	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/7	APB	308 999	0,00	1.271,85	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/8	APB	308 999	2.842,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	2.842,70	1.271,85	
	Saldo no dia			26/01/2023		21.025.944,59D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/9	APB	308 999	121.766,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	121.766,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		21.147.710,59D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/16	APB	308 120	0,00	16.470,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/17	APB	308 120	16.470,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/18	APB	308 149	0,00	22.556,25	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/19	APB	308 149	22.556,25	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/20	APB	308 305	0,00	482.534,80	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/21	APB	308 305	482.534,80	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/22	APB	308 999	0,00	539.108,71	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/23	APB	308 999	9.149,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	530.710,45	1.060.669,76	
	Saldo no dia			31/01/2023		20.617.751,28D	
	Total de Lançamentos				1.637.595,07	1.198.481,54	
	Diferença DB/CR			439.113,53D	Saldo Final	20.617.751,28D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57:50
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao							
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	20.474.132,79C	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/8	CEP	308	305	13.130.130,80	0,00	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 02/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				13.130.130,80	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					7.344.001,99C	
	Total de Lançamentos					13.130.130,80	0,00	
	Diferença DB/CR			13.130.130,80D		Saldo Final	7.344.001,99C	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	6.618.317,00C	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/9	CEP	308	105	0,00	12.082.322,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105							
	Dia: 02/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	12.082.322,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					18.700.639,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	12.082.322,00	
	Diferença DB/CR			12.082.322,00C		Saldo Final	18.700.639,00C	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados					Saldo Anterior	879.911,74D	
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175185/2/1	FGL	301	149	0,00	16.988,12	3.3.1.15.010
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175185/2/3	FGL	301	149	0,00	862.923,62	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	879.911,74	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
31/01/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	175727/1/1	FGL	301	149	16.455,02	0,00	3.3.1.15.010
31/01/2023	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	175727/1/3	FGL	301	149	745.266,56	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				761.721,58	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					761.721,58D	
	Total de Lançamentos					761.721,58	879.911,74	
	Diferença DB/CR			118.190,16C		Saldo Final	761.721,58D	
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas					Saldo Anterior	6.168,60D	
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175184/2/1	FGL	301	149	0,00	6.168,60	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	6.168,60	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
31/01/2023	Apropriação variação preço janeiro/2023.	175726/1/1	FGL	301	149	2.824,35	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				2.824,35	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					2.824,35D	
	Total de Lançamentos					2.824,35	6.168,60	
	Diferença DB/CR			3.344,25C		Saldo Final	2.824,35D	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					Saldo Anterior	19.040,49D	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175643/1/2	FGL	308	999	0,00	26.964,88	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	26.964,88	
	Saldo no dia	01/01/2023					7.924,39C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/11	APB	308	999	26.964,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023				26.964,88	0,00	
	Saldo no dia	06/01/2023					19.040,49D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/7	APB	301	999	2.564,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023				2.564,57	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2023					21.605,06D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/10	APB	301	999	411,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023				411,70	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2023					22.016,76D	
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref.	175641/1/2	FGL	301	999	0,00	491,46	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							
	Jan/2023, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice nº 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023.							
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/23, sobre seguro, cfe apólice nº 0383010433931.	175641/1/4	FGL	301	999	0,00	36,27	4.1.1.10.090
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023.	175641/1/6	FGL	301	999	0,00	479,05	3.6.3.15.070
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro do veículo S10 - Placa - BCP-2954, cfe apólice nº 0644.990.0244.175600 com vigência de 29/11/2022 a 29/11/2023.	175641/1/8	FGL	301	999	0,00	799,78	3.6.3.15.070
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/23, sobre seguro, cfe apólice nº 0644.990.0244.175600.	175641/1/10	FGL	301	999	0,00	59,02	4.1.1.10.090
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 51181002038 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023.	175641/1/12	FGL	308	999	0,00	14.283,56	3.6.3.15.070
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice nº 51181002038.	175641/1/14	FGL	308	999	0,00	1.101,79	4.1.1.10.090
31/01/2023	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181002038 - Jan/2023.	175641/1/16	FGL	308	999	0,00	645,76	4.1.1.10.010
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023.	175641/1/18	FGL	308	999	0,00	276,44	3.6.3.15.070
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice nº 0490097258631.	175641/1/20	FGL	308	999	0,00	20,40	4.1.1.10.090
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 com vigência 21/02/2022 à 21/02/2023.	175641/1/22	FGL	313	999	0,00	813,67	3.6.3.15.070
31/01/2023	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 - Jan/2023.	175641/1/24	FGL	313	999	0,00	63,46	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43.	175641/1/26	FGL	313	999	0,00	46,22	4.1.1.10.090
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice nº 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	175641/1/28	FGL	317	999	0,00	2.129,26	3.6.3.15.070
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000398630.	175641/1/30	FGL	317	999	0,00	25,59	4.1.1.10.090
31/01/2023	Provisão de seguro para pagamento em 01/2023.	175642/1/1	FGL	308	999	26.964,88	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		26.964,88	21.271,73	
	Saldo no dia			31/01/2023			27.709,91D	
	Total de Lançamentos					56.906,03	48.236,61	
	Diferença DB/CR			8.669,42D	Saldo Final		27.709,91D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	10.907,85D	
30/01/2023	Apropriação de Aluguel Parc. 05/12 ref. Jan/23 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	175266/1/2	FGL	301 999	0,00	1.595,01	3.6.2.10.050
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		0,00	1.595,01	
	Saldo no dia		30/01/2023			9.312,84D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.595,01	
	Diferença DB/CR			1.595,01C	Saldo Final	9.312,84D	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Emprestimos a Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	9.111.898,79D	
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. valor a receber do FGTS ref. Comp. 03/2021 e 11/2020, aguardando reembolso da caixa.	175637/1/1	FGL	301 999	10.482,68	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		10.482,68	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			9.122.381,47D	
	Total de Lançamentos				10.482,68	0,00	
	Diferença DB/CR			10.482,68D	Saldo Final	9.122.381,47D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.13.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
	Saldo Anterior					1.547,01D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			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						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					42.656,38D	
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/2	FGL	308 999	0,00	1.732,61	1.1.4.25.010
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/4	FGL	310 999	0,00	122,20	1.1.4.25.010
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/6	FGL	313 999	0,00	64,11	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	1.918,92	
	Saldo no dia		31/01/2023			40.737,46D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.918,92	
	Diferença DB/CR			1.918,92C	Saldo Final	40.737,46D	

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						
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	2.180,81D	
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/8	FGL	308 999	0,00	42,65	1.1.4.25.020
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/10	FGL	313 999	0,00	296,95	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	339,60	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.841,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	339,60	
	Diferença DB/CR			339,60C	Saldo Final	1.841,21D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	10.042,63D	
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/12	FGL	308 999	0,00	196,42	1.1.4.25.030
31/01/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	175694/1/14	FGL	313 999	0,00	1.367,79	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	1.564,21	
	Saldo no dia			31/01/2023		8.478,42D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.564,21	
	Diferença DB/CR			1.564,21C	Saldo Final	8.478,42D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	49.731.109,68D	

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						
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/13	APB	301 999	50.000,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/14	APB	308 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	60.000,00	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023		49.791.109,68D	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/6	APB	301 999	80.950,00	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/7	APB	308 999	160.042,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	240.992,00	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		50.032.101,68D	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/9	APB	301 999	94.500,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/10	APB	308 999	120.042,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	214.542,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		50.246.643,68D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/6	APB	301 999	85.668,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	85.668,77	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2023		50.332.312,45D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/12	APB	301 999	0,00	10.000,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/13	APB	301 999	1.112.942,10	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/14	APB	308 999	85.110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	1.198.052,10	10.000,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		51.520.364,55D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/6	APB	301 999	132.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	132.000,00	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023		51.652.364,55D	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/8	APB	301 999	951.000,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/9	APB	308 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	966.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		52.618.364,55D	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/10	APB	301 999	331.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	331.000,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		52.949.364,55D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/10	APB	301 999	60.400,00	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/11	APB	308 999	131.348,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	191.748,58	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		53.141.113,13D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/12	APB	301 999	118.667,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	118.667,72	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		53.259.780,85D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/11	APB	301 999	210.280,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/12	APB	308 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	225.280,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023		53.485.060,85D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/13	APB	301 999	88.557,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	88.557,00	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2023		53.573.617,85D	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/11	APB	301 999	79.193,66	0,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/12	APB	308 999	207.800,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	286.994,23	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		53.860.612,08D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/8	APB	301 999	128.000,00	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/9	APB	308 999	100.050,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	228.050,00	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		54.088.662,08D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/7	APB	301 999	507.149,71	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/8	APB	308 999	162.644,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	669.794,40	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		54.758.456,48D	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/6	APB	301 999	154.800,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/7	APB	308 999	50.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	204.950,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2023		54.963.406,48D	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/5	APB	301 999	144.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023	144.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2023		55.107.406,48D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/4	APB	301 999	112.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	112.100,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023		55.219.506,48D	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/9	APB	301 999	2.066.450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	2.066.450,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		57.285.956,48D	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/4	APB	301 999	1.249.600,00	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/5	APB	308 999	50.091,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	1.299.691,00	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		58.585.647,48D	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/11	APB	301 999	1.631.600,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		1.631.600,00	0,00	
	Saldo no dia		30/01/2023			60.217.247,48D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/24	APB	310 305	0,00	2.100.510,70	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/25	APB	310 305	2.100.510,70	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/26	APB	308 349	0,00	220.000,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/27	APB	308 349	220.000,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/28	APB	301 999	0,00	2.741.369,32	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/29	APB	301 999	885.357,99	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/30	APB	302 999	0,00	36.000,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/31	APB	308 999	0,00	801.768,99	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/32	APB	310 999	0,00	2.100.510,70	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/33	APB	310 999	2.100.510,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		5.306.379,39	8.000.159,71	
	Saldo no dia		31/01/2023			57.523.467,16D	
	Total de Lançamentos				15.802.517,19	8.010.159,71	
	Diferença DB/CR				7.792.357,48D	Saldo Final	57.523.467,16D

1.2.1.55.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/4	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/12	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		100.000,00	100.000,00	
	Saldo no dia		02/01/2023			0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/3	CMG	301 999	98.443,62	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/4	CMG	301 999	0,00	50.000,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/12	CMG	308 999	0,00	104.443,62	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/13	CMG	308 999	56.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023		154.443,62	154.443,62	
	Saldo no dia		03/01/2023			0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/4	CMG	301 999	0,00	50.000,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/5	CMG	301 999	98.276,87	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/12	CMG	308 999	50.000,00	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/13	CMG	308 999	0,00	98.276,87	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		148.276,87	148.276,87	
	Saldo no dia		04/01/2023			0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/4	CMG	301 999	0,00	1.198.955,35	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/5	CMG	301 999	1.118.955,35	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/10	CMG	308 999	80.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		1.198.955,35	1.198.955,35	
	Saldo no dia		05/01/2023			0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/4	CMG	301 999	49.125,17	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/5	CMG	301 999	0,00	50.000,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/13	CMG	308 999	0,00	49.125,17	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/14	CMG	308 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023		99.125,17	99.125,17	
	Saldo no dia		06/01/2023			0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/3	CMG	301 999	0,00	150.000,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/6	CMG	308 999	150.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023		150.000,00	150.000,00	
	Saldo no dia		09/01/2023			0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/5	CMG	301 999	0,00	1.121.457,87	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/6	CMG	301 999	1.121.457,87	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/13	CMG	308 999	0,00	5.000,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/14	CMG	308 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		1.126.457,87	1.126.457,87	
	Saldo no dia		10/01/2023			0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/3	CMG	301 999	0,00	280.213,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/4	CMG	301 999	280.213,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023		280.213,00	280.213,00	
	Saldo no dia		11/01/2023			0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/3	CMG	301 999	82.470,63	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/4	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/11	CMG	308 999	0,00	82.470,63	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/12	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		182.470,63	182.470,63	
	Saldo no dia		12/01/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/3	CMG	301 999	0,00	279.795,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/4	CMG	301 999	279.795,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023	279.795,00	279.795,00	
		Saldo no dia		13/01/2023		0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/3	CMG	301 999	0,00	30.000,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/8	CMG	308 999	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	30.000,00	30.000,00	
		Saldo no dia		16/01/2023		0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/3	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/4	CMG	301 999	41.925,84	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/12	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/13	CMG	308 999	0,00	41.925,84	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	141.925,84	141.925,84	
		Saldo no dia		17/01/2023		0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/4	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/5	CMG	301 999	78.623,07	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/12	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/13	CMG	308 999	0,00	78.623,07	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023	178.623,07	178.623,07	
		Saldo no dia		18/01/2023		0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/2	CMG	301 999	78.689,80	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/8	CMG	308 999	0,00	78.689,80	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	78.689,80	78.689,80	
		Saldo no dia		19/01/2023		0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/5	CMG	301 999	0,00	599.652,52	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/6	CMG	301 999	699.652,52	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/13	CMG	308 999	0,00	100.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	699.652,52	699.652,52	
		Saldo no dia		20/01/2023		0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/2	CMG	301 999	39.245,12	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/8	CMG	308 999	0,00	39.245,12	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023	39.245,12	39.245,12	
		Saldo no dia		23/01/2023		0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/3	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/7	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023	100.000,00	100.000,00	
		Saldo no dia		24/01/2023		0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/4	CMG	301 999	0,00	102.672,32	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/5	CMG	301 999	102.672,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023	102.672,32	102.672,32	
		Saldo no dia		25/01/2023		0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/4	CMG	301 999	0,00	2.124.499,36	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/5	CMG	301 999	2.024.499,36	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/11	CMG	308 999	0,00	4.000,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/12	CMG	308 999	104.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023	2.128.499,36	2.128.499,36	
		Saldo no dia		26/01/2023		0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/4	CMG	301 999	1.293.043,70	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/5	CMG	301 999	0,00	1.303.705,78	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/11	CMG	308 999	0,00	29.337,92	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/12	CMG	308 999	40.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023	1.333.043,70	1.333.043,70	
		Saldo no dia		27/01/2023		0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/3	CMG	301 999	0,00	2.127.427,66	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/4	CMG	301 999	2.112.427,66	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/9	CMG	308 999	15.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023	2.127.427,66	2.127.427,66	
		Saldo no dia		30/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			10.679.516,90	10.679.516,90	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/9	ACR	301 925	0,00	9.490,50	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/16	ACR	313 925	9.490,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	9.490,50	9.490,50	
		Saldo no dia		02/01/2023		0,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/8	ACR	301 305	0,00	100.050,00	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/18	ACR	310 305	100.050,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	100.050,00	100.050,00	
		Saldo no dia		03/01/2023		0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/5	ACR	301 999	0,00	7.047,48	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/17	ACR	301 305	0,00	100.050,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/19	ACR	301	925	0,00	2.546,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/28	ACR	310	305	100.050,00	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/29	ACR	313	999	7.047,48	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/38	ACR	313	925	2.546,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		109.643,48	109.643,48	
	Saldo no dia			04/01/2023			0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/8	ACR	301	305	0,00	1.140.000,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/14	ACR	308	305	1.140.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		1.140.000,00	1.140.000,00	
	Saldo no dia			05/01/2023			0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/14	ACR	301	999	0,00	3.842,10	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/16	ACR	301	305	0,00	50.150,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/25	ACR	310	305	50.150,00	0,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/30	ACR	313	999	3.842,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		53.992,10	53.992,10	
	Saldo no dia			06/01/2023			0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/8	ACR	301	999	0,00	4.337,55	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/10	ACR	301	925	0,00	6.789,65	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/24	ACR	313	999	4.337,55	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/26	ACR	313	925	6.789,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		11.127,20	11.127,20	
	Saldo no dia			09/01/2023			0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/15	ACR	301	305	0,00	1.144.189,38	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/17	ACR	301	925	0,00	12.758,50	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/19	ACR	301	999	0,00	2.236,95	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/27	ACR	308	305	1.144.189,38	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/29	ACR	313	925	12.758,50	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/31	ACR	313	999	2.236,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		1.159.184,83	1.159.184,83	
	Saldo no dia			10/01/2023			0,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/8	ACR	301	305	0,00	285.000,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/14	ACR	308	305	285.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		285.000,00	285.000,00	
	Saldo no dia			11/01/2023			0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/6	ACR	301	305	0,00	50.091,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/8	ACR	301	925	0,00	3.830,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/18	ACR	310	305	50.091,00	0,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/20	ACR	313	925	3.830,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		53.921,00	53.921,00	
	Saldo no dia			12/01/2023			0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/14	ACR	301	305	0,00	285.000,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/16	ACR	301	999	0,00	2.180,25	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/25	ACR	308	305	285.000,00	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/32	ACR	313	999	2.180,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		287.180,25	287.180,25	
	Saldo no dia			13/01/2023			0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/9	ACR	301	925	0,00	2.208,75	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/11	ACR	301	305	0,00	80.080,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/19	ACR	310	305	80.080,00	0,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/23	ACR	313	925	2.208,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		82.288,75	82.288,75	
	Saldo no dia			18/01/2023			0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/9	ACR	301	305	0,00	80.080,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/11	ACR	301	925	0,00	12.438,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/20	ACR	310	305	80.080,00	0,00	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/24	ACR	313	925	12.438,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		92.518,00	92.518,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/13	ACR	301	305	0,00	615.604,16	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/15	ACR	301	999	0,00	7.425,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/20	ACR	308	305	615.604,16	0,00	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/22	ACR	313	999	7.425,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		623.029,16	623.029,16	
	Saldo no dia			20/01/2023			0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/13	ACR	301	305	0,00	40.000,80	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/15	ACR	301	925	0,00	4.460,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/26	ACR	310	305	40.000,80	0,00	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/28	ACR	313	925	4.460,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		44.460,80	44.460,80	
	Saldo no dia			23/01/2023			0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/3	ACR	301	999	0,00	12.720,95	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/15	ACR	313	999	12.720,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		12.720,95	12.720,95	
	Saldo no dia			24/01/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/8	ACR	301	305	0,00	104.668,60	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/10	ACR	301	999	0,00	2.686,50	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/16	ACR	308	305	104.668,60	0,00	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/22	ACR	313	999	2.686,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						25/01/2023	107.355,10	107.355,10
Saldo no dia						25/01/2023	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/8	ACR	301	305	0,00	2.060.000,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/10	ACR	301	925	0,00	10.980,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/18	ACR	308	305	2.060.000,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/22	ACR	313	925	10.980,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						26/01/2023	2.070.980,00	2.070.980,00
Saldo no dia						26/01/2023	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/10	ACR	301	305	0,00	1.340.007,30	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/21	ACR	310	305	1.340.007,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/01/2023	1.340.007,30	1.340.007,30
Saldo no dia						27/01/2023	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/7	ACR	301	305	0,00	2.160.000,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/9	ACR	301	925	0,00	4.680,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/14	ACR	308	305	2.160.000,00	0,00	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/21	ACR	313	925	4.680,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/01/2023	2.164.680,00	2.164.680,00
Saldo no dia						30/01/2023	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/1	ACR	301	999	0,00	304.902,30	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/19	ACR	301	925	0,00	56.686,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/30	ACR	310	999	300.002,40	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/36	ACR	313	999	4.899,90	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/48	ACR	313	925	56.686,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/01/2023	361.588,30	361.588,30
Saldo no dia						31/01/2023	0,00	
Total de Lançamentos							10.109.217,72	10.109.217,72
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar								
						Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/15	APB	301	925	57.150,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/16	APB	313	925	0,00	57.150,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/17	APB	301	999	1.239,70	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/18	APB	313	999	0,00	1.239,70	
Total de Lançamentos no Dia						02/01/2023	58.389,70	58.389,70
Saldo no dia						02/01/2023	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/11	APB	301	999	334,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/12	APB	313	999	0,00	334,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/01/2023	334,00	334,00
Saldo no dia						04/01/2023	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/7	APB	301	999	51.470,19	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/8	APB	313	999	0,00	51.470,19	
Total de Lançamentos no Dia						05/01/2023	51.470,19	51.470,19
Saldo no dia						05/01/2023	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/15	APB	301	349	1.493,58	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/16	APB	308	349	0,00	1.493,58	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/17	APB	301	999	11.275,72	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/18	APB	313	999	0,00	4.799,03	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/19	APB	317	999	0,00	6.476,69	
Total de Lançamentos no Dia						06/01/2023	12.769,30	12.769,30
Saldo no dia						06/01/2023	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/7	APB	301	999	15.542,06	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/8	APB	313	999	0,00	15.542,06	
Total de Lançamentos no Dia						09/01/2023	15.542,06	15.542,06
Saldo no dia						09/01/2023	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/10	APB	301	999	464,79	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/11	APB	313	999	0,00	464,79	
Total de Lançamentos no Dia						10/01/2023	464,79	464,79
Saldo no dia						10/01/2023	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/13	APB	301	925	52.275,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/14	APB	313	925	0,00	52.275,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/15	APB	301	999	29.371,76	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/16	APB	313	999	0,00	600,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/17	APB	317	999	0,00	28.771,76	
Total de Lançamentos no Dia						13/01/2023	81.646,76	81.646,76
Saldo no dia						13/01/2023	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/13	APB	301	999	53.666,97	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/14	APB	313	999	0,00	53.016,97	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/15	APB	317	999	0,00	650,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						16/01/2023	53.666,97	53.666,97
Saldo no dia						16/01/2023		0,00
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/9	APB	301	105	0,00	255,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/10	APB	308	105	255,00	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/11	APB	301	149	479,70	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/12	APB	308	149	0,00	479,70	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/13	APB	301	305	0,00	3.164,70	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/14	APB	301	305	4.837,67	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/15	APB	308	305	0,00	4.837,67	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/16	APB	308	305	3.164,70	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/17	APB	301	925	1.111,42	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/18	APB	308	925	0,00	1.111,42	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/19	APB	301	999	0,00	284.625,99	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/20	APB	301	999	24.307,76	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/21	APB	308	999	0,00	24.163,21	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/22	APB	308	999	284.625,99	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/23	APB	313	999	0,00	144,55	
Total de Lançamentos no Dia						20/01/2023	318.782,24	318.782,24
Saldo no dia						20/01/2023		0,00
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/8	APB	301	925	52.275,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/9	APB	313	925	0,00	52.275,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/10	APB	301	999	500,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/11	APB	313	999	0,00	500,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/01/2023	52.775,00	52.775,00
Saldo no dia						23/01/2023		0,00
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/6	APB	301	999	244,35	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/7	APB	313	999	0,00	244,35	
Total de Lançamentos no Dia						24/01/2023	244,35	244,35
Saldo no dia						24/01/2023		0,00
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/12	APB	301	925	52.275,00	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/13	APB	313	925	0,00	52.275,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/01/2023	52.275,00	52.275,00
Saldo no dia						30/01/2023		0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/34	APB	301	105	55.049,34	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/35	APB	308	105	0,00	55.049,34	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/36	APB	301	999	0,00	581.768,99	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/37	APB	301	999	2.064.510,70	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/38	APB	302	999	36.000,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/39	APB	308	999	581.768,99	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/40	APB	310	999	0,00	2.100.510,70	
Total de Lançamentos no Dia						31/01/2023	2.737.329,03	2.737.329,03
Saldo no dia						31/01/2023		0,00
Total de Lançamentos							3.435.689,39	3.435.689,39
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais						Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/30	FTP	308	305	34.063,20	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 13/01/2023	175737/1/15	CEP	301	305	0,00	56.727,18	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 13/01/2023	175737/1/16	CEP	301	305	0,00	34.063,20	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 10/01/2023	175738/1/58	CEP	308	305	56.727,18	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/01/2023	90.790,38	90.790,38
Saldo no dia						31/01/2023		0,00
Total de Lançamentos							90.790,38	90.790,38
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						01/01/2023	0,00	0,00
Saldo no dia						01/01/2023		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos						Saldo Anterior		0,00
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/13	APB	308	999	0,00	422.084,88	

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							
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/14	APB	308 999	24.261,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	24.261,69	422.084,88	
	Saldo no dia			04/01/2023		397.823,19C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/9	APB	308 999	397.823,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	397.823,19	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				422.084,88	422.084,88	
	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			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/41	APB	301 105	250,75	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/42	APB	308 105	0,00	501,50	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/43	APB	308 105	250,75	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/44	APB	301 305	7.382,10	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/45	APB	308 305	0,00	7.382,10	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/46	APB	301 999	0,00	34.098,15	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/47	APB	301 999	214.289,85	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/48	APB	308 999	0,00	175.507,92	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/49	APB	313 999	0,00	2.215,08	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/50	APB	317 999	0,00	2.468,70	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	222.173,45	222.173,45	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				222.173,45	222.173,45	
	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			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.080 Equivalencia Patrimonial							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.090 Agio s/Investimentos							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.095 (-) Desagio s/Investimentos							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000 PARTICIPACOES EM COLIGADAS							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000 PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior	324.953,26D	
10/01/2023	Implantação Adição	175609/10/10	fas	317 999	69,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	69,90	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		325.023,16D	
20/01/2023	Implantação Adição	175609/40/10	fas	308 999	250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	250,00	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		325.273,16D	
	Total de Lançamentos				319,90	0,00	
	Diferença DB/CR			319,90D	Saldo Final	325.273,16D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos						
					Saldo Anterior	5.019.230,85D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		5.019.230,85D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.019.230,85D	
1.2.4.05.020	Obras Civis						
					Saldo Anterior	9.564.158,62D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		9.564.158,62D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.564.158,62D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	3.090.718,20D	
31/01/2023	Implantação Aquisição	175609/50/450	fas	308 999	5.499,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	5.499,99	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		3.096.218,19D	
	Total de Lançamentos				5.499,99	0,00	
	Diferença DB/CR			5.499,99D	Saldo Final	3.096.218,19D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	14.882.636,31D	
16/01/2023	Implantação Aquisição	175609/30/10	fas	308 305	356.495,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	356.495,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023		15.239.131,31D	
	Total de Lançamentos				356.495,00	0,00	
	Diferença DB/CR			356.495,00D	Saldo Final	15.239.131,31D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior	42.300,98D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		42.300,98D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	42.300,98D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior	61.127,98D	
13/01/2023	Implantação Aquisição	175609/20/10	fas	308 999	2.430,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	2.430,00	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		63.557,98D	
	Total de Lançamentos				2.430,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.430,00D	Saldo Final	63.557,98D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	8.187.919,09D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
					Saldo no dia 01/01/2023	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	805.355,10D
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		805.355,10D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 805.355,10D
1.2.4.05.090	Aeronaves					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior	12.533,68D
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		12.533,68D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 12.533,68D
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	687.231,52D
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		687.231,52D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 687.231,52D
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					Saldo Anterior	456.507,45D
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/14	APB	308 999	615,60		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023	615,60	0,00
					Saldo no dia 30/01/2023		457.123,05D
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/51	APB	308 149	0,00		615,60
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/52	APB	308 149	615,60		0,00
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/53	APB	308 999	0,00		615,60
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	615,60	1.231,20
					Saldo no dia 31/01/2023		456.507,45D
					Total de Lançamentos	1.231,20	1.231,20
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 456.507,45D
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados					Saldo Anterior	292.563,51D
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/5	APB	301 999	1.726,24		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023	1.726,24	0,00
					Saldo no dia 25/01/2023		294.289,75D
31/01/2023	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo n° 724, cota n° 525 e 595.	175644/1/2	FGL	301 999	0,00		3,70 4.1.1.10.030
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	0,00	3,70
					Saldo no dia 31/01/2023		294.286,05D
					Total de Lançamentos	1.726,24	3,70
					Diferença DB/CR	1.722,54D	Saldo Final 294.286,05D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao							
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao					Saldo Anterior	11.351.534,37D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023				11.351.534,37D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	11.351.534,37D	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis					Saldo Anterior	3.176.269,12C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/810	fas	313	999	0,00	2.524,46	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/820	fas	308	105	0,00	10.269,49	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/830	fas	308	305	0,00	171,78	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/840	fas	308	349	0,00	159,67	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/850	fas	301	999	0,00	8.634,63	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/860	fas	303	105	0,00	30,19	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/880	fas	303	305	0,00	94,26	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/890	fas	301	105	0,00	39,59	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/900	fas	310	105	0,00	1.573,63	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/910	fas	305	105	0,00	1.803,52	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/930	fas	301	915	0,00	7.950,64	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023			0,00	33.251,86	
	Saldo no dia		31/01/2023				3.209.520,98C	
	Total de Lançamentos					0,00	33.251,86	
	Diferença DB/CR			33.251,86C		Saldo Final	3.209.520,98C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	1.318.257,63C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/260	fas	305	105	0,00	16,19	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/280	fas	303	999	0,00	173,49	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/300	fas	308	105	0,00	15.991,01	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/310	fas	301	999	0,00	632,04	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/320	fas	308	999	0,00	428,41	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/340	fas	313	999	0,00	1.479,56	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/360	fas	308	349	0,00	442,16	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/380	fas	320	999	0,00	84,94	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/410	fas	308	305	0,00	149,80	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/440	fas	319	999	0,00	42,47	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023			0,00	19.440,07	
	Saldo no dia		31/01/2023				1.337.697,70C	
	Total de Lançamentos					0,00	19.440,07	
	Diferença DB/CR			19.440,07C		Saldo Final	1.337.697,70C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	6.381.347,67C	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/500	fas	308	105	0,00	16.459,21	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/510	fas	313	999	0,00	32,31	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/520	fas	308	305	0,00	7.196,93	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/530	fas	308	349	0,00	4.206,41	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/550	fas	303	105	0,00	170,49	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/570	fas	317	105	0,00	80,10	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/590	fas	301	105	0,00	11.316,52	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/610	fas	310	105	0,00	39.817,18	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/640	fas	310	305	0,00	1.343,44	

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								
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/660	fas	301	999	0,00	5.006,52	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/680	fas	310	920	0,00	2.785,76	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/700	fas	303	999	0,00	18,58	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/720	fas	315	105	0,00	18,48	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/730	fas	305	105	0,00	510,46	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	88.962,39	
	Saldo no dia			31/01/2023			6.470.310,06C	
	Total de Lançamentos					0,00	88.962,39	
	Diferença DB/CR			88.962,39C	Saldo Final		6.470.310,06C	
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
							Saldo Anterior	4.263,35C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/40	fas	308	305	0,00	109,47	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/60	fas	308	349	0,00	182,19	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/90	fas	308	999	0,00	30,11	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	321,77	
	Saldo no dia			31/01/2023			4.585,12C	
	Total de Lançamentos					0,00	321,77	
	Diferença DB/CR			321,77C	Saldo Final		4.585,12C	
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
							Saldo Anterior	32.680,93C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/740	fas	305	105	0,00	8,90	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/750	fas	308	349	0,00	61,76	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/760	fas	308	999	0,00	171,22	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/770	fas	313	999	0,00	10,66	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/790	fas	308	305	0,00	41,87	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	294,41	
	Saldo no dia			31/01/2023			32.975,34C	
	Total de Lançamentos					0,00	294,41	
	Diferença DB/CR			294,41C	Saldo Final		32.975,34C	
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga								
							Saldo Anterior	7.918.386,68C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			7.918.386,68C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		7.918.386,68C	
1.2.4.20.070 Veiculos Leves								
							Saldo Anterior	495.633,09C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/1000	fas	301	999	0,00	3.963,70	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	3.963,70	
	Saldo no dia			31/01/2023			499.596,79C	
	Total de Lançamentos					0,00	3.963,70	
	Diferença DB/CR			3.963,70C	Saldo Final		499.596,79C	
1.2.4.20.080 Aeronaves								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao								
							Saldo Anterior	10.978,83C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/20	fas	305	105	0,00	44,40	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	44,40	
	Saldo no dia			31/01/2023			11.023,23C	
	Total de Lançamentos					0,00	44,40	
	Diferença DB/CR			44,40C	Saldo Final		11.023,23C	
1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos								
							Saldo Anterior	660.206,22C
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/110	fas	301	999	0,00	274,50	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/120	fas	308	999	0,00	169,22	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/140	fas	317	999	0,00	86,36	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/150	fas	308	349	0,00	26,57	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/170	fas	301	105	0,00	15,86	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/190	fas	302	105	0,00	12,74	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/210	fas	305	105	0,00	39,67	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/230	fas	304	305	0,00	71,37	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/250	fas	315	105	0,00	27,71	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	724,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
					Saldo no dia 31/01/2023	660.930,22C	
					Total de Lançamentos	724,00	
					Diferença DB/CR	724,00C	
					Saldo Final	660.930,22C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	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 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	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 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	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 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	32.068,02D	
					Total de Lançamentos	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 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	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 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	
					Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	30.117,63C	
31/01/2023	Amortização Bem Patrimonial	175609/50/950	fas	301 999	0,00	27,89	
31/01/2023	Amortização Bem Patrimonial	175609/50/970	fas	317 999	0,00	28,78	
31/01/2023	Amortização Bem Patrimonial	175609/50/990	fas	308 999	0,00	29,22	
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	85,89	
					Saldo no dia 31/01/2023	30.203,52C	
					Total de Lançamentos	85,89	
					Diferença DB/CR	85,89C	
					Saldo Final	30.203,52C	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	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 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	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 01/01/2023	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					315.645,00D	
31/01/2023	Remessa de Detector de gases enviado para conserto, devolvido pela nf 2444.	175680/1/2	FGL	308 999	0,00	6.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2023	Remessa de Karl Fischer 7500 enviado para conserto, devolvido pela nf 3041.	175680/1/4	FGL	308 999	0,00	30.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2023	Remessa de Selo mecânico enviado para conserto, devolvido pela nf 41.	175680/1/6	FGL	308 999	0,00	10.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2023	Remessa de Motor Weg 15CV 4Polos enviado para conserto, devolvido pela nf 3236.	175680/1/8	FGL	308 999	0,00	8.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2023	Remessa de Cilindro Quebrador enviado para conserto, saída pela nf 25968.	175695/1/1	FGL	308 999	16.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de BanhoTermostato enviado para conserto, saída pela nf 26090.	175695/1/3	FGL	308 999	4.431,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motonco enviado para conserto, saída pela nf 26125.	175695/1/5	FGL	308 999	13.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motoncos enviados para conserto, saída pela nf 26133.	175695/1/7	FGL	308 999	39.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motor Weg 12,5CV 8 polos enviado para conserto, saída pela nf26215.	175695/1/9	FGL	308 999	6.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Selo Mecânico enviado para conserto, saída pela nf26235.	175695/1/11	FGL	308 999	10.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motor Weg 15CV 4Polos enviado para conserto, saída pela nf 26278.	175695/1/13	FGL	308 999	8.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Bomba D'água tipo sapo enviado para conserto, saída pela nf 26340.	175695/1/15	FGL	308 999	2.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motor Weg 20CV 6Polos e Motor Weg 05 CV 4Polos enviados para conserto, saída pela nf 26365.	175695/1/17	FGL	308 999	13.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 24/01/2023	175738/1/90	CEP	308 999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			111.431,00	60.000,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				367.076,00D	
	Total de Lançamentos				111.431,00	60.000,00	
	Diferença DB/CR			51.431,00D	Saldo Final	367.076,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao						
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
		Saldo Anterior				134.793,91D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175737/1/30	CEP	301 999	7.318,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		7.318,78	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			142.112,69D	
		Total de Lançamentos			7.318,78	0,00	
		Diferença DB/CR		7.318,78D	Saldo Final	142.112,69D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A						
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC				Saldo Anterior	5.268.881,00C	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/7	ACR	301 999	326.201,10	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/5	CMG	301 999	0,00	156,52	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023		326.201,10	156,52	
	Saldo no dia		02/01/2023			4.942.836,42C	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/6	ACR	301 999	684.841,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023		684.841,09	0,00	
	Saldo no dia		03/01/2023			4.257.995,33C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/13	ACR	301 999	321.793,18	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/7	CMG	301 999	0,00	158,89	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		321.793,18	158,89	
	Saldo no dia		10/01/2023			3.936.361,04C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/1	ACR	301 999	1.893.465,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		1.893.465,48	0,00	
	Saldo no dia		13/01/2023			2.042.895,56C	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/2	ACR	301 999	650.467,91	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/5	CMG	301 999	0,00	107,34	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023		650.467,91	107,34	
	Saldo no dia		17/01/2023			1.392.534,99C	
31/01/2023	Variação cambial Jan/2023 cfe. relatório anexo, contratos n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC.	175676/1/1	FGL	301 999	68.611,19	0,00	4.1.1.10.080
31/01/2023	Apropriação juros Jan/2023 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	175676/1/4	FGL	301 999	0,00	17.319,47	4.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		68.611,19	17.319,47	
	Saldo no dia		31/01/2023			1.341.243,27C	
	Total de Lançamentos				3.945.379,95	17.742,22	
	Diferença DB/CR			3.927.637,73D	Saldo Final	1.341.243,27C	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda	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	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	

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					
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
		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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	129.064,34C	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175612/1/1	FGL	301 999	129.064,34	0,00	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		129.064,34	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			129.064,34	0,00	
		Diferença DB/CR		129.064,34D	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	103.458,92C	
01/01/2023	Reversão de saldo.	175612/1/3	FGL	302 999	100.149,03	0,00	1.1.1.10.240
01/01/2023	Reversão de saldo.	175612/1/5	FGL	317 999	3.309,89	0,00	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		103.458,92	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
31/01/2023	Reclassificação de saldo.	175614/1/2	FGL	302 999	0,00	100.276,87	1.1.1.10.240
31/01/2023	Reversão de saldo.	175614/1/4	FGL	317 999	0,00	4.792,28	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	105.069,15	
		Saldo no dia	31/01/2023			105.069,15C	
		Total de Lançamentos			103.458,92	105.069,15	
		Diferença DB/CR		1.610,23C	Saldo Final	105.069,15C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
	Saldo Anterior					8.280.458,55C	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/3	ACR	301 999	0,00	100.050,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	0,00	100.050,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		8.380.508,55C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/6	ACR	301 999	0,00	100.050,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/13	ACR	301 999	282.061,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	282.061,60	100.050,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		8.198.496,95C	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/4	ACR	301 999	0,00	1.140.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	0,00	1.140.000,00	
	Saldo no dia			05/01/2023		9.338.496,95C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/1	ACR	301 999	0,00	50.150,00	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/10	ACR	301 999	646.333,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	646.333,67	50.150,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		8.742.313,28C	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/6	ACR	301 999	138.283,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	138.283,60	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023		8.604.029,68C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/6	ACR	301 999	0,00	1.144.189,38	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	0,00	1.144.189,38	
	Saldo no dia			10/01/2023		9.748.219,06C	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/1	ACR	301 999	0,00	285.000,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/6	ACR	301 999	49.560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	49.560,00	285.000,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		9.983.659,06C	

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							
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/1	ACR	301 999	0,00	50.091,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	0,00	50.091,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		10.033.750,06C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/3	ACR	301 999	0,00	285.000,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/11	ACR	301 999	147.710,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	147.710,20	285.000,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		10.171.039,86C	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/7	ACR	301 999	333.377,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	333.377,97	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023		9.837.661,89C	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/1	ACR	301 999	0,00	80.080,00	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/6	ACR	301 999	510.906,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	510.906,38	80.080,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		9.406.835,51C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/4	ACR	301 999	0,00	80.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	0,00	80.080,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		9.486.915,51C	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/4	ACR	301 999	0,00	615.604,16	
20/01/2023	Movto ACR de 20/01/23	175491/5/10	ACR	301 999	587.258,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	587.258,72	615.604,16	
	Saldo no dia			20/01/2023		9.515.260,95C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/3	ACR	301 999	0,00	40.000,80	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/10	ACR	301 999	80.868,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	80.868,80	40.000,80	
	Saldo no dia			23/01/2023		9.474.392,95C	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/2	ACR	301 999	0,00	104.668,60	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/6	ACR	301 999	285.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023	285.000,00	104.668,60	
	Saldo no dia			25/01/2023		9.294.061,55C	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/2	ACR	301 999	0,00	2.060.000,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/6	ACR	301 999	285.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023	285.000,00	2.060.000,00	
	Saldo no dia			26/01/2023		11.069.061,55C	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/1	ACR	301 999	0,00	1.340.007,30	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/7	ACR	301 999	335.091,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	335.091,00	1.340.007,30	
	Saldo no dia			27/01/2023		12.073.977,85C	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/3	ACR	301 999	0,00	2.160.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	0,00	2.160.000,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		14.233.977,85C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/11	ACR	301 999	322.582,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	322.582,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		13.911.395,85C	
	Total de Lançamentos				4.004.033,94	9.634.971,24	
	Diferença DB/CR			5.630.937,30C	Saldo Final	13.911.395,85C	
2.1.1.10.990 Outras Instituicoes Financeiras							
					Saldo Anterior	1.458.500,31C	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/4	ACR	301 999	100.050,00	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/5	CMG	301 999	0,00	100.050,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	100.050,00	100.050,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		1.458.500,31C	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/7	ACR	301 999	100.050,00	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/6	CMG	301 999	0,00	100.050,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	100.050,00	100.050,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		1.458.500,31C	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/5	ACR	301 999	570.000,00	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/6	CMG	301 999	0,00	570.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023	570.000,00	570.000,00	
	Saldo no dia			05/01/2023		1.458.500,31C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/2	ACR	301 999	50.150,00	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/6	CMG	301 999	0,00	50.150,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	50.150,00	50.150,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		1.458.500,31C	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/2	ACR	301 999	285.000,00	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/5	CMG	301 999	0,00	285.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	285.000,00	285.000,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		1.458.500,31C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/2	ACR	301 999	50.091,00	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/5	CMG	301 999	0,00	83.411,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	50.091,00	83.411,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		1.491.820,31C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/4	ACR	301 999	285.000,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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 Instituições Financeiras							
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/5	CMG	301 999	0,00	285.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	285.000,00	285.000,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		1.491.820,31C	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/6	CMG	301 999	0,00	41.977,60	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	0,00	41.977,60	
	Saldo no dia			17/01/2023		1.533.797,91C	
18/01/2023	Movto ACR de 18/01/23	175489/3/2	ACR	301 999	80.080,00	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/6	CMG	301 999	0,00	80.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	80.080,00	80.080,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		1.533.797,91C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/5	ACR	301 999	80.080,00	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/3	CMG	301 999	0,00	80.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023	80.080,00	80.080,00	
	Saldo no dia			19/01/2023		1.533.797,91C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/4	ACR	301 999	40.000,80	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/3	CMG	301 999	0,00	40.000,80	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023	40.000,80	40.000,80	
	Saldo no dia			23/01/2023		1.533.797,91C	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/2	ACR	301 999	1.010.005,80	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/6	CMG	301 999	0,00	1.010.005,80	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	1.010.005,80	1.010.005,80	
	Saldo no dia			27/01/2023		1.533.797,91C	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/4	ACR	301 999	2.160.000,00	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/5	CMG	301 999	0,00	2.160.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	2.160.000,00	2.160.000,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		1.533.797,91C	
	Total de Lançamentos				4.810.507,60	4.885.805,20	
	Diferença DB/CR			75.297,60C	Saldo Final	1.533.797,91C	

2.1.1.15.040 Bco Bradesco S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.1.15.150 Bco Itau S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.1.15.990 Outras Instituições Financeiras							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.1.90.010 Encargos Financeiros a Transcorrer							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
					Saldo Anterior	82.677.005,15C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/19	APB	308 120	55.151,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/20	APB	308 305	8.666,67	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/21	APB	308 999	30.032,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	93.849,67	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023		82.583.155,48C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/8	APB	308 120	0,00	50.605,60	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	0,00	50.605,60	
	Saldo no dia			03/01/2023		82.633.761,08C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/15	APB	308 120	50.605,60	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/16	APB	310 305	0,00	200.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	50.605,60	200.100,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		82.783.255,48C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/20	APB	310 305	0,00	50.150,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	0,00	50.150,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		82.833.405,48C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/9	APB	308	305	0,00	34.800,00		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/10	APB	308	305	34.800,00	0,00		
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/11	APB	301	999	27.500,48	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		62.300,48	34.800,00		
	Saldo no dia			09/01/2023			82.805.905,00C		
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/11	APB	301	999	0,00	378,03		
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		0,00	378,03		
	Saldo no dia			11/01/2023			82.806.283,03C		
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/12	APB	301	999	1.565,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		1.565,00	0,00		
	Saldo no dia			12/01/2023			82.804.718,03C		
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/18	APB	308	120	0,00	33.180,00		
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/19	APB	310	305	0,00	50.091,00		
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/20	APB	301	999	378,03	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		378,03	83.271,00		
	Saldo no dia			13/01/2023			82.887.611,00C		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/16	APB	308	120	0,00	26.820,00		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/17	APB	308	120	60.000,00	0,00		
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/18	APB	308	305	5.200,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		65.200,00	26.820,00		
	Saldo no dia			16/01/2023			82.849.231,00C		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/14	APB	308	120	0,00	38.310,00		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/15	APB	308	120	38.310,00	0,00		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/16	APB	308	149	0,00	11.985,00		
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/17	APB	313	999	0,00	144,55		
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023		38.310,00	50.439,55		
	Saldo no dia			17/01/2023			82.861.360,55C		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/13	APB	308	120	0,00	30.930,00		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/14	APB	308	120	30.930,00	0,00		
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/15	APB	310	305	0,00	80.080,00		
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		30.930,00	111.010,00		
	Saldo no dia			18/01/2023			82.941.440,55C		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/10	APB	308	120	0,00	91.890,00		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/11	APB	308	120	62.040,00	0,00		
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/12	APB	310	305	0,00	80.080,00		
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		62.040,00	171.970,00		
	Saldo no dia			19/01/2023			83.051.370,55C		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/24	APB	308	105	5.440,24	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/25	APB	308	149	0,00	1.995,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/26	APB	301	999	0,00	144,55		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/27	APB	301	999	144,55	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/28	APB	313	999	144,55	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		5.729,34	2.139,55		
	Saldo no dia			20/01/2023			83.047.780,76C		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/12	APB	308	120	0,00	29.820,00		
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/13	APB	308	120	29.850,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		29.850,00	29.820,00		
	Saldo no dia			23/01/2023			83.047.750,76C		
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/8	APB	308	120	29.820,00	0,00		
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/9	APB	308	305	0,00	18.850,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		29.820,00	18.850,00		
	Saldo no dia			24/01/2023			83.036.780,76C		
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/6	APB	308	305	0,00	15.950,00		
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		0,00	15.950,00		
	Saldo no dia			25/01/2023			83.052.730,76C		
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/10	APB	308	120	0,00	26.829,64		
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/11	APB	308	120	10.359,64	0,00		
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/12	APB	308	305	15.950,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023		26.309,64	26.829,64		
	Saldo no dia			26/01/2023			83.053.250,76C		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/15	APB	308	105	0,00	123.494,37		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/16	APB	308	105	2.352,46	0,00		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/17	APB	310	305	0,00	1.640.009,70		
30/01/2023	Estorno valor referente provisão de compra de 4.000.000 kg de soja.	175658/1/1	FGL	308	999	12.251.600,00	0,00	9.1.1.10.010	
30/01/2023	Valor referente provisão de compra de 5.737.000 kg de soja.	175659/1/2	FGL	308	999	0,00	20.463.305,30	9.1.1.10.010	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/1	APB	308	105	0,00	127.476,71		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/2	APB	308	105	125.846,83	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		12.379.799,29	22.354.286,08		
	Saldo no dia			30/01/2023			93.027.737,55C		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/54	APB	301	105	0,00	55.049,34		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/55	APB	301	105	55.049,34	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/56	APB	308	105	55.049,34	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/57	APB	308	120	16.470,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/58	APB	308	149	0,00	1.198,50	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/59	APB	308	305	0,00	18.850,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/60	APB	310	305	2.100.510,70	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/61	APB	308	349	220.000,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/62	APB	308	999	0,00	30.032,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175761/1/1	APB	308	349	0,00	220.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		2.447.079,38	325.129,84	
	Saldo no dia			31/01/2023			90.905.788,01C	
	Total de Lançamentos					15.323.766,43	23.552.549,29	
	Diferença DB/CR			8.228.782,86C	Saldo Final		90.905.788,01C	
2.1.2.05.020 Compras a Fixar								
						Saldo Anterior	80.509.650,32C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/9	APB	301	110	692,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		692,98	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			80.508.957,34C	
	Total de Lançamentos					692,98	0,00	
	Diferença DB/CR			692,98D	Saldo Final		80.508.957,34C	
2.1.2.05.030 Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda								
						Saldo Anterior	57.341,00C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/22	APB	301	925	0,00	57.150,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/23	APB	301	925	57.150,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/24	APB	313	925	57.150,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/25	APB	301	999	0,00	191,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/26	APB	301	999	191,00	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/27	APB	313	999	191,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		114.682,00	57.341,00	
	Saldo no dia			02/01/2023			0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/10	APB	301	999	0,00	50.950,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/11	APB	301	999	50.950,00	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/12	APB	313	999	0,00	101.900,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/13	APB	313	999	50.950,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		101.900,00	152.850,00	
	Saldo no dia			05/01/2023			50.950,00C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/21	APB	313	925	0,00	104.550,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		0,00	104.550,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			155.500,00C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/21	APB	301	925	0,00	52.275,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/22	APB	301	925	52.275,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/23	APB	313	925	52.275,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/24	APB	313	999	0,00	509,73	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		104.550,00	52.784,73	
	Saldo no dia			13/01/2023			103.734,73C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/19	APB	301	999	0,00	50.950,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/20	APB	301	999	50.950,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/21	APB	313	999	50.950,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		101.900,00	50.950,00	
	Saldo no dia			16/01/2023			52.784,73C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/14	APB	301	925	0,00	52.275,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/15	APB	301	925	52.275,00	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/16	APB	313	925	52.275,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		104.550,00	52.275,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			509,73C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/10	APB	313	925	0,00	104.550,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2023		0,00	104.550,00	
	Saldo no dia			24/01/2023			105.059,73C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/18	APB	301	925	0,00	52.275,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/19	APB	301	925	52.275,00	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/20	APB	313	925	52.275,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		104.550,00	52.275,00	
	Saldo no dia			30/01/2023			52.784,73C	
	Total de Lançamentos					632.132,00	627.575,73	
	Diferença DB/CR			4.556,27D	Saldo Final		52.784,73C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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 Auxiliari							
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliari					Saldo Anterior	2.082.468,04C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/28	APB	308	149	777,50	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/29	APB	308	305	39.750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		40.527,50	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023			2.041.940,54C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/10	APB	308	305	0,00	74.200,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/11	APB	308	305	58.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		58.600,00	74.200,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			2.057.540,54C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/17	APB	308	305	0,00	62.700,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/18	APB	308	305	62.700,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/19	APB	301	999	0,00	334,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/20	APB	301	999	334,00	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/21	APB	313	999	334,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		63.368,00	63.034,00	
	Saldo no dia			04/01/2023			2.057.206,54C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/14	APB	308	305	0,00	121.300,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/15	APB	308	305	74.391,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		74.391,79	121.300,00	
	Saldo no dia			05/01/2023			2.104.114,75C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/22	APB	308	305	0,00	20.900,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/23	APB	308	305	48.950,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		48.950,00	20.900,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			2.076.064,75C	
07/01/2023	Movto APB de 07/01/23	175506/7/1	APB	308	305	0,00	60.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/01/2023		0,00	60.650,00	
	Saldo no dia			07/01/2023			2.136.714,75C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/12	APB	308	305	0,00	15.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		0,00	15.600,00	
	Saldo no dia			09/01/2023			2.152.314,75C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/12	APB	308	305	0,00	73.300,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/13	APB	308	305	91.850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		91.850,00	73.300,00	
	Saldo no dia			10/01/2023			2.133.764,75C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/12	APB	308	149	0,00	4.253,87	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/13	APB	308	149	4.253,87	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/14	APB	308	305	77.450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		81.703,87	4.253,87	
	Saldo no dia			11/01/2023			2.056.314,75C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/13	APB	308	305	0,00	39.750,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/14	APB	308	305	39.750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		39.750,00	39.750,00	
	Saldo no dia			12/01/2023			2.056.314,75C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/25	APB	308	305	0,00	138.050,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/26	APB	308	305	41.800,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/27	APB	313	999	0,00	598,68	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		41.800,00	138.648,68	
	Saldo no dia			13/01/2023			2.153.163,43C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/22	APB	308	305	52.150,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		52.150,15	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023			2.101.013,28C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/18	APB	308	305	0,00	18.850,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/19	APB	308	305	20.900,00	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/20	APB	308	999	0,00	20.002,56	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023		20.900,00	38.852,56	
	Saldo no dia			17/01/2023			2.118.965,84C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/16	APB	308	999	20.002,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		20.002,56	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023			2.098.963,28C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/13	APB	308	305	18.850,00	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/14	APB	308	999	0,00	5.271,85	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/15	APB	308	999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		22.850,00	5.271,85	
	Saldo no dia			19/01/2023			2.081.385,13C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/29	APB	308	305	0,00	18.850,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		0,00	18.850,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			2.100.235,13C	
21/01/2023	Movto APB de 21/01/23	175517/6/1	APB	308	305	0,00	39.750,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/01/2023		0,00	39.750,00	
	Saldo no dia			21/01/2023			2.139.985,13C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/17	APB	308	305	0,00	35.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2023		0,00	35.600,00	
	Saldo no dia			23/01/2023			2.175.585,13C	

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								
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/11	APB	308	305	0,00	20.900,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/12	APB	308	305	58.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023						58.600,00	20.900,00	
Saldo no dia 24/01/2023							2.137.885,13C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/7	APB	308	305	0,00	20.900,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023						0,00	20.900,00	
Saldo no dia 25/01/2023							2.158.785,13C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/13	APB	308	305	0,00	18.850,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/14	APB	308	305	42.508,34	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/15	APB	308	999	1.271,85	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2023						43.780,19	18.850,00	
Saldo no dia 26/01/2023							2.133.854,94C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/6	APB	308	305	0,00	56.500,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/7	APB	308	305	18.850,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023						18.850,00	56.500,00	
Saldo no dia 27/01/2023							2.171.504,94C	
28/01/2023	Movto APB de 28/01/23	175523/12/1	APB	308	305	0,00	39.750,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/01/2023						0,00	39.750,00	
Saldo no dia 28/01/2023							2.211.254,94C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/21	APB	308	305	0,00	302.334,80	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/22	APB	308	305	20.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023						20.900,00	302.334,80	
Saldo no dia 30/01/2023							2.492.689,74C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/63	APB	308	105	0,00	251.533,38	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/64	APB	308	149	0,00	720,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/65	APB	308	149	720,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/66	APB	308	305	0,00	39.750,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/67	APB	308	305	482.534,80	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/68	APB	308	999	0,00	380,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						483.254,80	292.383,38	
Saldo no dia 31/01/2023							2.301.818,32C	
Total de Lançamentos						1.282.228,86	1.501.579,14	
Diferença DB/CR						219.350,28C	Saldo Final	2.301.818,32C
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo						Saldo Anterior	1.337.286,53C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/30	APB	308	305	38.475,05	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/31	APB	308	999	0,00	7.850,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/32	APB	308	999	29.964,01	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/33	APB	313	999	1.048,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2023						69.487,76	7.850,00	
Saldo no dia 02/01/2023							1.275.648,77C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/12	APB	308	305	0,00	7.080,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/13	APB	308	305	13.240,00	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/14	APB	308	999	0,00	2.980,70	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/15	APB	308	999	257,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023						13.497,00	10.060,70	
Saldo no dia 03/01/2023							1.272.212,47C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/22	APB	308	305	21.843,48	0,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/23	APB	301	999	0,00	1.200,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/24	APB	308	999	0,00	2.536,37	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/25	APB	308	999	5.920,69	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2023						27.764,17	3.736,37	
Saldo no dia 04/01/2023							1.248.184,67C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/16	APB	308	149	0,00	1.776,56	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/17	APB	308	149	4.131,55	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/18	APB	308	305	0,00	8.495,44	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/19	APB	308	305	14.804,05	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/20	APB	301	999	0,00	28.016,78	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/21	APB	301	999	425,60	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/22	APB	308	999	0,00	7.330,83	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/23	APB	308	999	9.546,37	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2023						28.907,57	45.619,61	
Saldo no dia 05/01/2023							1.264.896,71C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/24	APB	308	305	0,00	743,60	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/25	APB	308	305	3.741,06	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/26	APB	301	999	0,00	681,31	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/27	APB	301	999	12.625,90	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/28	APB	308	999	0,00	639,28	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/29	APB	308	999	3.562,37	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/30	APB	313	999	0,00	2.176,97	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/31	APB	313	999	625,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023						20.555,23	4.241,16	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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			06/01/2023		1.248.582,64C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/13	APB	308	305	41.997,29	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/14	APB	301	925	1.602,14	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/15	APB	301	999	12.536,29	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/16	APB	308	999	23.894,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		80.030,38	
		Saldo no dia			09/01/2023		1.168.552,26C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/14	APB	308	149	8.829,76	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/15	APB	308	305	3.679,97	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/16	APB	301	999	0,00	199,79	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/17	APB	301	999	15.840,97	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/18	APB	308	999	5.439,18	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/19	APB	313	999	199,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		33.989,67	
		Saldo no dia			10/01/2023		1.134.762,38C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/15	APB	308	149	0,00	29.882,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/16	APB	308	149	622,00	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/17	APB	308	305	0,00	1.244,29	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/18	APB	308	305	3.563,00	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/19	APB	301	925	2.773,84	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/20	APB	301	999	5.937,97	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/21	APB	308	999	1.981,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		14.877,81	
		Saldo no dia			11/01/2023		1.151.010,86C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/15	APB	308	149	0,00	44.128,26	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/16	APB	308	149	12.242,49	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/17	APB	308	305	0,00	16.700,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/18	APB	308	305	2.813,32	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/19	APB	308	925	600,00	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/20	APB	301	999	0,00	4.149,49	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/21	APB	308	999	0,00	113.127,24	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/22	APB	308	999	15.544,91	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		31.200,72	
		Saldo no dia			12/01/2023		1.297.915,13C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/28	APB	308	149	0,00	68.463,56	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/29	APB	308	149	7.964,91	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/30	APB	308	305	0,00	21.018,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/31	APB	308	305	31.585,83	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/32	APB	308	925	0,00	600,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/33	APB	308	925	150,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/34	APB	301	999	0,00	600,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/35	APB	301	999	1.750,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/36	APB	308	999	0,00	6.398,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/37	APB	308	999	43.470,74	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/38	APB	313	999	0,00	1.320,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/39	APB	313	999	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		85.521,48	
		Saldo no dia			13/01/2023		1.310.793,21C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/23	APB	308	149	0,00	439.071,62	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/24	APB	308	149	12.473,96	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/25	APB	308	305	0,00	1.700,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/26	APB	308	305	26.381,13	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/27	APB	308	925	0,00	126,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/28	APB	308	925	2.491,99	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/29	APB	301	999	0,00	3.011,23	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/30	APB	301	999	6.570,55	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/31	APB	308	999	35.372,30	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/32	APB	313	999	2.066,97	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/33	APB	317	999	0,00	650,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/34	APB	317	999	650,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023		86.006,90	
		Saldo no dia			16/01/2023		1.669.345,16C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/21	APB	308	149	0,00	24.270,04	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/22	APB	308	149	374.861,09	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/23	APB	308	305	7.583,50	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/24	APB	301	999	0,00	699,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/25	APB	301	999	699,00	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/26	APB	308	999	0,00	11.402,82	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/27	APB	308	999	1.844,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023		384.987,63	
		Saldo no dia			17/01/2023		1.320.729,39C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/17	APB	308	149	26.274,66	0,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/18	APB	308	305	3.630,17	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/19	APB	301	999	0,00	17.900,00	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/20	APB	308	999	44.634,02	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2023						74.538,85	17.900,00	
Saldo no dia 18/01/2023							1.264.090,54C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/16	APB	308	149	0,00	14.316,11	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/17	APB	308	149	6.739,67	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/18	APB	308	305	2.285,00	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/19	APB	308	999	0,00	4.855,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/20	APB	308	999	6.626,89	0,00	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/21	APB	313	999	0,00	580,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2023						15.651,56	19.751,11	
Saldo no dia 19/01/2023							1.268.190,09C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/30	APB	308	149	0,00	2.682,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/31	APB	308	149	1.969,70	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/32	APB	308	305	2.906,15	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/33	APB	308	925	126,00	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/34	APB	308	999	0,00	12.728,45	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/35	APB	308	999	8.653,23	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023						13.655,08	15.410,45	
Saldo no dia 20/01/2023							1.269.945,46C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/18	APB	308	149	5.514,70	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/19	APB	308	305	9.937,46	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/20	APB	301	999	0,00	38.813,48	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/21	APB	301	999	2.087,61	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/22	APB	308	999	0,00	9,05	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/23	APB	308	999	9.603,42	0,00	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/24	APB	313	999	500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2023						27.643,19	38.822,53	
Saldo no dia 23/01/2023							1.281.124,80C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/13	APB	308	149	3.990,00	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/14	APB	308	925	600,00	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/15	APB	301	999	0,00	3.649,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/16	APB	308	999	3.016,25	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023						7.606,25	3.649,00	
Saldo no dia 24/01/2023							1.277.167,55C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/8	APB	308	149	5.110,67	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/9	APB	301	999	0,00	759,80	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/10	APB	301	999	759,80	0,00	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/11	APB	308	999	1.345,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023						7.215,47	759,80	
Saldo no dia 25/01/2023							1.270.711,88C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/16	APB	308	149	2.216,72	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/17	APB	308	305	6.684,33	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/18	APB	301	999	0,00	440,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/19	APB	308	999	0,00	25.000,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/20	APB	308	999	2.805,83	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2023						11.706,88	25.440,00	
Saldo no dia 26/01/2023							1.284.445,00C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/8	APB	308	149	2.495,66	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/9	APB	308	305	1.256,66	0,00	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/10	APB	308	999	3.829,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023						7.581,82	0,00	
Saldo no dia 27/01/2023							1.276.863,18C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/23	APB	308	149	0,00	218.457,97	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/24	APB	308	149	8.817,00	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/25	APB	308	305	0,00	10.830,91	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/26	APB	308	305	3.251,20	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/27	APB	301	999	0,00	4.325,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/28	APB	301	999	4.325,00	0,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/29	APB	308	999	0,00	58.682,65	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/30	APB	308	999	35.980,32	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023						52.373,52	292.296,53	
Saldo no dia 30/01/2023							1.516.786,19C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/69	APB	308	149	0,00	291.803,88	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/70	APB	308	149	189.617,11	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/71	APB	308	305	0,00	73.399,33	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/72	APB	308	305	64.475,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/73	APB	301	999	0,00	1.648,19	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/74	APB	301	999	29.776,49	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/75	APB	308	999	0,00	107.830,01	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/76	APB	308	999	65.935,40	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/77	APB	313	999	0,00	898,47	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						349.804,00	475.579,88	
Saldo no dia 31/01/2023							1.642.562,07C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Materialis de Uso e Consumo						
		Total de Lançamentos			1.444.602,94	1.749.878,48	
		Diferença DB/CR		305.275,54C	Saldo Final	1.642.562,07C	
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	196.213,71C	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	175149/2/1	FGL	301 999	0,00	232.747,40	2.2.2.10.040
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	232.747,40	
		Saldo no dia	01/01/2023			428.961,11C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/16	APB	308 999	1.296,83	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		1.296,83	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2023			427.664,28C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/24	APB	308 999	0,00	114.932,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023		0,00	114.932,00	
		Saldo no dia	05/01/2023			542.596,28C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/32	APB	308 305	5.446,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023		5.446,70	0,00	
		Saldo no dia	06/01/2023			537.149,58C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/17	APB	308 305	10.724,86	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/18	APB	308 999	65.849,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023		76.574,19	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2023			460.575,39C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/20	APB	308 305	1.556,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023		1.556,20	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2023			459.019,19C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/22	APB	308 149	0,00	1.091,24	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023		0,00	1.091,24	
		Saldo no dia	11/01/2023			460.110,43C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/40	APB	308 149	0,00	3.050,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/41	APB	308 999	0,00	2.430,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023		0,00	5.480,00	
		Saldo no dia	13/01/2023			465.590,43C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/35	APB	308 149	0,00	344,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/36	APB	308 305	4.495,65	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/37	APB	301 999	5.172,17	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/38	APB	308 999	2.300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023		11.967,82	344,00	
		Saldo no dia	16/01/2023			453.966,61C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/28	APB	308 149	0,00	2.240,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/29	APB	308 999	4.668,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023		4.668,60	2.240,00	
		Saldo no dia	17/01/2023			451.538,01C	
23/01/2023	Movto APB de 23/01/23	175518/7/25	APB	308 999	2.106,83	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023		2.106,83	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2023			449.431,18C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/12	APB	308 999	57.466,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023		57.466,00	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2023			391.965,18C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/11	APB	308 999	25.883,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023		25.883,33	0,00	
		Saldo no dia	27/01/2023			366.081,85C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/31	APB	308 149	0,00	2.900,00	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/32	APB	308 149	1.292,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023		1.292,00	2.900,00	
		Saldo no dia	30/01/2023			367.689,85C	
31/01/2023	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	175639/1/1	FGL	301 999	227.575,23	0,00	2.2.2.10.040
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/78	APB	308 149	0,00	4.531,20	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/79	APB	308 149	2.598,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		230.174,17	4.531,20	
		Saldo no dia	31/01/2023			142.046,88C	
		Total de Lançamentos			418.432,67	364.265,84	
		Diferença DB/CR		54.166,83D	Saldo Final	142.046,88C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	300.905,46C	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/34	APB	308 305	8.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023		8.400,00	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023			292.505,46C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/17	APB	308 999	95,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023		95,42	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2023			292.410,04C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/26	APB	308 305	0,00	20.800,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	0,00	20.800,00	
		Saldo no dia		04/01/2023		313.210,04C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/19	APB	308 999	0,00	43.089,40	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/20	APB	308 999	43.089,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023	43.089,40	43.089,40	
		Saldo no dia		09/01/2023		313.210,04C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/21	APB	308 305	0,00	9.165,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/22	APB	308 305	29.965,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/23	APB	308 999	0,00	24.634,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/24	APB	308 999	24.634,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	54.599,00	33.799,00	
		Saldo no dia		10/01/2023		292.410,04C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/23	APB	308 305	0,00	3.819,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	0,00	3.819,00	
		Saldo no dia		12/01/2023		296.229,04C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/42	APB	308 305	3.819,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/43	APB	308 999	0,00	46.121,33	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/44	APB	308 999	42.931,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023	46.750,74	46.121,33	
		Saldo no dia		13/01/2023		295.599,63C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/39	APB	308 305	0,00	4.200,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/40	APB	308 305	4.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	4.200,00	4.200,00	
		Saldo no dia		16/01/2023		295.599,63C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/30	APB	308 149	0,00	247,95	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/31	APB	308 999	3.189,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	3.189,59	247,95	
		Saldo no dia		17/01/2023		292.657,99C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/22	APB	308 149	247,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	247,95	0,00	
		Saldo no dia		19/01/2023		292.410,04C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/21	APB	308 305	0,00	9.165,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/22	APB	308 305	9.165,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2023	9.165,00	9.165,00	
		Saldo no dia		26/01/2023		292.410,04C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/80	APB	308 149	0,00	7.149,83	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/81	APB	308 149	7.149,83	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/82	APB	308 305	0,00	4.965,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/83	APB	308 999	0,00	69.036,86	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/84	APB	308 999	17.546,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023	24.696,53	81.151,69	
		Saldo no dia		31/01/2023		348.865,20C	
		Total de Lançamentos			194.433,63	242.393,37	
		Diferença DB/CR		47.959,74C	Saldo Final	348.865,20C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
						Saldo Anterior	975.788,87C
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/35	APB	308 999	0,00	540,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	0,00	540,00	
		Saldo no dia		02/01/2023		976.328,87C	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/18	APB	308 149	7.320,30	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/19	APB	308 305	597,00	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/20	APB	308 925	1.400,00	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/21	APB	308 999	2.670,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	11.987,30	0,00	
		Saldo no dia		03/01/2023		964.341,57C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/27	APB	301 999	0,00	216,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/28	APB	313 999	0,00	54,00	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/29	APB	317 999	0,00	28.771,76	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	0,00	29.041,76	
		Saldo no dia		04/01/2023		993.383,33C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/25	APB	308 305	0,00	22.292,38	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/26	APB	308 305	22.292,38	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/27	APB	308 925	0,00	28.354,69	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/28	APB	308 925	2.300,00	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/29	APB	301 999	0,00	3.737,11	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/30	APB	301 999	1.493,78	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/31	APB	308 999	0,00	2.102,70	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/32	APB	308 999	1.126,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023	27.212,36	56.486,88	
		Saldo no dia		05/01/2023		1.022.657,85C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/33	APB	308 305	0,00	21.640,31	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/34	APB	308 925	26.054,69	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/35	APB	308	999	0,00	1.523,50	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/36	APB	308	999	755.823,26	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023						781.877,95	23.163,81	
Saldo no dia 06/01/2023							263.943,71C	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/21	APB	301	999	0,00	54,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/22	APB	301	999	4.780,81	0,00	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/23	APB	313	999	54,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2023						4.834,81	54,00	
Saldo no dia 09/01/2023							259.162,90C	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/25	APB	301	999	0,00	265,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/26	APB	301	999	481,00	0,00	
10/01/2023	Movto APB de 10/01/23	175508/9/27	APB	313	999	265,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2023						746,00	265,00	
Saldo no dia 10/01/2023							258.681,90C	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/23	APB	308	925	0,00	850,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/24	APB	308	925	850,00	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/25	APB	301	999	55.608,00	0,00	
11/01/2023	Movto APB de 11/01/23	175509/10/26	APB	308	999	15.951,15	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2023						72.409,15	850,00	
Saldo no dia 11/01/2023							187.122,75C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/24	APB	301	999	0,00	13.139,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/25	APB	308	999	0,00	16.700,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023						0,00	29.839,00	
Saldo no dia 12/01/2023							216.961,75C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/45	APB	308	149	100,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/46	APB	308	925	0,00	6.000,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/47	APB	308	925	6.000,00	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/48	APB	301	999	0,00	35.341,26	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/49	APB	301	999	78.771,76	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/50	APB	308	999	0,00	14.883,53	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/51	APB	308	999	17.540,53	0,00	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/52	APB	313	999	0,00	509,35	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/53	APB	317	999	28.771,76	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023						131.184,05	56.734,14	
Saldo no dia 13/01/2023							142.511,84C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/41	APB	308	149	0,00	33.372,89	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/42	APB	308	305	22.800,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/43	APB	301	999	0,00	4.660,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/44	APB	301	999	4.660,00	0,00	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/45	APB	308	999	0,00	1.579,74	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/46	APB	308	999	7.107,74	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023						34.567,74	39.612,63	
Saldo no dia 16/01/2023							147.556,73C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/32	APB	301	999	0,00	138.198,93	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/33	APB	308	999	0,00	250.000,01	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/34	APB	308	999	1.355,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023						1.355,00	388.198,94	
Saldo no dia 17/01/2023							534.400,67C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/23	APB	301	999	13.139,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2023						13.139,00	0,00	
Saldo no dia 19/01/2023							521.261,67C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/36	APB	301	999	0,00	10.000,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/37	APB	308	999	1.523,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023						1.523,50	10.000,00	
Saldo no dia 20/01/2023							529.738,17C	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/17	APB	301	999	0,00	244,35	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/18	APB	301	999	244,35	0,00	
24/01/2023	Movto APB de 24/01/23	175519/8/19	APB	313	999	244,35	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023						488,70	244,35	
Saldo no dia 24/01/2023							529.493,82C	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/13	APB	308	999	0,00	6.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023						0,00	6.000,00	
Saldo no dia 25/01/2023							535.493,82C	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/23	APB	308	149	33.372,89	0,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/24	APB	308	999	0,00	3.280,00	
26/01/2023	Movto APB de 26/01/23	175521/10/25	APB	308	999	9.280,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2023						42.652,89	3.280,00	
Saldo no dia 26/01/2023							496.120,93C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/12	APB	301	999	0,00	1.493,78	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/13	APB	308	999	0,00	26.916,15	
Total de Lançamentos no Dia 27/01/2023						0,00	28.409,93	
Saldo no dia 27/01/2023							524.530,86C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/33	APB	308	149	0,00	12.079,38	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/34	APB	308	149	11.149,38	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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									
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/35	APB	308	305	0,00	4.500,00		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/36	APB	308	305	4.500,00	0,00		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/37	APB	301	999	0,00	1.189,70		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/38	APB	301	999	6.344,90	0,00		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/39	APB	308	999	0,00	3.678,72		
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/40	APB	308	999	26.916,15	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		48.910,43	21.447,80		
	Saldo no dia			30/01/2023			497.068,23C		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/85	APB	308	149	0,00	7.490,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/86	APB	308	305	0,00	716.629,55		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/87	APB	308	305	85.130,74	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/88	APB	301	999	0,00	2.373,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/89	APB	308	999	0,00	42.031,47		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/90	APB	308	999	7.123,39	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/91	APB	313	999	0,00	100,00		
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		92.254,13	768.624,02		
	Saldo no dia			31/01/2023			1.173.438,12C		
	Total de Lançamentos					1.265.143,01	1.462.792,26		
	Diferença DB/CR			197.649,25C	Saldo Final		1.173.438,12C		
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores									
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.2.20.010 Compras Internas									
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.2.25.010 (-) Creditos de Devolucoes									
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.2.25.020 (-) Compras Antecipadas									
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar									
							Saldo Anterior		80.366,84C
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/36	APB	308	999	11.283,44	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		11.283,44	0,00		
	Saldo no dia			02/01/2023			69.083,40C		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/22	APB	301	999	69.083,40	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		69.083,40	0,00		
	Saldo no dia			03/01/2023			0,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/2	FGL	301	999	21.017,15	0,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/3	FGL	301	999	0,00	90.000,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/5	FGL	308	999	3.750,08	0,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/6	FGL	308	999	0,00	15.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		24.767,23	105.000,00		
	Saldo no dia			31/01/2023			80.232,77C		
	Total de Lançamentos					105.134,07	105.000,00		
	Diferença DB/CR			134,07D	Saldo Final		80.232,77C		
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar									
							Saldo Anterior		653.222,10C
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/37	APB	301	999	13.269,98	0,00		
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/38	APB	308	999	329.612,32	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023		342.882,30	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
		Saldo no dia	02/01/2023			310.339,80C		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/23	APB	301 999	15.297,83	0,00		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/24	APB	313 999	2.942,97	0,00		
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/25	APB	317 999	5.706,44	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			23.947,24	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2023			286.392,56C		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/4	FGL	301 999	10.717,19	0,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/5	FGL	301 999	0,00	39.803,72		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/7	FGL	308 999	150.864,65	0,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/8	FGL	308 999	0,00	474.514,23		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/2	FGL	313 999	2.565,89	0,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/3	FGL	313 999	0,00	6.504,57		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/1	FGL	317 999	774,26	0,00		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/2	FGL	317 999	0,00	6.522,25		
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			164.921,99	527.344,77	
		Saldo no dia	31/01/2023				648.815,34C	
		Total de Lançamentos				531.751,53	527.344,77	
		Diferença DB/CR		4.406,76D	Saldo Final		648.815,34C	

2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar							Saldo Anterior 1.899,30C
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/39	APB	308 999	1.942,61	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			1.942,61	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2023				43,31D	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/33	APB	313 999	520,19	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			520,19	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2023				563,50D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/9	FGL	308 999	0,00	1.601,27		
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/4	FGL	313 999	0,00	558,82		
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	2.160,09	
		Saldo no dia	31/01/2023				1.596,59C	
		Total de Lançamentos				2.462,80	2.160,09	
		Diferença DB/CR		302,71D	Saldo Final		1.596,59C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher							Saldo Anterior 213.663,58C
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/38	APB	301 105	255,00	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/39	APB	308 105	0,00	255,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/40	APB	308 105	255,00	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/41	APB	301 305	3.164,70	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/42	APB	308 305	0,00	3.164,70		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/43	APB	308 305	3.164,70	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/44	APB	301 999	210.243,88	0,00		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/45	APB	308 999	0,00	210.243,88		
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/46	APB	308 999	210.243,88	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			427.327,16	213.663,58	
		Saldo no dia	20/01/2023				0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/92	APB	301 105	0,00	250,75		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/93	APB	301 305	0,00	7.382,10		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/94	APB	301 999	0,00	248.388,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/95	APB	301 999	34.098,15	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/96	APB	308 999	0,00	175.507,92		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/97	APB	308 999	175.507,92	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/98	APB	313 999	0,00	2.215,08		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/99	APB	313 999	2.215,08	0,00		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/100	APB	317 999	0,00	2.468,70		
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/101	APB	317 999	2.468,70	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			214.289,85	436.212,55	
		Saldo no dia	31/01/2023				221.922,70C	
		Total de Lançamentos				641.617,01	649.876,13	
		Diferença DB/CR		8.259,12C	Saldo Final		221.922,70C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							Saldo Anterior 70.019,28C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob o número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/26	APB	308 999	55.570,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023	55.570,48	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023		14.448,80C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/37	APB	301 999	3.670,26	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/38	APB	313 999	1.230,16	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/39	APB	317 999	770,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	5.670,67	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		8.778,13C	
18/01/2023	Movto APB de 18/01/23	175514/3/21	APB	308 999	4.778,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	4.778,62	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		3.999,51C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/6	FGL	301 999	0,00	2.989,34	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/10	FGL	308 999	0,00	39.647,91	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/5	FGL	313 999	0,00	490,27	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/3	FGL	317 999	0,00	521,77	
31/01/2023	Atualização de multas s/ FGTS em atraso comp. 10/2021 a 12/2021 e 01/2022 a 04/2022.	175617/1/2	FGL	301 999	0,00	136,11	3.6.3.35.010
31/01/2023	Atualização de juros s/ FGTS em atraso comp. 10/2021 a 12/2021 e 01/2022 a 04/2022.	175617/1/4	FGL	301 999	0,00	216,39	4.1.1.10.010
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175618/1/2	FGL	301 999	0,00	0,05	3.6.1.10.020
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175618/1/4	FGL	308 999	0,00	1,06	3.6.1.10.020
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175618/1/6	FGL	313 999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175618/1/8	FGL	317 999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	175619/1/1	FGL	301 999	9.131,77	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	9.131,77	44.002,93	
	Saldo no dia			31/01/2023		38.870,67C	
	Total de Lançamentos				75.151,54	44.002,93	
	Diferença DB/CR			31.148,61D	Saldo Final	38.870,67C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						Saldo Anterior 534.739,72C
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/7	FGL	301 999	2.837,87	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/8	FGL	301 999	0,00	3.001,71	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/11	FGL	308 999	63.086,41	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/12	FGL	308 999	0,00	37.011,52	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/6	FGL	313 999	1.128,48	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/7	FGL	313 999	0,00	304,77	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/4	FGL	317 999	0,00	774,69	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	67.052,76	41.092,69	
	Saldo no dia			31/01/2023		508.779,65C	
	Total de Lançamentos				67.052,76	41.092,69	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias							
		Diferença DB/CR			25.960,07D	Saldo Final	508.779,65C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	146.121,67C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/9	FGL	301	999	774,74	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/10	FGL	301	999	0,00	819,47	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/13	FGL	308	999	15.148,71	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/14	FGL	308	999	0,00	17.798,17	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/8	FGL	313	999	308,08	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/9	FGL	313	999	0,00	83,21	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/5	FGL	317	999	0,00	223,11	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		16.231,53	18.923,96	
		Saldo no dia		31/01/2023			148.814,10C	
		Total de Lançamentos				16.231,53	18.923,96	
		Diferença DB/CR			2.692,43C	Saldo Final	148.814,10C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	42.696,75C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/11	FGL	301	999	227,02	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/12	FGL	301	999	0,00	240,13	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/15	FGL	308	999	5.007,90	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/16	FGL	308	999	0,00	2.946,70	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/10	FGL	313	999	90,28	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/11	FGL	313	999	0,00	24,38	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/6	FGL	317	999	0,00	61,98	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		5.325,20	3.273,19	
		Saldo no dia		31/01/2023			40.644,74C	
		Total de Lançamentos				5.325,20	3.273,19	
		Diferença DB/CR			2.052,01D	Saldo Final	40.644,74C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/13	FGL	301	999	0,00	2.537,71	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/17	FGL	308	999	0,00	35.085,20	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/12	FGL	313	999	0,00	510,70	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/7	FGL	317	999	0,00	543,52	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	38.677,13	
		Saldo no dia		31/01/2023			38.677,13C	
		Total de Lançamentos				0,00	38.677,13	
		Diferença DB/CR			38.677,13C	Saldo Final	38.677,13C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/14	FGL	301	999	0,00	692,75	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/18	FGL	308	999	0,00	10.321,65	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/13	FGL	313	999	0,00	139,41	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/8	FGL	317	999	0,00	156,52	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	11.310,33	
		Saldo no dia		31/01/2023			11.310,33C	
		Total de Lançamentos				0,00	11.310,33	
		Diferença DB/CR			11.310,33C	Saldo Final	11.310,33C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:04
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/15	FGL	301	999	0,00	202,98	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/19	FGL	308	999	0,00	2.791,99	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/14	FGL	313	999	0,00	40,84	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/9	FGL	317	999	0,00	43,47	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	3.079,28	
	Saldo no dia			31/01/2023			3.079,28C	
	Total de Lançamentos					0,00	3.079,28	
	Diferença DB/CR			3.079,28C		Saldo Final	3.079,28C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	114.756,34C	
01/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.	175620/1/1	FGL	308	999	50.953,97	0,00	2.1.4.05.010
01/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.	175620/1/2	FGL	301	999	0,00	50.953,97	2.1.4.05.010
01/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado	175620/1/3	FGL	313	999	878,61	0,00	2.1.4.05.010
01/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado	175620/1/4	FGL	301	999	0,00	878,61	2.1.4.05.010
01/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado	175620/1/5	FGL	317	999	277,62	0,00	2.1.4.05.010
01/01/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado	175620/1/6	FGL	301	999	0,00	277,62	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		52.110,20	52.110,20	
	Saldo no dia			01/01/2023			114.756,34C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/47	APB	301	999	74.382,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		74.382,11	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			40.374,23C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/16	FGL	301	999	0,00	21.787,61	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/20	FGL	308	999	0,00	26.786,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/15	FGL	313	999	0,00	148,34	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/10	FGL	317	999	0,00	183,94	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	48.905,89	
	Saldo no dia			31/01/2023			89.280,12C	
	Total de Lançamentos					126.492,31	101.016,09	
	Diferença DB/CR			25.476,22D		Saldo Final	89.280,12C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	8.197,86C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/30	APB	301	999	0,00	19,18	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		0,00	19,18	
	Saldo no dia			04/01/2023			8.217,04C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/34	APB	308	305	0,00	383,25	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/35	APB	301	999	0,00	59,73	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		0,00	442,98	
	Saldo no dia			05/01/2023			8.660,02C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/26	APB	301	999	0,00	210,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/27	APB	308	999	0,00	871,15	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		0,00	1.081,15	
	Saldo no dia			12/01/2023			9.741,17C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/54	APB	301	999	0,00	105,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.030	IRRF s/Services de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	0,00	105,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		9.846,17C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/47	APB	308 149	0,00	533,40	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	0,00	533,40	
	Saldo no dia			16/01/2023		10.379,57C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/35	APB	301 999	0,00	2.208,83	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/36	APB	308 999	0,00	4.430,57	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	0,00	6.639,40	
	Saldo no dia			17/01/2023		17.018,97C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/48	APB	301 149	0,00	117,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/49	APB	301 149	117,00	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/50	APB	308 149	117,00	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/51	APB	301 305	0,00	1.120,94	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/52	APB	301 305	1.120,94	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/53	APB	308 305	1.120,94	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/54	APB	301 925	0,00	271,07	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/55	APB	301 925	271,07	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/56	APB	308 925	271,07	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/57	APB	301 999	0,00	4.672,32	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/58	APB	301 999	6.688,85	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/59	APB	308 999	4.512,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	14.219,36	6.181,33	
	Saldo no dia			20/01/2023		8.980,94C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/14	APB	301 999	0,00	23,88	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	0,00	23,88	
	Saldo no dia			27/01/2023		9.004,82C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/41	APB	308 149	0,00	178,20	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	0,00	178,20	
	Saldo no dia			30/01/2023		9.183,02C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/102	APB	308 305	0,00	1.691,60	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/103	APB	308 999	0,00	498,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	2.189,60	
	Saldo no dia			31/01/2023		11.372,62C	
	Total de Lançamentos				14.219,36	17.394,12	
	Diferença DB/CR			3.174,76C	Saldo Final	11.372,62C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Services de Propaganda						
							Saldo Anterior
							3.054,18C
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/48	APB	308 999	0,00	24,06	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	0,00	24,06	
	Saldo no dia			16/01/2023		3.078,24C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/60	APB	301 999	0,00	3.054,18	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/61	APB	301 999	3.054,18	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/62	APB	308 999	3.054,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	6.108,36	3.054,18	
	Saldo no dia			20/01/2023		24,06C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/42	APB	308 999	0,00	929,12	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	0,00	929,12	
	Saldo no dia			30/01/2023		953,18C	
	Total de Lançamentos				6.108,36	4.007,36	
	Diferença DB/CR			2.101,00D	Saldo Final	953,18C	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural						
							Saldo Anterior
							0,00
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/43	APB	308 105	0,00	1.880,63	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/3	APB	308 105	0,00	250,75	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/4	APB	308 105	1.880,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	1.880,63	2.131,38	
	Saldo no dia			30/01/2023		250,75C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.070 INSS Rural								
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/104	APB	308	105	0,00	250,75	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/105	APB	308	105	501,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		501,50	250,75	
		Saldo no dia		31/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				2.382,13	2.382,13	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080 INSS s/Servicos de Terceiros								
						Saldo Anterior	0,00	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/36	APB	308	305	0,00	1.686,30	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		0,00	1.686,30	
		Saldo no dia		05/01/2023			1.686,30C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/106	APB	308	305	0,00	5.695,80	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/107	APB	308	305	7.382,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		7.382,10	5.695,80	
		Saldo no dia		31/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				7.382,10	7.382,10	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090 CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro								
						Saldo Anterior	28.302,79C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/31	APB	301	999	0,00	59,45	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023		0,00	59,45	
		Saldo no dia		04/01/2023			28.362,24C	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/37	APB	308	305	0,00	1.188,07	
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/38	APB	301	999	0,00	185,16	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		0,00	1.373,23	
		Saldo no dia		05/01/2023			29.735,47C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/28	APB	301	999	0,00	651,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/29	APB	308	999	0,00	1.549,48	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		0,00	2.200,48	
		Saldo no dia		12/01/2023			31.935,95C	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/55	APB	301	999	0,00	325,50	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		0,00	325,50	
		Saldo no dia		13/01/2023			32.261,45C	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/49	APB	308	149	0,00	1.653,53	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023		0,00	1.653,53	
		Saldo no dia		16/01/2023			33.914,98C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/37	APB	301	999	0,00	6.847,36	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/38	APB	308	999	0,00	13.734,77	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023		0,00	20.582,13	
		Saldo no dia		17/01/2023			54.497,11C	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/24	APB	308	999	0,00	65,20	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023		0,00	65,20	
		Saldo no dia		19/01/2023			54.562,31C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/63	APB	301	149	0,00	362,70	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/64	APB	301	149	362,70	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/65	APB	308	149	362,70	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/66	APB	301	305	0,00	3.716,73	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/67	APB	301	305	3.716,73	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/68	APB	308	305	3.716,73	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/69	APB	301	925	0,00	840,35	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/70	APB	301	925	840,35	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/71	APB	308	925	840,35	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/72	APB	301	999	0,00	17.092,01	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/73	APB	301	999	23.383,01	0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/74	APB	308	999	16.596,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023		49.819,11	22.011,79	
		Saldo no dia		20/01/2023			26.754,99C	
27/01/2023	Movto APB de 27/01/23	175522/11/15	APB	301	999	0,00	74,01	
		Total de Lançamentos no Dia		27/01/2023		0,00	74,01	
		Saldo no dia		27/01/2023			26.829,00C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/44	APB	308	149	0,00	552,42	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2023		0,00	552,42	
		Saldo no dia		30/01/2023			27.381,42C	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/108	APB	308	305	0,00	5.243,95	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/109	APB	308	999	0,00	1.543,80	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	6.787,75	
		Saldo no dia		31/01/2023			34.169,17C	
		Total de Lançamentos				49.819,11	55.685,49	
		Diferença DB/CR			5.866,38C	Saldo Final	34.169,17C	
2.1.4.05.100 Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe								
						Saldo Anterior	60,00C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/32	APB	301 999	60,00	0,00	
04/01/2023	Transferência entre estabelecimento, ref. pgto efetuado no estabelecimento indevido, ora regularizado.	175622/1/1	FGL	313 999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
04/01/2023	Transferência entre estabelecimento, ref. pgto efetuado no estabelecimento indevido, ora regularizado.	175622/1/2	FGL	301 999	0,00	20,00	2.1.4.05.100
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2023					80,00	20,00	
Saldo no dia 04/01/2023						0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/17	FGL	301 999	0,00	40,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/16	FGL	313 999	0,00	20,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023					0,00	60,00	
Saldo no dia 31/01/2023						60,00C	
Total de Lançamentos					80,00	80,00	
Diferença DB/CR					0,00	60,00C	
					Saldo Final	60,00C	

2.1.4.05.110 Fundersul					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/01/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	0,00	
					Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.120 Pethab					Saldo Anterior	2.262,26C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/45	APB	308 105	0,00	2.224,55	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/5	APB	308 105	0,00	2.224,55	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/6	APB	308 105	2.224,55	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023					2.224,55	4.449,10	
Saldo no dia 30/01/2023						4.486,81C	
Total de Lançamentos					2.224,55	4.449,10	
Diferença DB/CR					2.224,55C	4.486,81C	
					Saldo Final	4.486,81C	

2.1.4.05.130 Facs					Saldo Anterior	130,08C	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175524/13/46	APB	308 105	0,00	127,91	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/7	APB	308 105	0,00	127,91	
30/01/2023	Movto APB de 30/01/23	175682/2/8	APB	308 105	127,91	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2023					127,91	255,82	
Saldo no dia 30/01/2023						257,99C	
Total de Lançamentos					127,91	255,82	
Diferença DB/CR					127,91C	257,99C	
					Saldo Final	257,99C	

2.1.4.05.140 ISSQN s/Services de Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/01/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	0,00	
					Saldo Final	0,00	

2.1.4.10.010 ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/01/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	0,00	
					Saldo Final	0,00	

2.1.4.10.020 Simples Federal a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/01/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	0,00	
					Saldo Final	0,00	

2.1.4.15.010 IOF a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/01/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	0,00	
					Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.15.010	IOF a Recolher							
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	422.084,88C	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/33	APB	308	999	422.084,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023		422.084,88	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023			0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/40	FTP	308	305	0,00	296.399,70	
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2023.	175699/1/8	FGL	308	999	212.558,40	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 01.2023.	175699/1/9	FGL	308	999	0,00	133.377,54	3.2.2.05.020
31/01/2023	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 01.2023.	175699/1/11	FGL	308	999	0,00	33.344,38	3.2.2.05.020
31/01/2023	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 01.2023.	175699/1/13	FGL	308	999	0,00	10.607,16	3.2.2.05.020
31/01/2023	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 01.2023.	175699/1/15	FGL	308	999	0,00	1.767,86	3.2.2.05.020
31/01/2023	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2023.	175699/1/19	FGL	308	999	0,76	0,00	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		212.559,16	475.496,64	
	Saldo no dia			31/01/2023			262.937,48C	
	Total de Lançamentos					634.644,04	475.496,64	
	Diferença DB/CR			159.147,40D		Saldo Final	262.937,48C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/50	FTP	308	305	0,00	8.938,57	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/60	FTP	308	999	0,00	16.835,67	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175278/1/10	FTP	313	999	0,00	961,90	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/10	FGL	301	999	0,00	181,50	5.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/12	FGL	308	999	0,00	577,50	5.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175645/1/18	FGL	301	999	0,00	38,88	4.1.1.05.080
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175645/1/20	FGL	301	999	0,00	46,36	4.1.1.05.080
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 01/2023	175645/1/65	FGL	308	999	26.351,74	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 01/2023	175645/1/66	FGL	301	999	0,00	26.351,74	2.1.4.20.030
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 01/2023	175645/1/67	FGL	313	999	961,90	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 01/2023	175645/1/68	FGL	301	999	0,00	961,90	2.1.4.20.030
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe.	175645/1/77	FGL	301	999	27.580,38	0,00	1.1.4.15.030

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.20.030	PIS a Recolher apuração do PIS mês 01/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			54.894,02	54.894,02	
		Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				54.894,02	54.894,02	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/70	FTP	308	305	0,00	41.171,61	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/80	FTP	308	999	0,00	77.546,04	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175278/1/20	FTP	313	999	0,00	4.430,49	
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/14	FGL	301	999	0,00	836,00	5.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/16	FGL	308	999	0,00	2.660,00	5.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175645/1/22	FGL	301	999	0,00	239,25	4.1.1.05.090
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175645/1/24	FGL	301	999	0,00	285,29	4.1.1.05.090
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/73	FGL	308	999	121.377,65	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/74	FGL	301	999	0,00	121.377,65	2.1.4.20.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/75	FGL	313	999	4.430,49	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/76	FGL	301	999	0,00	4.430,49	2.1.4.20.040
31/01/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2023	175645/1/79	FGL	301	999	127.168,68	0,00	1.1.4.15.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			252.976,82	252.976,82	
		Saldo no dia	31/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				252.976,82	252.976,82	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher					Saldo Anterior	2.781.336,84C	
31/01/2023	IRPJ 4º trim/2022 compensado parcial com créditos de Cofins, cfe. Per/Dcomp nº 01774.41468.300123.1.3.19-9961; 31735.14801.300123.1.3.19-0590; 09760.01401.300123.1.3.19-8261; 37714.80988.300123.1.3.19-2382; 30187.79653.310123.1.3.19-7044; 11931.26384.310123.1.3.19-1407; 23888.95078.310123.1.3.19-5590; 03521.84312.310123.1.3.19-0321	175268/1/3	FGL	301	999	769.322,50	0,00	1.1.4.35.040
31/01/2023	IRPJ 4º trim/2022 compensado parcial com créditos de Pis, cfe.	175268/1/5	FGL	301	999	674.677,19	0,00	1.1.4.35.030

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
	Per/Dcomp n°						
	13128.68069.310123.1.3.18-2010;						
	37581.27973.310123.1.3.18-0242;						
	16258.05293.310123.1.3.18-9301;						
	22586.60374.310123.1.3.18-0060;						
	31658.64048.310123.1.3.18-3470;						
	26473.29204.310123.1.3.18-0816;						
	19311.79234.310123.1.3.18-7350;						
	28824.88719.310123.1.3.18-6547						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	1.443.999,69	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.337.337,15C	
	Total de Lançamentos				1.443.999,69	0,00	
	Diferença DB/CR			1.443.999,69D	Saldo Final	1.337.337,15C	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	1.003.441,26C	
31/01/2023	CSLL 4º trim/2022 compensado com créditos de Cofins, cfe. Per/Dcomp n° 01774.41468.300123.1.3.19-9961	175268/1/1	FGL	301 999	1.003.441,26	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	1.003.441,26	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				1.003.441,26	0,00	
	Diferença DB/CR			1.003.441,26D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/4	FGL	301 999	0,00	2.573,08	2.2.7.05.010
31/01/2023	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175677/1/15	FGL	301 999	2.573,08	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	2.573,08	2.573,08	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				2.573,08	2.573,08	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/8	FGL	301 999	0,00	1.715,39	2.2.7.05.020
31/01/2023	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175677/1/17	FGL	301 999	1.715,39	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	1.715,39	1.715,39	
	Saldo no dia			31/01/2023		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	
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/12	FGL	301 999	0,00	1.543,85	2.2.7.05.030
31/01/2023	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175677/1/19	FGL	301 999	1.543,85	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	1.543,85	1.543,85	
	Saldo no dia			31/01/2023		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			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher						
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	216.930,65C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738	175661/1/2	FGL	301 999	0,00	7.446,80	2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	7.446,80	
	Saldo no dia	31/01/2023				224.377,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	7.446,80	
	Diferença DB/CR			7.446,80C	Saldo Final	224.377,45C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	7.205,87C	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/40	APB	301 999	6.279,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			6.279,57	0,00	
	Saldo no dia	06/01/2023				926,30C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/30	APB	308 999	17.092,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			17.092,23	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2023				16.165,93D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/56	APB	301 999	3.516,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			3.516,91	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2023				19.682,84D	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/39	APB	301 999	23.421,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2023			23.421,21	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2023				43.104,05D	
19/01/2023	Movto APB de 19/01/23	175515/4/25	APB	301 999	9.764,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			9.764,91	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2023				52.868,96D	
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	175619/1/2	FGL	301 999	0,00	9.131,77	2.1.3.10.020
31/01/2023	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	175624/1/2	FGL	301 999	0,00	33.026,90	2.2.4.05.090

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							
31/01/2023	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado.	175628/1/1	FGL	301	999	17.092,23	0,00	2.1.4.30.090
31/01/2023	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado.	175628/1/2	FGL	308	999	0,00	17.092,23	2.1.4.30.090
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento nº 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	175629/1/2	FGL	301	999	0,00	227,61	4.1.1.10.010
31/01/2023	Transferência entre contas, cfe. valor a receber do FGTS ref. Comp. 03/2021 e 11/2020, aguardando reembolso da caixa.	175637/1/2	FGL	301	999	0,00	10.482,68	1.2.1.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				17.092,23	69.961,19	
	Saldo no dia	31/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					77.167,06	69.961,19	
	Diferença DB/CR			7.205,87D		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial							
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				83.946,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					1.850.851,12C	
	Total de Lançamentos					83.946,00	0,00	
	Diferença DB/CR			62.089,31C		Saldo Final	1.996.886,43C	
01/01/2023	Movto APB de 01/01/23	175500/1/1	APB	301	999	83.946,00	0,00	
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	175661/1/4	FGL	301	999	0,00	146.035,31	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	146.035,31	
	Saldo no dia	31/01/2023					1.996.886,43C	
	Total de Lançamentos					83.946,00	146.035,31	
	Diferença DB/CR			62.089,31C		Saldo Final	1.996.886,43C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial							
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno							
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023				0,00	2.650,00	
	Saldo no dia	02/01/2023					3.447.510,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	2.650,00	
	Diferença DB/CR					0,00	3.447.510,00C	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/4	ACR	301	999	0,00	2.650,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/1	ACR	301	999	3.227,10	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/30	ACR	313	999	0,00	577,10	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/36	ACR	313	999	577,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023				3.804,20	577,10	
	Saldo no dia	04/01/2023					3.444.282,90C	
	Total de Lançamentos					0,00	199.219,24	
	Diferença DB/CR					127.219,23	0,00	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/12	ACR	308	999	0,00	199.219,24	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/17	ACR	308	999	127.219,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2023				127.219,23	199.219,24	
	Saldo no dia	09/01/2023					3.516.282,91C	
	Total de Lançamentos					0,00	23.300,00	
	Diferença DB/CR					0,00	23.300,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/23	ACR	308	999	0,00	23.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023				0,00	23.300,00	
	Saldo no dia	10/01/2023					3.539.582,91C	
	Total de Lançamentos					0,00	23.300,00	
	Diferença DB/CR					0,00	23.300,00	
11/01/2023	Movto ACR de 11/01/23	175481/10/10	ACR	308	999	0,00	23.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023				0,00	23.300,00	
	Saldo no dia	11/01/2023					3.562.882,91C	
	Total de Lançamentos					0,00	27.200,00	
	Diferença DB/CR					0,00	27.200,00	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/10	ACR	308	999	0,00	27.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023				0,00	27.200,00	
	Saldo no dia	12/01/2023					3.590.082,91C	
	Total de Lançamentos					0,00	108.400,00	
	Diferença DB/CR					0,00	143.696,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/18	ACR	308	999	0,00	108.400,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/19	ACR	308	305	0,00	143.696,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/20	ACR	308	999	143.696,00	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/24	ACR	308	305	143.696,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023				287.392,00	252.096,00	
	Saldo no dia	13/01/2023					3.554.786,91C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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								
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/8	ACR	308	305	0,00	34.800,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/9	ACR	308	999	34.800,00	0,00	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/15	ACR	308	305	34.800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/01/2023	69.600,00	34.800,00
Saldo no dia						16/01/2023	3.519.986,91C	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/4	ACR	308	999	0,00	37.991,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/5	ACR	308	305	0,00	37.991,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/6	ACR	308	999	37.991,00	0,00	
17/01/2023	Movto ACR de 17/01/23	175488/2/10	ACR	308	305	37.991,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/01/2023	75.982,00	75.982,00
Saldo no dia						17/01/2023	3.519.986,91C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/3	ACR	301	999	0,00	237,50	
Total de Lançamentos no Dia						19/01/2023	0,00	237,50
Saldo no dia						19/01/2023	3.520.224,41C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/17	ACR	308	999	0,00	5.625,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/01/2023	0,00	5.625,00
Saldo no dia						23/01/2023	3.525.849,41C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/4	ACR	301	999	237,50	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/7	ACR	308	305	0,00	5.625,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/8	ACR	308	999	5.625,00	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/14	ACR	308	305	5.625,00	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/16	ACR	313	999	0,00	237,50	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/17	ACR	313	925	0,00	237,50	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/18	ACR	313	999	237,50	0,00	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/25	ACR	313	925	237,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						24/01/2023	11.962,50	6.100,00
Saldo no dia						24/01/2023	3.519.986,91C	
25/01/2023	Movto ACR de 25/01/23	175494/8/12	ACR	308	999	0,00	11.500,00	
Total de Lançamentos no Dia						25/01/2023	0,00	11.500,00
Saldo no dia						25/01/2023	3.531.486,91C	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/11	ACR	308	305	0,00	12.604,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/12	ACR	308	999	12.604,00	0,00	
26/01/2023	Movto ACR de 26/01/23	175495/9/17	ACR	308	305	12.604,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						26/01/2023	25.208,00	12.604,00
Saldo no dia						26/01/2023	3.518.882,91C	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/11	ACR	308	305	0,00	1.300,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/12	ACR	308	999	1.300,00	0,00	
27/01/2023	Movto ACR de 27/01/23	175496/10/16	ACR	308	305	1.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/01/2023	2.600,00	1.300,00
Saldo no dia						27/01/2023	3.517.582,91C	
30/01/2023	Movto ACR de 30/01/23	175498/12/2	ACR	301	999	0,00	1.425,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/01/2023	0,00	1.425,00
Saldo no dia						30/01/2023	3.519.007,91C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/2	ACR	301	999	1.425,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/21	ACR	308	999	0,00	10.400,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/22	ACR	308	305	0,00	1.750,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/23	ACR	308	999	1.750,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/29	ACR	308	305	1.750,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/37	ACR	313	999	0,00	1.425,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/38	ACR	313	925	0,00	1.425,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/39	ACR	313	999	1.425,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/45	ACR	313	925	1.425,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/01/2023	7.775,00	15.000,00
Saldo no dia						31/01/2023	3.526.232,91C	
Total de Lançamentos							611.542,93	692.915,84
Diferença DB/CR						81.372,91C	Saldo Final	3.526.232,91C

2.1.5.05.020 Adiant de Clientes Mercado Externo						Saldo Anterior	0,00	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/2	ACR	301	999	0,00	1.893.465,48	
Total de Lançamentos no Dia						13/01/2023	0,00	1.893.465,48
Saldo no dia						13/01/2023	1.893.465,48C	
Total de Lançamentos							0,00	1.893.465,48
Diferença DB/CR						1.893.465,48C	Saldo Final	1.893.465,48C

2.1.5.05.030 Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						Saldo Anterior	27.228.305,68C	
02/01/2023	Movto ACR de 02/01/23	175473/2/2	ACR	301	999	0,00	51.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						02/01/2023	0,00	51.000,00
Saldo no dia						02/01/2023	27.279.305,68C	
03/01/2023	Movto ACR de 03/01/23	175474/3/2	ACR	301	999	0,00	50.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/01/2023	0,00	50.000,00
Saldo no dia						03/01/2023	27.329.305,68C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:52:00
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/4	ACR	301 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			0,00	50.000,00	
	Saldo no dia	04/01/2023				27.379.305,68C	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/2	ACR	301 999	0,00	188.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			0,00	188.900,00	
	Saldo no dia	05/01/2023				27.568.205,68C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/2	ACR	301 999	0,00	1.000,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/3	ACR	301 349	0,00	2.000,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/21	ACR	308 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023			0,00	3.600,00	
	Saldo no dia	10/01/2023				27.571.805,68C	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/2	ACR	301 999	0,00	220.997,68	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			0,00	220.997,68	
	Saldo no dia	16/01/2023				27.792.803,36C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/2	ACR	301 999	0,00	200.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			0,00	200.000,00	
	Saldo no dia	19/01/2023				27.992.803,36C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/2	ACR	301 999	0,00	200.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			0,00	200.000,00	
	Saldo no dia	23/01/2023				28.192.803,36C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/2	ACR	301 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023			0,00	10.000,00	
	Saldo no dia	24/01/2023				28.202.803,36C	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/3	ACR	301 999	973.897,68	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/4	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/5	ACR	301 999	0,00	2.000,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/31	ACR	310 999	0,00	300.002,40	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/32	ACR	310 305	0,00	300.002,40	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/33	ACR	310 999	300.002,40	0,00	
31/01/2023	Movto ACR de 31/01/23	175499/13/35	ACR	310 305	300.002,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.575.902,48	602.004,80	
	Saldo no dia	31/01/2023				27.228.905,68C	
	Total de Lançamentos				1.575.902,48	1.576.502,48	
	Diferença DB/CR			600,00C	Saldo Final	27.228.905,68C	

2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

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

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

2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	36.449,63C	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	174854/2/2	FGL	313 999	9.484,75	0,00	1.1.3.30.060
01/01/2023	Reversão de saldo.	175643/1/1	FGL	308 999	26.964,88	0,00	1.1.7.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
31/01/2023	Provisão de seguro para pagamento em 01/2023.	175642/1/2	FGL	308 999	0,00	26.964,88	1.1.7.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	0,00	26.964,88
					Saldo no dia 31/01/2023	26.964,88C	
					Total de Lançamentos	36.449,63	26.964,88
					Diferença DB/CR	9.484,75D	Saldo Final 26.964,88C
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	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	
31/01/2023	Valor lançado em conta indevida, ora regularizado.	175583/1/2	FGL	308 305	0,00	4.856,28	3.4.1.05.040
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 13/01/2023	175738/1/72	CEP	308 305	4.856,28	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	4.856,28	4.856,28
					Saldo no dia 31/01/2023	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	4.856,28	4.856,28
					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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	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 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	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	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:57 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCCR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.030	Materialis de Uso e Consumo						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	232.747,40C	
01/01/2023	Reversão de transferência entre contas	175149/2/2	FGL	301 999	232.747,40	0,00	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	232.747,40	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
31/01/2023	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	175639/1/2	FGL	301 999	0,00	227.575,23	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	227.575,23	
	Saldo no dia			31/01/2023		227.575,23C	
	Total de Lançamentos				232.747,40	227.575,23	
	Diferença DB/CR			5.172,17D	Saldo Final	227.575,23C	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023	0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.030	IPi a Recolher						
					Saldo no dia 01/01/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	542.326,65C	
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	175660/1/2	FGL	301 999	0,00	7.365,66	4.1.1.10.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738	175661/1/1	FGL	301 999	7.446,80	0,00	2.1.4.30.080
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	7.446,80	7.365,66
					Saldo no dia 31/01/2023		542.245,51C
					Total de Lançamentos	7.446,80	7.365,66
					Diferença DB/CR	81,14D	Saldo Final 542.245,51C
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	33.026,90C	
31/01/2023	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	175624/1/1	FGL	301 999	33.026,90	0,00	2.1.4.30.090
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	33.026,90	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	33.026,90	0,00
					Diferença DB/CR	33.026,90D	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo Anterior	3.328.540,29C	
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento nº 006.983.113	175660/1/4	FGL	301 999	0,00	35.550,88	4.1.1.10.010
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento especial	175660/1/6	FGL	301 999	0,00	9.525,64	4.1.1.10.010
31/01/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	175661/1/3	FGL	301 999	146.035,31	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2023	Compensação com IRPJ e Ad. IRPJ s/ Prejuízo Exercício Anterior com	175678/1/1	FGL	301 999	1.723.531,89	0,00	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
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial saldo a pagar, cfe. requerimento n° 202220469568 (protocolo n° 03653632022) - Parcelamento PGFN n° 006.983.113						
31/01/2023	Compensação com CSLL s/ Prejuízo Exercício Anterior com saldo a pagar, cfe. requerimento n° 202220469568 (protocolo n° 03653632022) - Parcelamento PGFN n° 006.983.113	175678/1/3	FGL	301 999	620.471,48	0,00	2.4.6.10.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		2.490.038,68	45.076,52	
		Saldo no dia	31/01/2023			883.578,13C	
		Total de Lançamentos			2.490.038,68	45.076,52	
		Diferença DB/CR		2.444.962,16D	Saldo Final	883.578,13C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			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	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	440.522,63C	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de	175677/1/3	FGL	301 999	2.573,08	0,00	2.1.4.25.050

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios reavaliação 01/2023.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.573,08	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				437.949,55C	
	Total de Lançamentos				2.573,08	0,00	
	Diferença DB/CR			2.573,08D	Saldo Final	437.949,55C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					293.681,71C	
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/7	FGL	301 999	1.715,39	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.715,39	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				291.966,32C	
	Total de Lançamentos				1.715,39	0,00	
	Diferença DB/CR			1.715,39D	Saldo Final	291.966,32C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					264.313,56C	
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/11	FGL	301 999	1.543,85	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.543,85	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				262.769,71C	
	Total de Lançamentos				1.543,85	0,00	
	Diferença DB/CR			1.543,85D	Saldo Final	262.769,71C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	

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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Saldo Anterior					14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.579.940,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos						
	Saldo Anterior					447.065,84C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				447.065,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	447.065,84C	
2.4.3.05.020	Obras Civis						
	Saldo Anterior					2.936.817,67C	
31/01/2023	Realização reserva de reavaliação	175677/1/1	FGL	301 999	17.153,85	0,00	2.4.6.05.010
01/2023.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			17.153,85	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				2.919.663,82C	
	Total de Lançamentos				17.153,85	0,00	
	Diferença DB/CR			17.153,85D	Saldo Final	2.919.663,82C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais					
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes					
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54:50. Número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes							
2.4.3.10.010	IRPJ					Saldo Anterior	440.522,63D	
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/6	FGL	301	999	0,00	2.573,08	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	2.573,08	
	Saldo no dia			31/01/2023			437.949,55D	
	Total de Lançamentos					0,00	2.573,08	
	Diferença DB/CR			2.573,08C		Saldo Final	437.949,55D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ					Saldo Anterior	293.681,71D	
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/10	FGL	301	999	0,00	1.715,39	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	1.715,39	
	Saldo no dia			31/01/2023			291.966,32D	
	Total de Lançamentos					0,00	1.715,39	
	Diferença DB/CR			1.715,39C		Saldo Final	291.966,32D	
2.4.3.10.030	CSLL					Saldo Anterior	264.313,56D	
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/14	FGL	301	999	0,00	1.543,85	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	1.543,85	
	Saldo no dia			31/01/2023			262.769,71D	
	Total de Lançamentos					0,00	1.543,85	
	Diferença DB/CR			1.543,85C		Saldo Final	262.769,71D	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50:08
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR					
	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 01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos					
	Saldo Anterior				3.531.487,22C	
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023				3.531.487,22C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.531.487,22C	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores					
	Saldo Anterior				200.555,40C	
01/01/2023	Lucro do exercício anterior transferido da conta de prejuízos acumulados.	175769/1/1	FGL 301 999	200.555,40	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			200.555,40	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023				0,00	
31/01/2023	Realização reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/2	FGL 301 999	0,00	17.153,85	2.4.3.05.020
31/01/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/5	FGL 301 999	2.573,08	0,00	2.4.3.10.010
31/01/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/9	FGL 301 999	1.715,39	0,00	2.4.3.10.020
31/01/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2023.	175677/1/13	FGL 301 999	1.543,85	0,00	2.4.3.10.030
31/01/2023	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175677/1/16	FGL 301 999	0,00	2.573,08	2.1.4.25.050
31/01/2023	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175677/1/18	FGL 301 999	0,00	1.715,39	2.1.4.25.060
31/01/2023	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	175677/1/20	FGL 301 999	0,00	1.543,85	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023			5.832,32	22.986,17	
	Saldo no dia 31/01/2023				17.153,85C	
	Total de Lançamentos			206.387,72	22.986,17	
	Diferença DB/CR		183.401,55D	Saldo Final	17.153,85C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício					
	Saldo Anterior				22.184.311,03C	
01/01/2023	Lucro do exercício, transferido da conta de prejuízos acumulados.	175769/1/3	FGL 301 999	22.184.311,03	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2023			22.184.311,03	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2023				0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50:03
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
		Total de Lançamentos			22.184.311,03	0,00	
		Diferença DB/CR		22.184.311,03D	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	126.204.957,46D	
01/01/2023	Lucro do exercício anterior transferido da conta de prejuizos acumulados.	175769/1/2	FGL	301 999	0,00	200.555,40	2.4.6.05.010
01/01/2023	Lucro do exercício, transferido da conta de prejuizos acumulados.	175769/1/4	FGL	301 999	0,00	22.184.311,03	2.4.6.05.020
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	22.384.866,43	
		Saldo no dia	01/01/2023			103.820.091,03D	
31/01/2023	Compensação com IRPJ e Ad. IRPJ s/ Prejuízo Exercício Anterior com saldo a pagar, cfe. requerimento n° 202220469568 (protocolo n° 03653632022) - Parcelamento PGFN n° 006.983.113	175678/1/2	FGL	301 999	0,00	1.723.531,89	2.2.4.05.110
31/01/2023	Compensação com CSLL s/ Prejuízo Exercício Anterior com saldo a pagar, cfe. requerimento n° 202220469568 (protocolo n° 03653632022) - Parcelamento PGFN n° 006.983.113	175678/1/4	FGL	301 999	0,00	620.471,48	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	2.344.003,37	
		Saldo no dia	31/01/2023			101.476.087,66D	
		Total de Lançamentos			0,00	24.728.869,80	
		Diferença DB/CR		24.728.869,80C	Saldo Final	101.476.087,66D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	315.645,00C	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/01/2023	175738/1/26	CEP	308 999	0,00	51.431,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	51.431,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			367.076,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	51.431,00	
		Diferença DB/CR		51.431,00C	Saldo Final	367.076,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao							
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	134.793,91C	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175737/1/31	CEP	301	999	0,00	7.318,78	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	7.318,78	
	Saldo no dia	31/01/2023					142.112,69C	
	Total de Lançamentos					0,00	7.318,78	
	Diferença DB/CR			7.318,78C		Saldo Final	142.112,69C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/90	FTP	308	305	0,00	8.079.203,64	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175277/1/10	FTP	310	305	0,00	2.140.511,50	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	10.219.715,14	
	Saldo no dia	31/01/2023					10.219.715,14C	
	Total de Lançamentos					0,00	10.219.715,14	
	Diferença DB/CR			10.219.715,14C		Saldo Final	10.219.715,14C	
3.1.1.10.020	Milho					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175275/1/10	FTP	301	110	0,00	1.315,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	1.315,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					1.315,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.315,00	
	Diferença DB/CR			1.315,00C		Saldo Final	1.315,00C	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175275/1/20	FTP	301	120	0,00	299,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	299,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					299,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	299,00	
	Diferença DB/CR			299,00C		Saldo Final	299,00C	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175278/1/30	FTP	313	925	0,00	265.973,45	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175278/1/40	FTP	313	999	0,00	58.295,98	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	324.269,43	
	Saldo no dia	31/01/2023					324.269,43C	
	Total de Lançamentos					0,00	324.269,43	
	Diferença DB/CR			324.269,43C		Saldo Final	324.269,43C	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/100	FTP	308	999	0,00	1.020.342,57	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	1.020.342,57	
	Saldo no dia	31/01/2023					1.020.342,57C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.020.342,57	
	Diferença DB/CR			1.020.342,57C		Saldo Final	1.020.342,57C	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175275/1/30	FTP	301	305	0,00	643.005,15	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				0,00	643.005,15	
	Saldo no dia	31/01/2023					643.005,15C	
	Total de Lançamentos					0,00	643.005,15	
	Diferença DB/CR			643.005,15C		Saldo Final	643.005,15C	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/110	FTP	308	305	262.333,68	0,00	
31/01/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14	175699/1/2	FGL	308	999	0,00	18.725,25	1.1.4.15.010

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:05
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
	Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja							
	01.2023, Prodeic de 41,67% nas							
	vendas interestaduais.							
31/01/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14	175699/1/4	FGL	308	999	0,00	158.060,81	1.1.4.15.010
	Decreto 288/2019, s/ Lecitina							
	01.2023, Prodeic de 90% nas vendas							
	interestaduais.							
31/01/2023	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021,	175699/1/10	FGL	308	999	133.377,54	0,00	2.1.4.20.010
	Competência 01.2023.							
31/01/2023	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021,	175699/1/12	FGL	308	999	33.344,38	0,00	2.1.4.20.010
	Competência 01.2023.							
31/01/2023	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e	175699/1/14	FGL	308	999	10.607,16	0,00	2.1.4.20.010
	Comercial de Mato Grosso,							
	competência 01.2023.							
31/01/2023	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do	175699/1/16	FGL	308	999	1.767,86	0,00	2.1.4.20.010
	Estado de Mato Grosso, competência							
	01.2023.							
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	441.430,62	176.786,06	
	Saldo no dia				31/01/2023		264.644,56D	
	Total de Lançamentos					441.430,62	176.786,06	
	Diferença DB/CR				264.644,56D	Saldo Final	264.644,56D	

3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023	175276/1/120	FTP	308	305	8.938,57	0,00	
	até 31/01/2023							
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023	175276/1/130	FTP	308	999	16.835,67	0,00	
	até 31/01/2023							
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023	175278/1/50	FTP	313	999	961,90	0,00	
	até 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	26.736,14	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		26.736,14D	
	Total de Lançamentos					26.736,14	0,00	
	Diferença DB/CR				26.736,14D	Saldo Final	26.736,14D	

3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023	175276/1/140	FTP	308	305	41.171,61	0,00	
	até 31/01/2023							
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023	175276/1/150	FTP	308	999	77.546,04	0,00	
	até 31/01/2023							
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023	175278/1/60	FTP	313	999	4.430,49	0,00	
	até 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	123.148,14	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2023		123.148,14D	
	Total de Lançamentos					123.148,14	0,00	
	Diferença DB/CR				123.148,14D	Saldo Final	123.148,14D	

3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						Saldo Anterior	0,00
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/18	CMG	317	999	1.035,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				10/01/2023	1.035,66	0,00	
	Saldo no dia				10/01/2023		1.035,66D	
31/01/2023	Estorno de crédito de pis gerado no	175645/1/1	FGL	301	999	3,30	0,00	1.1.4.15.030
	lançamento da nota em 01/2023, ora							
	regularizado.							
31/01/2023	Estorno de crédito de pis gerado no	175645/1/3	FGL	308	305	372,87	0,00	1.1.4.15.030
	lançamento da nota em 01/2023, ora							
	regularizado.							
31/01/2023	Estorno de crédito de cofins,	175645/1/5	FGL	301	999	15,20	0,00	1.1.4.15.040
	gerado no lançamento da nota em							
	01/2023, ora regularizado.							
31/01/2023	Estorno de crédito de pis e cofins,	175645/1/7	FGL	308	305	1.717,45	0,00	1.1.4.15.040
	gerado no lançamento da nota em							
	01/2023, ora regularizado.							
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de	175645/1/50	FGL	301	999	0,00	34.801,88	1.1.4.15.031
	Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e							
	Lecitina em jan/23 cfe lei							
	12.865/13 Art. 31.							
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de	175645/1/52	FGL	301	999	0,00	160.299,56	1.1.4.15.041
	Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo							
	e Lecitina em jan/23 cfe lei							
	12.865/13 Art. 31.							
31/01/2023	Transferencia entre	175672/10/13	FGL	308	305	0,00	8.212.233,10	

							FGL304AD	1.00.06.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59:06
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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 estabelecimentos.							
31/01/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	175672/10/14	FGL	308	305	8.211.705,33	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	175672/10/15	FGL	310	305	0,00	40.001,12	
31/01/2023	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2023	175693/1/1	FGL	308	305	1.825,68	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2023	Remessa de Cilindro Quebrador enviado para conserto, saída pela nf 25968.	175695/1/2	FGL	308	999	0,00	16.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de BanhoTermostato enviado para conserto, saída pela nf 26090.	175695/1/4	FGL	308	999	0,00	4.431,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motonco enviado para conserto, saída pela nf 26125.	175695/1/6	FGL	308	999	0,00	13.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motoncos enviados para conserto, saída pela nf 26133.	175695/1/8	FGL	308	999	0,00	39.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motor Weg 12,5CV 8 polos enviado para conserto, saída pela nf26215.	175695/1/10	FGL	308	999	0,00	6.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Selo Mecânico enviado para conserto, saída pela nf26235.	175695/1/12	FGL	308	999	0,00	10.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motor Weg 15CV 4Polos enviado para conserto, saída pela nf 26278.	175695/1/14	FGL	308	999	0,00	8.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Bomba D'água tipo sapo enviado para conserto, saída pela nf 26340.	175695/1/16	FGL	308	999	0,00	2.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Remessa de Motor Weg 20CV 6Polos e Motor Weg 05 CV 4Polos enviados para conserto, saída pela nf 26365.	175695/1/18	FGL	308	999	0,00	13.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	175699/1/6	FGL	308	999	86.328,80	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Estornado o crédito mantido do ICMS do Farelo de Soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido.	175699/1/18	FGL	308	999	880,03	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175725/10/3	FGL	308	305	0,00	0,02	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175728/10/4	FGL	308	305	883,48	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110 Dia: 06/01/2023	175737/1/10	CEP	301	110	1.198,74	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 13/01/2023	175737/1/17	CEP	301	305	37.013,16	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120 Dia: 16/01/2023	175737/1/20	CEP	301	120	284,26	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/01/2023	175738/1/10	CEP	308	305	8.355.732,84	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/01/2023	175738/1/27	CEP	308	999	118.139,43	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 31/01/2023	175738/1/105	CEP	308	305	3.602,02	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 310 Unid Neg: 305 Dia: 03/01/2023	175739/1/1	CEP	310	305	2.140.511,82	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 03/01/2023	175740/1/3	CEP	313	925	205.978,20	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 03/01/2023	175740/1/4	CEP	313	999	39.913,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2023	19.206.106,24	8.558.766,68	
	Saldo no dia				31/01/2023		10.648.375,22D	
	Total de Lançamentos					19.207.141,90	8.558.766,68	
	Diferença DB/CR					10.648.375,22D	Saldo Final	10.648.375,22D
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.020 Custo de Transformacao								
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175728/10/1	FGL	308	105	0,00	883,48	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/106	CEP	308	105	883,48	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		883,48	883,48	
	Saldo no dia			31/01/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					883,48	883,48	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.020 (-) Quebra Tecnica								
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/18	CEP	313	999	767,05	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		767,05	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			767,05D	
	Total de Lançamentos					767,05	0,00	
	Diferença DB/CR			767,05D		Saldo Final	767,05D	
3.3.1.15.010 Ganho na Estocagem								
							Saldo Anterior	0,00
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175184/2/2	FGL	301	149	6.168,60	0,00	1.1.6.65.020
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175185/2/2	FGL	301	149	16.988,12	0,00	1.1.6.65.010
01/01/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175185/2/4	FGL	301	149	862.923,62	0,00	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		886.080,34	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2023			886.080,34D	
31/01/2023	Apropriação variação preço janeiro/2023.	175726/1/2	FGL	301	149	0,00	2.824,35	1.1.6.65.020
31/01/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	175727/1/2	FGL	301	149	0,00	16.455,02	1.1.6.65.010
31/01/2023	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	175727/1/4	FGL	301	149	0,00	745.266,56	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		0,00	764.545,93	
	Saldo no dia			31/01/2023			121.534,41D	
	Total de Lançamentos					886.080,34	764.545,93	
	Diferença DB/CR			121.534,41D		Saldo Final	121.534,41D	
3.4.1.05.010 Materiais Diretos de Producao								
							Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Valor ref. aquisição de produtos e bens para laboratório lançados em conta indevida, ora regularizado.	175665/1/3	FGL	308	349	4.475,43	0,00	
31/01/2023	Valor ref. aquisição de produtos e bens para laboratório lançados em conta indevida, ora regularizado.	175665/1/5	FGL	308	349	1.711,00	0,00	3.6.2.15.040
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/60	CEP	308	149	1.710,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 11/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/107	CEP	308	305	0,00	972,57	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		7.896,43	972,57	
	Saldo no dia			31/01/2023			6.923,86D	
	Total de Lançamentos					7.896,43	972,57	
	Diferença DB/CR			6.923,86D		Saldo Final	6.923,86D	
3.4.1.05.020 Energia Eletrica								
							Saldo Anterior	0,00
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/7	CMG	308	999	219,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		219,02	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023			219,02D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/14	CMG	308	999	2.984,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023		2.984,52	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023			3.203,54D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/9	CMG	308	999	98,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2023		98,38	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2023			3.301,92D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/40	CEP	308	925	23.644,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:51:50
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.1.05.020	Energia Eletrica							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/49	CEP	308	305	511.091,59	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 06/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		534.736,22	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			538.038,14D	
	Total de Lançamentos					538.038,14	0,00	
	Diferença DB/CR			538.038,14D		Saldo Final	538.038,14D	

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/27	APB	308	349	1.493,58	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/28	APB	301	999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		3.493,58	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			3.493,58D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/15	CMG	308	999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		2.000,00	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			5.493,58D	
09/01/2023	Movto APB de 09/01/23	175507/8/24	APB	313	999	6.003,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		6.003,31	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023			11.496,89D	
11/01/2023	Transferência entre contas cfe NF N°9453, Série 1. Remessa em garantia.	175261/1/1	FGL	308	999	0,00	6.708,43	9.1.1.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		0,00	6.708,43	
	Saldo no dia			11/01/2023			4.788,46D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/14	CMG	308	999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		2.000,00	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			6.788,46D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/9	CMG	308	999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2023		2.000,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2023			8.788,46D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/13	CMG	308	999	2.841,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2023		2.841,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2023			11.629,46D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/10	CMG	308	999	4.368,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023		4.368,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023			15.997,46D	
31/01/2023	Valor lançado em conta indevida, ora regularizado.	175583/1/1	FGL	308	305	4.856,28	0,00	2.1.5.30.040
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175731/10/4	FGL	308	305	5.547,17	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/11	CEP	308	999	201.516,95	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/28	CEP	308	305	3.415,23	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 03/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/29	CEP	308	305	657,63	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 03/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/30	CEP	308	305	1.664,28	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 03/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/31	CEP	308	305	164.564,84	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 03/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/41	CEP	308	149	689.827,28	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/42	CEP	308	925	2.631,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/19	CEP	313	999	77,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/01/2023							
31/01/2023	Transferência entre contas cfe NF N°279, série F, lançado em conta indevida ora regularizado.	175759/1/2	FGL	308	999	5.445,00	0,00	3.6.1.20.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.080.204,31	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			1.096.201,77D	
	Total de Lançamentos					1.102.910,20	6.708,43	
	Diferença DB/CR			1.096.201,77D		Saldo Final	1.096.201,77D	

3.4.1.05.050	Manutencao Frota					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.050 Manutencao Frota							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175737/1/25	CEP	301 999	440,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 26/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/63	CEP	308 999	15.155,25	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/13	CEP	313 999	720,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	16.315,25	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		16.315,25D	
	Total de Lançamentos				16.315,25	0,00	
	Diferença DB/CR			16.315,25D	Saldo Final	16.315,25D	
3.4.1.05.060 Combustiveis e Lubrificantes Frota							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em Jan/2023, Lei Complementar 192/2022	175645/1/54	FGL	301 999	0,00	1.178,45	1.1.4.15.031
31/01/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em Jan/2023, Lei Complementar 192/2022	175645/1/56	FGL	301 999	0,00	5.428,02	1.1.4.15.041
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/5	CEP	308 305	72.950,44	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/108	CEP	308 149	13.485,06	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149						
	Dia: 31/01/2023						
31/01/2023	Notas fiscais lançadas em conta indevida, ora regularizado.	175763/1/1	FGL	301 999	38.534,24	0,00	3.6.3.25.010
31/01/2023	Valor referente nf 0068634 série 1 compra de óleo diesel lançado em conta indevida, ora regularizado.	175768/1/1	FGL	308 349	26.103,50	0,00	3.6.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	151.073,24	6.606,47	
	Saldo no dia			31/01/2023		144.466,77D	
	Total de Lançamentos				151.073,24	6.606,47	
	Diferença DB/CR			144.466,77D	Saldo Final	144.466,77D	
3.4.1.05.070 Intermediacao de Vendas							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/64	CEP	308 999	149.944,80	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	149.944,80	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		149.944,80D	
	Total de Lançamentos				149.944,80	0,00	
	Diferença DB/CR			149.944,80D	Saldo Final	149.944,80D	
3.4.1.05.090 Estadias							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/110	APB	301 999	500,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	500,30	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		500,30D	
	Total de Lançamentos				500,30	0,00	
	Diferença DB/CR			500,30D	Saldo Final	500,30D	
3.5.1.05.010 Fretes e Carretos de Terceiros							
					Saldo Anterior	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/15	CMG	308 999	739,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	739,80	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		739,80D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/56	CEP	308 999	146.656,18	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/83	CEP	308 149	6.713,49	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149						
	Dia: 17/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	153.369,67	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		154.109,47D	
	Total de Lançamentos				154.109,47	0,00	
	Diferença DB/CR			154.109,47D	Saldo Final	154.109,47D	
3.5.1.05.030 Pedagio							
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.05.030	Pedagio							
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/111	APB	301	999	77,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		77,40	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			77,40D	
	Total de Lançamentos					77,40	0,00	
	Diferença DB/CR				77,40D	Saldo Final	77,40D	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref faturamento de 01/01/2023 até 31/01/2023	175276/1/160	FTP	308	305	2,82	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/01/2023	175738/1/50	CEP	308	305	25.146,41	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 12/01/2023	175738/1/65	CEP	308	999	702,65	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 16/01/2023	175738/1/78	CEP	308	149	43.051,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		68.903,51	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			68.903,51D	
	Total de Lançamentos					68.903,51	0,00	
	Diferença DB/CR				68.903,51D	Saldo Final	68.903,51D	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias							
						Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/29	APB	301	999	1.762,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2023		1.762,42	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2023			1.762,42D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2023	175737/1/3	CEP	301	999	1.278,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.278,63	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			3.041,05D	
	Total de Lançamentos					3.041,05	0,00	
	Diferença DB/CR				3.041,05D	Saldo Final	3.041,05D	
3.6.1.05.010	Pro-Labore							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/18	FGL	301	999	90.000,00	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/21	FGL	308	999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		105.000,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			105.000,00D	
	Total de Lançamentos					105.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR				105.000,00D	Saldo Final	105.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/19	FGL	301	999	1.111,93	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/20	FGL	301	999	15.374,26	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/21	FGL	301	999	8.962,53	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/22	FGL	301	999	4.000,00	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/23	FGL	301	999	5.629,62	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/22	FGL	308	349	4.942,15	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/23	FGL	308	349	6.714,07	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/24	FGL	308	349	19.616,65	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/25	FGL	308	349	27.773,32	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/26	FGL	308	349	16.432,70	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/27	FGL	308	349	15.745,56	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/28	FGL	308	349	96.339,49	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/29	FGL	308	349	19.314,89	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/30	FGL	308	349	46.760,93	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/31	FGL	308	349	23.325,77	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/32	FGL	308	349	19.202,70	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/33	FGL	308	349	5.356,01	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/17	FGL	313	999	3.846,11	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/11	FGL	317	149	6.001,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		346.450,14	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			346.450,14D	
	Total de Lançamentos					346.450,14	0,00	
	Diferença DB/CR			346.450,14D	Saldo Final		346.450,14D	
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/34	FGL	308	349	3.164,98	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/35	FGL	308	349	627,10	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/36	FGL	308	349	11.137,19	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/37	FGL	308	349	1.918,55	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/38	FGL	308	349	8.435,01	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/39	FGL	308	349	1.492,54	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/40	FGL	308	349	198,70	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/41	FGL	308	349	1.122,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		28.096,08	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			28.096,08D	
	Total de Lançamentos					28.096,08	0,00	
	Diferença DB/CR			28.096,08D	Saldo Final		28.096,08D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/42	FGL	308	349	146,98	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/43	FGL	308	349	809,33	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/44	FGL	308	349	2.740,55	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/45	FGL	308	349	582,97	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/46	FGL	308	349	69,32	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/47	FGL	308	349	736,39	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/48	FGL	308	349	59,39	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/49	FGL	308	349	1,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		5.146,10	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			5.146,10D	
	Total de Lançamentos					5.146,10	0,00	
	Diferença DB/CR			5.146,10D	Saldo Final		5.146,10D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/24	FGL	301	999	260,40	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/50	FGL	308	349	1.481,98	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/51	FGL	308	349	2.356,84	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/52	FGL	308	349	2.010,61	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade							
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/53	FGL	308	349	1.041,60	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175287/1/12	FGL	317	149	520,80	0,00	
01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		7.672,23	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			7.672,23D	
	Total de Lançamentos					7.672,23	0,00	
	Diferença DB/CR			7.672,23D	Saldo Final		7.672,23D	

3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/54	FGL	308	349	789,54	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/55	FGL	308	349	4.921,22	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/56	FGL	308	349	24.222,85	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/57	FGL	308	349	15.268,45	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/58	FGL	308	349	5.807,69	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175286/1/18	FGL	313	999	1.153,83	0,00	
01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		52.163,58	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			52.163,58D	
	Total de Lançamentos					52.163,58	0,00	
	Diferença DB/CR			52.163,58D	Saldo Final		52.163,58D	

3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/59	FGL	308	349	5.205,04	0,00	
01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		5.205,04	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			5.205,04D	
	Total de Lançamentos					5.205,04	0,00	
	Diferença DB/CR			5.205,04D	Saldo Final		5.205,04D	

3.6.1.05.100	Ferias							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/25	FGL	301	999	2.972,10	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/26	FGL	301	999	0,00	1.611,58	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/27	FGL	301	999	1.225,91	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/28	FGL	301	999	697,10	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/29	FGL	301	999	342,05	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/30	FGL	301	999	2.229,53	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/31	FGL	301	999	0,00	1.226,29	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/60	FGL	308	349	658,95	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/61	FGL	308	349	0,00	109,83	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/62	FGL	308	349	835,23	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/63	FGL	308	349	5.768,74	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/64	FGL	308	349	0,00	3.443,93	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/65	FGL	308	349	13.198,20	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/66	FGL	308	349	0,00	8.845,92	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/67	FGL	308	349	8.234,41	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/68	FGL	308	349	0,00	5.517,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/69	FGL	308	349	4.790,08	0,00	
01/2023								

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.100	Ferías							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/70	FGL	308	349	0,00	2.403,01	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/71	FGL	308	349	46.186,60	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/72	FGL	308	349	0,00	28.798,79	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/73	FGL	308	349	7.022,50	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/74	FGL	308	349	0,00	3.889,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/75	FGL	308	349	7.594,31	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/76	FGL	308	349	8.990,70	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/77	FGL	308	349	0,00	5.588,50	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/78	FGL	308	349	7.455,01	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/79	FGL	308	349	0,00	4.490,43	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/80	FGL	308	349	719,91	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/19	FGL	313	999	1.809,40	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/20	FGL	313	999	0,00	1.128,48	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/13	FGL	317	149	774,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	121.505,42	67.052,76	
		Saldo no dia			31/01/2023		54.452,66D	
		Total de Lançamentos				121.505,42	67.052,76	
		Diferença DB/CR			54.452,66D	Saldo Final	54.452,66D	
3.6.1.05.110	13° Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/32	FGL	301	999	277,98	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/33	FGL	301	999	919,45	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/34	FGL	301	999	522,81	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/35	FGL	301	999	255,03	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/36	FGL	301	999	562,44	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/81	FGL	308	349	411,85	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/82	FGL	308	349	626,41	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/83	FGL	308	349	1.791,14	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/84	FGL	308	349	3.264,18	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/85	FGL	308	349	1.395,99	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/86	FGL	308	349	1.725,81	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/87	FGL	308	349	13.081,65	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/88	FGL	308	349	2.245,12	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/89	FGL	308	349	5.695,73	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/90	FGL	308	349	2.517,17	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/91	FGL	308	349	2.223,46	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/92	FGL	308	349	539,93	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/21	FGL	313	999	510,70	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/14	FGL	317	149	543,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	39.110,37	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
				Saldo no dia 31/01/2023		39.110,37D	
				Total de Lançamentos	39.110,37	0,00	
				Diferença DB/CR	39.110,37D	39.110,37D	
3.6.1.10.010	INSS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/37	FGL	301 999	18.000,00	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/38	FGL	301 999	987,98	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/39	FGL	301 999	0,00	439,96	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/40	FGL	301 999	4.422,32	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/41	FGL	301 999	2.779,79	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/42	FGL	301 999	1.326,09	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/43	FGL	301 999	2.197,19	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/44	FGL	301 999	0,00	334,78	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/93	FGL	308 349	1.638,32	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/94	FGL	308 349	2.816,63	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/95	FGL	308 349	7.316,26	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/96	FGL	308 349	0,00	794,67	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/97	FGL	308 349	15.403,63	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/98	FGL	308 349	0,00	1.986,96	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/99	FGL	308 349	6.239,71	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/100	FGL	308 349	0,00	1.230,94	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/101	FGL	308 349	7.478,04	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/102	FGL	308 349	0,00	542,30	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/103	FGL	308 349	56.890,14	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/104	FGL	308 349	0,00	7.189,30	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/105	FGL	308 349	9.730,77	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/106	FGL	308 349	0,00	867,15	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/107	FGL	308 349	26.077,85	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/108	FGL	308 349	10.948,62	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/109	FGL	308 349	0,00	1.389,42	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/110	FGL	308 349	10.339,48	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/111	FGL	308 349	0,00	1.147,97	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/112	FGL	308 349	2.482,46	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/113	FGL	308 999	3.000,00	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175286/1/22	FGL	313 999	1.895,65	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175286/1/23	FGL	313 999	0,00	308,08	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175287/1/15	FGL	317 149	2.258,01	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	194.228,94	16.231,53	
				Saldo no dia 31/01/2023		177.997,41D	
				Total de Lançamentos	194.228,94	16.231,53	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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						
		Diferença DB/CR		177.997,41D	Saldo Final	177.997,41D	
3.6.1.10.020	FGTS				Saldo Anterior	0,00	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/40	APB	301 999	52,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	52,84	0,00	
		Saldo no dia		17/01/2023		52,84D	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/45	FGL	301 999	289,51	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/46	FGL	301 999	0,00	128,92	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/47	FGL	301 999	1.295,91	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/48	FGL	301 999	814,59	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/49	FGL	301 999	388,59	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/50	FGL	301 999	643,85	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175284/1/51	FGL	301 999	0,00	98,10	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/114	FGL	308 349	428,31	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/115	FGL	308 349	0,00	8,78	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/116	FGL	308 349	717,20	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/117	FGL	308 349	1.736,84	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/118	FGL	308 349	0,00	236,52	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/119	FGL	308 349	3.991,82	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/120	FGL	308 349	0,00	707,68	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/121	FGL	308 349	1.677,21	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/122	FGL	308 349	0,00	441,35	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/123	FGL	308 349	1.958,29	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/124	FGL	308 349	0,00	192,24	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/125	FGL	308 349	15.156,10	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/126	FGL	308 349	0,00	2.303,88	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/127	FGL	308 349	2.553,27	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/128	FGL	308 349	0,00	311,12	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/129	FGL	308 349	6.705,79	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/130	FGL	308 349	2.857,83	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/131	FGL	308 349	0,00	447,09	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/132	FGL	308 349	2.691,09	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/133	FGL	308 349	0,00	359,24	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175285/1/134	FGL	308 349	619,11	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/24	FGL	313 999	555,49	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175286/1/25	FGL	313 999	0,00	90,28	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2023	175287/1/16	FGL	317 149	627,22	0,00	
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175618/1/1	FGL	301 999	0,05	0,00	2.1.3.10.020
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175618/1/3	FGL	308 999	1,06	0,00	2.1.3.10.020
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175618/1/5	FGL	313 999	0,02	0,00	2.1.3.10.020

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
01/2023.								
31/01/2023	Pagamento a maior de FGTS ref.	175618/1/7	FGL	317	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
01/2023.								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		45.709,16	5.325,20	
	Saldo no dia			31/01/2023			40.436,80D	
	Total de Lançamentos					45.762,00	5.325,20	
	Diferença DB/CR			40.436,80D		Saldo Final	40.436,80D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/135	FGL	308	349	4.293,74	0,00	
01/2023								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		4.293,74	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			4.293,74D	
	Total de Lançamentos					4.293,74	0,00	
	Diferença DB/CR			4.293,74D		Saldo Final	4.293,74D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social							
						Saldo Anterior	0,00	
01/01/2023	Movto ACR de 01/01/23	175472/1/2	ACR	301	999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2023		0,00	765,54	
	Saldo no dia			01/01/2023			765,54C	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/8	CMG	308	999	316,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023		316,00	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023			449,54C	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175284/1/52	FGL	301	999	0,00	224,16	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/136	FGL	308	349	0,00	705,81	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/137	FGL	308	349	0,00	1.279,66	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/138	FGL	308	349	125,43	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/139	FGL	308	349	0,00	1.827,72	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/140	FGL	308	349	0,00	371,27	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/141	FGL	308	349	0,00	557,38	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/142	FGL	308	349	0,00	1.300,43	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/143	FGL	308	349	0,00	1.221,88	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/144	FGL	308	349	170,41	0,00	
01/2023								
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/145	FGL	308	349	0,00	1.834,64	
01/2023								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175737/1/29	CEP	301	999	989,70	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/51	CEP	308	999	1.523,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/109	CEP	308	999	16.356,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		19.165,24	9.322,95	
	Saldo no dia			31/01/2023			9.392,75D	
	Total de Lançamentos					19.481,24	10.088,49	
	Diferença DB/CR			9.392,75D		Saldo Final	9.392,75D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao							
						Saldo Anterior	0,00	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/31	APB	301	999	4.875,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		4.875,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023			4.875,00D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/43	CEP	308	999	16.554,95	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/99	CEP	308	305	2.006,91	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 30/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/110	CEP	308	999	46.403,29	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50. Sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao							
	Dia: 31/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175741/1/3	CEP	317	999	650,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999							
	Dia: 16/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		65.615,15	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			70.490,15D	
	Total de Lançamentos					70.490,15	0,00	
	Diferença DB/CR			70.490,15D		Saldo Final	70.490,15D	

3.6.1.15.030	Auxilio Educacao							
	Saldo Anterior						0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/12	CEP	308	999	540,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		540,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			540,00D	
	Total de Lançamentos					540,00	0,00	
	Diferença DB/CR			540,00D		Saldo Final	540,00D	

3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo							
	Saldo Anterior						0,00	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/75	APB	301	999	564,87	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/16	CMG	308	999	3.478,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		4.043,28	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			4.043,28D	
	Total de Lançamentos					4.043,28	0,00	
	Diferença DB/CR			4.043,28D		Saldo Final	4.043,28D	

3.6.1.15.050	Vale-Transporte							
	Saldo Anterior						0,00	
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/146	FGL	308	349	0,00	400,64	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/147	FGL	308	349	0,00	117,71	
	01/2023							
31/01/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175285/1/148	FGL	308	349	0,00	113,15	
	01/2023							
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/5	CMG	308	999	1.782,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		1.782,00	631,50	
	Saldo no dia			31/01/2023			1.150,50D	
	Total de Lançamentos					1.782,00	631,50	
	Diferença DB/CR			1.150,50D		Saldo Final	1.150,50D	

3.6.1.15.070	Confraternizacoes							
	Saldo Anterior						0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/17	CMG	308	999	1.558,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		1.558,00	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			1.558,00D	
	Total de Lançamentos					1.558,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.558,00D		Saldo Final	1.558,00D	

3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico							
	Saldo Anterior						0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/73	CEP	308	999	1.355,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 13/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/74	CEP	308	925	5.445,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925							
	Dia: 13/01/2023							
31/01/2023	Transferência entre contas cfe NF	175759/1/1	FGL	308	925	0,00	5.445,00	3.4.1.05.040
	Nº279, série F, lançado em conta							
	indevida ora regularizado.							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		6.800,00	5.445,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			1.355,00D	
	Total de Lançamentos					6.800,00	5.445,00	
	Diferença DB/CR			1.355,00D		Saldo Final	1.355,00D	

3.6.2.05.010	Depreciacao							
	Saldo Anterior						0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/10	fas	305	105	2.383,47	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/30	fas	308	305	7.529,04	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/50	fas	308	349	168,25	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/70	fas	308	349	128,95	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/80	fas	308	999	798,96	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/100	fas	301	999	11.894,20	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								
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/130	fas	317	999	86,36	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/160	fas	301	105	55,45	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/180	fas	302	105	12,74	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/200	fas	305	105	39,67	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/220	fas	304	305	71,37	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/240	fas	315	105	27,71	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/270	fas	303	999	173,49	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/290	fas	308	105	42.719,71	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/330	fas	313	999	95,41	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/350	fas	313	999	3.951,58	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/370	fas	320	999	84,94	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/390	fas	308	349	223,72	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/400	fas	308	305	87,08	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/420	fas	308	349	10,66	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/430	fas	319	999	42,47	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/470	fas	308	349	175,15	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/480	fas	308	349	3.628,79	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/490	fas	308	305	36,91	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/540	fas	303	105	200,68	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/560	fas	317	105	80,10	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/580	fas	301	105	11.316,52	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/600	fas	310	105	41.390,81	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/620	fas	308	349	727,10	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/630	fas	310	305	1.343,44	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/650	fas	301	999	6.617,19	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/670	fas	310	920	2.785,76	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/690	fas	303	999	18,58	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/710	fas	315	105	18,48	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/780	fas	308	305	16,82	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/800	fas	308	349	16,14	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/870	fas	303	305	94,26	0,00	
31/01/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175609/50/920	fas	301	915	7.950,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		147.002,60	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			147.002,60D	
	Total de Lançamentos					147.002,60	0,00	
	Diferença DB/CR			147.002,60D	Saldo Final		147.002,60D	
3.6.2.05.020 Amortizacao								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Amortização Bem Patrimonial	175609/50/940	fas	301	999	27,89	0,00	
31/01/2023	Amortização Bem Patrimonial	175609/50/960	fas	317	999	28,78	0,00	
31/01/2023	Amortização Bem Patrimonial	175609/50/980	fas	308	999	29,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		85,89	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			85,89D	
	Total de Lançamentos					85,89	0,00	
	Diferença DB/CR			85,89D	Saldo Final		85,89D	
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias								
						Saldo Anterior	0,00	
05/01/2023	Movto ACR de 05/01/23	175476/5/3	ACR	301	999	124.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2023		124.900,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2023			124.900,00D	
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2023	175645/1/26	FGL	301	999	0,00	2.060,85	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2023	175645/1/28	FGL	308	349	0,00	3.630,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2023	175645/1/30	FGL	301	999	0,00	9.492,40	1.1.4.15.040
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2023	175645/1/32	FGL	308	349	0,00	16.720,00	1.1.4.15.040
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 13/01/2023	175738/1/75	CEP	308	149	430,00	0,00	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175761/1/2	APB	308	349	220.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		220.430,00	31.903,25	
	Saldo no dia			31/01/2023			313.426,75D	
	Total de Lançamentos					345.330,00	31.903,25	
	Diferença DB/CR			313.426,75D	Saldo Final		313.426,75D	
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais								
						Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/13	CMG	308 999	203,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	203,40	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023		203,40D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/14	CMG	308 999	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2023	400,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2023		603,40D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/16	CMG	308 999	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023	400,00	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023		1.003,40D	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/9	CMG	308 999	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2023	400,00	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2023		1.403,40D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/10	CMG	308 999	805,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	805,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		2.208,40D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/13	CMG	308 999	266,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023	266,67	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023		2.475,07D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/10	CMG	308 999	148,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	148,40	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		2.623,47D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/9	CMG	308 999	595,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2023	595,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2023		3.218,47D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/14	CMG	308 999	2.390,00	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/15	CMG	308 999	170,00	0,00	
17/01/2023	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe locação de impressora 12/2022 - fatura 008102	175640/1/2	FGL	308 999	0,00	170,00	3.6.2.10.080
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	2.560,00	170,00	
	Saldo no dia			17/01/2023		5.608,47D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/15	CMG	308 999	5.455,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2023	5.455,00	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2023		11.063,47D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/18	CMG	308 999	2.760,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023	2.760,00	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023		13.823,47D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/13	CMG	308 999	148,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2023	148,40	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2023		13.971,87D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/11	CMG	308 999	2.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	2.600,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		16.571,87D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/6	CMG	308 999	19.705,00	0,00	
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 01/2023	175645/1/34	FGL	308 349	0,00	598,57	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 01/2023	175645/1/36	FGL	308 349	0,00	2.757,04	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	19.705,00	3.355,61	
	Saldo no dia			31/01/2023		32.921,26D	
	Total de Lançamentos				36.446,87	3.525,61	
	Diferença DB/CR			32.921,26D	Saldo Final	32.921,26D	
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/4	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023	2.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2023		2.000,00D	
31/01/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 01/2023	175645/1/38	FGL	308 349	0,00	33,00	1.1.4.15.030
31/01/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 01/2023	175645/1/40	FGL	308 349	0,00	152,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	0,00	185,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.815,00D	
	Total de Lançamentos				2.000,00	185,00	
	Diferença DB/CR			1.815,00D	Saldo Final	1.815,00D	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
30/01/2023	Apropriação de Aluguel Parc. 05/12	175266/1/1	FGL	301 999	1.595,01	0,00	1.1.7.05.040
							FGL304AD - 1.00.06.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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 ref. Jan/23 aluguel de Veículo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.						
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2023	1.595,01	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2023		1.595,01D	
	Total de Lançamentos				1.595,01	0,00	
	Diferença DB/CR			1.595,01D	Saldo Final	1.595,01D	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
17/01/2023	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe locação de impressora 12/2022 - fatura 008102	175640/1/1	FGL	308 349	170,00	0,00	3.6.2.10.030
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2023	170,00	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2023		170,00D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175737/1/32	CEP	301 999	1.197,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	1.197,64	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		1.367,64D	
	Total de Lançamentos				1.367,64	0,00	
	Diferença DB/CR			1.367,64D	Saldo Final	1.367,64D	
3.6.2.10.090	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2023	175738/1/84	CEP	308 999	6.181,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	6.181,32	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		6.181,32D	
	Total de Lançamentos				6.181,32	0,00	
	Diferença DB/CR			6.181,32D	Saldo Final	6.181,32D	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/11	CMG	308 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023	20,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023		20,00D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 16/01/2023	175737/1/21	CEP	301 999	5.601,30	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 11/01/2023	175738/1/61	CEP	308 925	771,37	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 31/01/2023	175738/1/111	CEP	308 149	3.543,36	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175738/1/112	CEP	308 999	5.310,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 13/01/2023	175740/1/14	CEP	313 999	2.388,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	17.614,44	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		17.634,44D	
	Total de Lançamentos				17.634,44	0,00	
	Diferença DB/CR			17.634,44D	Saldo Final	17.634,44D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Transferencia entre contas.	175731/10/1	FGL	308 999	0,00	5.547,17	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/01/2023	175738/1/87	CEP	308 999	5.547,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	5.547,17	5.547,17	
	Saldo no dia			31/01/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				5.547,17	5.547,17	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Valor ref. aquisição de produtos e bens para laboratório lançados em conta indevida, ora regularizado.	175665/1/1	FGL	308 149	0,00	7.542,74	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:58:00
 número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
31/01/2023	Valor ref. aquisição de produtos e bens para laboratório lançados em conta indevida, ora regularizado.	175665/1/4	FGL	308	149	0,00	1.711,00	3.4.1.05.010
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 17/01/2023	175738/1/85	CEP	308	149	9.253,74	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/01/2023	175738/1/88	CEP	308	999	11.493,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						20.747,22	9.253,74	
Saldo no dia 31/01/2023							11.493,48D	
Total de Lançamentos						20.747,22	9.253,74	
Diferença DB/CR						11.493,48D	Saldo Final	11.493,48D
3.6.2.15.050 Moveis e Utensilios								
						Saldo Anterior	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/10	CMG	308	999	10.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023						10.500,00	0,00	
Saldo no dia 25/01/2023							10.500,00D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/14	CMG	308	999	2.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2023						2.500,00	0,00	
Saldo no dia 26/01/2023							13.000,00D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/7	CMG	308	999	11.895,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175738/1/113	CEP	308	999	4.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						16.795,00	0,00	
Saldo no dia 31/01/2023							29.795,00D	
Total de Lançamentos						29.795,00	0,00	
Diferença DB/CR						29.795,00D	Saldo Final	29.795,00D
3.6.2.15.070 Veiculos Leves								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175737/1/6	CEP	301	999	9.124,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 13/01/2023	175738/1/76	CEP	308	999	4.943,91	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175740/1/20	CEP	313	999	21,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						14.089,81	0,00	
Saldo no dia 31/01/2023							14.089,81D	
Total de Lançamentos						14.089,81	0,00	
Diferença DB/CR						14.089,81D	Saldo Final	14.089,81D
3.6.2.15.090 Aparelhos de Comunicacao								
						Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/14	CMG	308	999	350,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023						350,00	0,00	
Saldo no dia 03/01/2023							350,00D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/11	CMG	308	999	304,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023						304,08	0,00	
Saldo no dia 13/01/2023							654,08D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/01/2023	175738/1/13	CEP	308	999	350,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						350,00	0,00	
Saldo no dia 31/01/2023							1.004,08D	
Total de Lançamentos						1.004,08	0,00	
Diferença DB/CR						1.004,08D	Saldo Final	1.004,08D
3.6.2.15.100 Hardwares e Perifericos								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 16/01/2023	175737/1/22	CEP	301	999	749,23	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175740/1/21	CEP	313	999	47,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023						797,03	0,00	
Saldo no dia 31/01/2023							797,03D	
Total de Lançamentos						797,03	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
		Diferença DB/CR			797,03D	Saldo Final	797,03D	
3.6.2.15.110	Softwares					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2023	175737/1/23	CEP	301	999	699,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			699,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				699,00D	
		Total de Lançamentos				699,00	0,00	
		Diferença DB/CR			699,00D	Saldo Final	699,00D	
3.6.3.05.010	Auditoria					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 27/01/2023	175737/1/26	CEP	301	999	1.591,67	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175738/1/114	CEP	308	999	1.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			2.791,67	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				2.791,67D	
		Total de Lançamentos				2.791,67	0,00	
		Diferença DB/CR			2.791,67D	Saldo Final	2.791,67D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175737/1/7	CEP	301	999	50.751,59	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175738/1/115	CEP	308	999	489,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			51.241,54	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				51.241,54D	
		Total de Lançamentos				51.241,54	0,00	
		Diferença DB/CR			51.241,54D	Saldo Final	51.241,54D	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 12/01/2023	175737/1/11	CEP	301	999	178.910,42	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2023	175738/1/86	CEP	308	999	298.382,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			477.292,96	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				477.292,96D	
		Total de Lançamentos				477.292,96	0,00	
		Diferença DB/CR			477.292,96D	Saldo Final	477.292,96D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175738/1/116	CEP	308	999	8.813,12	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 13/01/2023	175740/1/15	CEP	313	999	265,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			9.078,12	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023				9.078,12D	
		Total de Lançamentos				9.078,12	0,00	
		Diferença DB/CR			9.078,12D	Saldo Final	9.078,12D	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes					Saldo Anterior	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/12	CMG	308	999	242,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			242,84	0,00	
		Saldo no dia	13/01/2023				242,84D	
		Total de Lançamentos				242,84	0,00	
		Diferença DB/CR			242,84D	Saldo Final	242,84D	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.3.15.020	Telefones Celulares								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 12/01/2023	175737/1/12	CEP	301	999	4.149,49	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				4.149,49	0,00		
	Saldo no dia	31/01/2023					4.149,49D		
	Total de Lançamentos					4.149,49	0,00		
	Diferença DB/CR			4.149,49D	Saldo Final		4.149,49D		
3.6.3.15.040	Energia Eletrica					Saldo Anterior	0,00		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175738/1/117	CEP	308	999	8.612,56	0,00		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175740/1/22	CEP	313	999	212,40	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				8.824,96	0,00		
	Saldo no dia	31/01/2023					8.824,96D		
	Total de Lançamentos					8.824,96	0,00		
	Diferença DB/CR			8.824,96D	Saldo Final		8.824,96D		
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto					Saldo Anterior	0,00		
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 13/01/2023	175740/1/16	CEP	313	999	244,35	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				244,35	0,00		
	Saldo no dia	31/01/2023					244,35D		
	Total de Lançamentos					244,35	0,00		
	Diferença DB/CR			244,35D	Saldo Final		244,35D		
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial					Saldo Anterior	0,00		
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice n° 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023.	175641/1/1	FGL	301	149	491,46	0,00	1.1.7.05.010	
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023.	175641/1/5	FGL	301	149	479,05	0,00	1.1.7.05.010	
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro do veículo S10 - Placa - BCP-2954, cfe apólice n° 0644.990.0244.175600 com vigência de 29/11/2022 a 29/11/2023.	175641/1/7	FGL	301	149	799,78	0,00	1.1.7.05.010	
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181002038 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023.	175641/1/11	FGL	308	305	14.283,56	0,00	1.1.7.05.010	
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023.	175641/1/17	FGL	308	149	276,44	0,00	1.1.7.05.010	
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, 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.	175641/1/21	FGL	313	149	813,67	0,00	1.1.7.05.010	
31/01/2023	Valor parcela de seguro ref. Jan/2023, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	175641/1/27	FGL	317	149	2.129,26	0,00	1.1.7.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				19.273,22	0,00		
	Saldo no dia	31/01/2023					19.273,22D		
	Total de Lançamentos					19.273,22	0,00		
	Diferença DB/CR			19.273,22D	Saldo Final		19.273,22D		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/40	APB	301 999	438,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2023	438,02	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2023		438,02D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/13	CMG	308 999	233,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023	233,90	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023		671,92D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175737/1/8	CEP	301 999	38.863,19	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/01/2023	175738/1/52	CEP	308 999	2.457,83	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 12/01/2023	175738/1/66	CEP	308 999	28.301,05	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2023	175738/1/118	CEP	308 999	586,28	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2023	175740/1/17	CEP	313 999	144,55	0,00	
31/01/2023	Notas fiscais lançadas em conta indevida, ora regularizado.	175763/1/2	FGL	301 999	0,00	38.534,24	3.4.1.05.060
31/01/2023	Valor referente nf 0068634 série 1 compra de óleo diesel lançado em conta indevida, ora regularizado.	175768/1/2	FGL	308 999	0,00	26.103,50	3.4.1.05.060
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	70.352,90	64.637,74	
	Saldo no dia			31/01/2023		6.387,08D	
	Total de Lançamentos				71.024,82	64.637,74	
	Diferença DB/CR			6.387,08D	Saldo Final	6.387,08D	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Valor ref. aquisição de produtos e bens para laboratório lançados em conta indevida, ora regularizado.	175665/1/2	FGL	308 349	3.067,31	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 16/01/2023	175738/1/79	CEP	308 305	1.008,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	4.076,11	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		4.076,11D	
	Total de Lançamentos				4.076,11	0,00	
	Diferença DB/CR			4.076,11D	Saldo Final	4.076,11D	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 16/01/2023	175738/1/80	CEP	308 149	1.163,00	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 30/01/2023	175738/1/100	CEP	308 149	4.784,58	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 06/01/2023	175740/1/10	CEP	313 999	110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	6.057,58	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		6.057,58D	
	Total de Lançamentos				6.057,58	0,00	
	Diferença DB/CR			6.057,58D	Saldo Final	6.057,58D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2023	175738/1/44	CEP	308 999	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023	400,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023		400,00D	
	Total de Lançamentos				400,00	0,00	
	Diferença DB/CR			400,00D	Saldo Final	400,00D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.060 Medicina do Trabalho								
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175737/1/4	CEP	301	999	216,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/5	CEP	313	999	54,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		270,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			270,00D	
	Total de Lançamentos					270,00	0,00	
	Diferença DB/CR			270,00D	Saldo Final		270,00D	
3.6.3.25.070 Expediente								
						Saldo Anterior	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/12	CMG	308	999	82,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2023		82,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2023			82,00D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/112	APB	301	999	232,68	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/32	CEP	308	999	8.638,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		8.871,28	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			8.953,28D	
	Total de Lançamentos					8.953,28	0,00	
	Diferença DB/CR			8.953,28D	Saldo Final		8.953,28D	
3.6.3.25.090 Higiene e Limpeza								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/45	CEP	308	149	1.817,94	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 05/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/67	CEP	308	999	329,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 12/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/23	CEP	313	999	313,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		2.461,22	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			2.461,22D	
	Total de Lançamentos					2.461,22	0,00	
	Diferença DB/CR			2.461,22D	Saldo Final		2.461,22D	
3.6.3.25.100 Copa, Cozinha e Refeitorio								
						Saldo Anterior	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/14	CMG	308	999	83,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2023		83,60	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2023			83,60D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/14	CMG	308	999	57,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2023		57,80	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2023			141,40D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/19	CMG	308	999	10,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2023		10,76	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2023			152,16D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/68	CEP	308	999	1.267,70	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 12/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/89	CEP	308	149	1.233,05	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 20/01/2023							
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175740/1/11	CEP	313	999	2.291,66	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/01/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2023		4.792,41	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2023			4.944,57D	
	Total de Lançamentos					4.944,57	0,00	
	Diferença DB/CR			4.944,57D	Saldo Final		4.944,57D	
3.6.3.30.040 Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas								
						Saldo Anterior	0,00	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/41	APB	301	999	107,00	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/17	CMG	308	999	2.318,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/01/2023		2.425,70	0,00	
	Saldo no dia			06/01/2023			2.425,70D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/15	CMG	308	999	8.015,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2023		8.015,78	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:59 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
					Saldo no dia 10/01/2023	10.441,48D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/13	CMG	308 999	7.971,97	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/01/2023	7.971,97	0,00
					Saldo no dia 11/01/2023	18.413,45D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/15	CMG	308 999	7.972,41	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/01/2023	7.972,41	0,00
					Saldo no dia 12/01/2023	26.385,86D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/15	CMG	308 999	7.971,53	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023	7.971,53	0,00
					Saldo no dia 13/01/2023	34.357,39D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/4	CMG	301 999	36,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2023	36,60	0,00
					Saldo no dia 16/01/2023	34.393,99D	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/76	APB	301 999	1.086,43	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023	1.086,43	0,00
					Saldo no dia 20/01/2023	35.480,42D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/113	APB	301 999	214,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	214,00	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	35.694,42D	
					Total de Lançamentos	35.694,42	0,00
					Diferença DB/CR	35.694,42D	Saldo Final 35.694,42D
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							
					Saldo Anterior	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/18	CMG	308 999	38,56	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023	38,56	0,00
					Saldo no dia 06/01/2023	38,56D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/57	APB	301 999	500,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/01/2023	500,00	0,00
					Saldo no dia 13/01/2023	538,56D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/8	CMG	308 999	38,53	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/01/2023	38,53	0,00
					Saldo no dia 24/01/2023	577,09D	
25/01/2023	Movto APB de 25/01/23	175520/9/14	APB	301 999	46,39	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/01/2023	46,39	0,00
					Saldo no dia 25/01/2023	623,48D	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175741/1/1	CEP	317 999	28.771,76	0,00	
	Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	28.771,76	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	29.395,24D	
					Total de Lançamentos	29.395,24	0,00
					Diferença DB/CR	29.395,24D	Saldo Final 29.395,24D
3.6.3.35.010 Multas Fiscais Compensatorias							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Atualização de multas s/ FGTS em atraso comp. 10/2021 a 12/2021 e 01/2022 a 04/2022.	175617/1/1	FGL	301 999	136,11	0,00	2.1.3.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2023	136,11	0,00
					Saldo no dia 31/01/2023	136,11D	
					Total de Lançamentos	136,11	0,00
					Diferença DB/CR	136,11D	Saldo Final 136,11D
3.6.3.40.010 Viagens e Representacoes							
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/41	APB	301 999	581,66	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/14	CMG	308 999	890,90	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2023	1.472,56	0,00
					Saldo no dia 02/01/2023	1.472,56D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/15	CMG	308 999	305,28	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/01/2023	305,28	0,00
					Saldo no dia 03/01/2023	1.777,84D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/19	CMG	308 999	718,41	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/01/2023	718,41	0,00
					Saldo no dia 06/01/2023	2.496,25D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/16	CMG	308 999	286,66	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/01/2023	286,66	0,00
					Saldo no dia 17/01/2023	2.782,91D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/20	CMG	308 999	756,92	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/01/2023	756,92	0,00
					Saldo no dia 20/01/2023	3.539,83D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/9	CMG	308 999	1.617,04	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			1.617,04	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2023				5.156,87D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/9	CMG	308 999	6.035,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2023			6.035,34	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2023				11.192,21D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/15	CMG	308 999	1.715,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			1.715,24	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2023				12.907,45D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/14	CMG	308 999	3.172,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023			3.172,04	0,00	
	Saldo no dia	27/01/2023				16.079,49D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/8	CMG	308 999	1.930,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.930,60	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				18.010,09D	
	Total de Lançamentos				18.010,09	0,00	
	Diferença DB/CR			18.010,09D	Saldo Final	18.010,09D	
3.6.3.40.020 Despesas com Estadias							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/81	CEP	308 925	126,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925						
	Dia: 16/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			126,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				126,00D	
	Total de Lançamentos				126,00	0,00	
	Diferença DB/CR			126,00D	Saldo Final	126,00D	
3.6.3.40.030 Refeicoes e Lanches							
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2023	Movto APB de 02/01/23	175501/2/42	APB	301 999	140,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			140,34	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2023				140,34D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/16	CMG	308 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			100,00	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2023				240,34D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/7	CMG	301 999	30,00	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/20	CMG	308 999	110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			140,00	0,00	
	Saldo no dia	06/01/2023				380,34D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/16	CMG	308 999	134,96	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/17	CMG	308 999	36,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			170,96	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2023				551,30D	
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/114	APB	301 999	883,72	0,00	
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/119	CEP	308 999	8.939,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2023						
31/01/2023	Movto ref a controle de estoque	175738/1/120	CEP	308 999	22.182,12	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			32.005,51	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				32.556,81D	
	Total de Lançamentos				32.556,81	0,00	
	Diferença DB/CR			32.556,81D	Saldo Final	32.556,81D	
3.6.3.40.050 Riscos de Creditos							
					Saldo Anterior	0,00	
25/01/2023	Provisão créditos de liquidação duvidosa - cliente 126.012 documentos n° 181028, 102153, 40948, 3246407, 67704 e 6289, parc 01	175262/1/1	FGL	301 999	4.305,86	0,00	1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023			4.305,86	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2023				4.305,86D	
	Total de Lançamentos				4.305,86	0,00	
	Diferença DB/CR			4.305,86D	Saldo Final	4.305,86D	
4.1.1.05.010 Juros Ativos							
					Saldo Anterior	0,00	
04/01/2023	Movto ACR de 04/01/23	175475/4/10	ACR	301 999	0,00	161,70	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			0,00	161,70	
	Saldo no dia	04/01/2023				161,70C	
06/01/2023	Movto ACR de 06/01/23	175477/6/7	ACR	301 999	0,00	0,90	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:53:03
 número WCGR23070810551 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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		06/01/2023		0,00	0,90	
	Saldo no dia		06/01/2023			162,60C	
09/01/2023	Movto ACR de 09/01/23	175479/8/3	ACR	301 999	0,00	129,57	
	Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023		0,00	129,57	
	Saldo no dia		09/01/2023			292,17C	
10/01/2023	Movto ACR de 10/01/23	175480/9/11	ACR	301 999	0,00	88,87	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023		0,00	88,87	
	Saldo no dia		10/01/2023			381,04C	
12/01/2023	Movto ACR de 12/01/23	175482/11/14	ACR	308 305	0,00	2.046,99	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		0,00	2.046,99	
	Saldo no dia		12/01/2023			2.428,03C	
13/01/2023	Movto ACR de 13/01/23	175760/1/9	ACR	301 999	0,00	52,20	
	Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023		0,00	52,20	
	Saldo no dia		13/01/2023			2.480,23C	
16/01/2023	Movto ACR de 16/01/23	175487/1/14	ACR	308 305	0,00	328,40	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023		0,00	328,40	
	Saldo no dia		16/01/2023			2.808,63C	
19/01/2023	Movto ACR de 19/01/23	175490/4/16	ACR	308 305	0,00	2.220,72	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023		0,00	2.220,72	
	Saldo no dia		19/01/2023			5.029,35C	
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/21	ACR	308 305	0,00	273,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023		0,00	273,00	
	Saldo no dia		23/01/2023			5.302,35C	
24/01/2023	Movto ACR de 24/01/23	175493/7/13	ACR	308 305	0,00	1.112,05	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023		0,00	1.112,05	
	Saldo no dia		24/01/2023			6.414,40C	
31/01/2023	Apropriação juros ref IRFJ a recuperar exercicio de 2018.	175270/1/2	FGL	301 999	0,00	4.703,52	1.1.4.20.010
31/01/2023	'Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018.	175270/1/4	FGL	301 999	0,00	1.992,15	1.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		0,00	6.695,67	
	Saldo no dia		31/01/2023			13.110,07C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.110,07	
	Diferença DB/CR			13.110,07C	Saldo Final	13.110,07C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos					Saldo Anterior	0,00
05/01/2023	Movto APB de 05/01/23	175504/5/39	APB	301 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023		0,00	0,01	
	Saldo no dia		05/01/2023			0,01C	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/32	APB	308 305	0,00	0,10	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/33	APB	301 999	0,00	0,63	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/34	APB	308 999	0,00	2,66	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023		0,00	3,39	
	Saldo no dia		12/01/2023			3,40C	
17/01/2023	Movto APB de 17/01/23	175691/1/41	APB	308 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023		0,00	0,01	
	Saldo no dia		17/01/2023			3,41C	
	Total de Lançamentos				0,00	3,41	
	Diferença DB/CR			3,41C	Saldo Final	3,41C	
4.1.1.05.080	(-) PIS					Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175645/1/17	FGL	301 305	38,88	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175645/1/19	FGL	301 999	46,36	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2023		85,24	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2023			85,24D	
	Total de Lançamentos				85,24	0,00	
	Diferença DB/CR			85,24D	Saldo Final	85,24D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS					Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e	175645/1/21	FGL	301 305	239,25	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.090	(-) COFINS							
	Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023							
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	175645/1/23	FGL	301	999	285,29	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				524,54	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023					524,54D	
	Total de Lançamentos					524,54	0,00	
	Diferença DB/CR			524,54D		Saldo Final	524,54D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos							
								Saldo Anterior 0,00
03/01/2023	Movto APB de 03/01/23	175502/3/30	APB	308	999	6,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023				6,00	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2023					6,00D	
04/01/2023	Movto APB de 04/01/23	175503/4/34	APB	308	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023				0,01	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2023					6,01D	
06/01/2023	Movto APB de 06/01/23	175505/6/42	APB	308	999	9,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023				9,33	0,00	
	Saldo no dia	06/01/2023					15,34D	
12/01/2023	Movto APB de 12/01/23	175510/11/35	APB	308	149	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023				0,02	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2023					15,36D	
13/01/2023	Movto APB de 13/01/23	175511/12/58	APB	308	149	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023				0,01	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2023					15,37D	
16/01/2023	Movto APB de 16/01/23	175606/1/50	APB	301	999	3.723,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023				3.723,45	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2023					3.738,82D	
31/01/2023	Atualização de juros s/ FGTS em atraso comp. 10/2021 a 12/2021 e 01/2022 a 04/2022.	175617/1/3	FGL	301	999	216,39	0,00	2.1.3.10.020
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento nº 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	175629/1/1	FGL	301	999	227,61	0,00	2.1.4.30.090
31/01/2023	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181002038 - Jan/2023.	175641/1/15	FGL	308	305	645,76	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 - Jan/2023.	175641/1/23	FGL	313	149	63,46	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	175660/1/1	FGL	301	999	7.365,66	0,00	2.2.4.05.080
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento nº 006.983.113	175660/1/3	FGL	301	999	35.550,88	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Apropriação juros 01/2023 parcelamento especial	175660/1/5	FGL	301	999	9.525,64	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2023	Movto APB de 31/01/23	175683/3/115	APB	308	999	0,96	0,00	
31/01/2023	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2023.	175699/1/20	FGL	308	999	0,00	0,76	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023				53.596,36	0,76	
	Saldo no dia	31/01/2023					57.334,42D	
	Total de Lançamentos					57.335,18	0,76	
	Diferença DB/CR			57.334,42D		Saldo Final	57.334,42D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos							Saldo Anterior 0,00
23/01/2023	Movto ACR de 23/01/23	175492/6/22	ACR	308	305	6,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023				6,00	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2023					6,00D	
	Total de Lançamentos					6,00	0,00	
	Diferença DB/CR			6,00D		Saldo Final	6,00D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias							Saldo Anterior 0,00
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/6	CMG	301	999	156,52	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/7	CMG	301	999	553,60	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/15	CMG	308	999	357,60	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						
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175613/1/2	CMG	301 999	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2023	1.667,72	0,00	
		Saldo no dia		02/01/2023		1.667,72D	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/6	CMG	301 999	21,00	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/17	CMG	308 999	3,80	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/19	CMG	317 999	357,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2023	382,36	0,00	
		Saldo no dia		03/01/2023		2.050,08D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/7	CMG	301 999	21,00	0,00	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/15	CMG	308 999	430,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2023	451,80	0,00	
		Saldo no dia		04/01/2023		2.501,88D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/7	CMG	301 999	21,00	0,00	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/11	CMG	308 999	57,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2023	78,20	0,00	
		Saldo no dia		05/01/2023		2.580,08D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/8	CMG	301 999	21,00	0,00	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/21	CMG	308 999	28,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2023	49,00	0,00	
		Saldo no dia		06/01/2023		2.629,08D	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/4	CMG	301 999	127,82	0,00	
09/01/2023	Movto CMG de 09/01/23	175532/7/10	CMG	308 999	46,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2023	174,22	0,00	
		Saldo no dia		09/01/2023		2.803,30D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/8	CMG	301 999	44,90	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/9	CMG	301 999	158,89	0,00	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/16	CMG	308 999	60,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2023	264,19	0,00	
		Saldo no dia		10/01/2023		3.067,49D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/6	CMG	301 999	84,23	0,00	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/14	CMG	308 999	63,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2023	147,83	0,00	
		Saldo no dia		11/01/2023		3.215,32D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/6	CMG	301 999	28,00	0,00	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/16	CMG	308 999	11,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2023	39,40	0,00	
		Saldo no dia		12/01/2023		3.254,72D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/6	CMG	301 999	86,63	0,00	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/18	CMG	308 999	21,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2023	108,23	0,00	
		Saldo no dia		13/01/2023		3.362,95D	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/5	CMG	301 999	42,00	0,00	
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/10	CMG	308 999	68,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2023	110,00	0,00	
		Saldo no dia		16/01/2023		3.472,95D	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/7	CMG	301 999	72,76	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/8	CMG	301 999	107,34	0,00	
17/01/2023	Movto CMG de 17/01/23	175538/2/17	CMG	308 999	52,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2023	232,90	0,00	
		Saldo no dia		17/01/2023		3.705,85D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/7	CMG	301 999	89,75	0,00	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/16	CMG	308 999	14,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2023	103,75	0,00	
		Saldo no dia		18/01/2023		3.809,60D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/4	CMG	301 999	17,25	0,00	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/10	CMG	308 999	42,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2023	59,25	0,00	
		Saldo no dia		19/01/2023		3.868,85D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/7	CMG	301 999	571,72	0,00	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/21	CMG	308 999	10,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2023	582,52	0,00	
		Saldo no dia		20/01/2023		4.451,37D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/4	CMG	301 999	14,00	0,00	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/10	CMG	308 999	24,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2023	38,80	0,00	
		Saldo no dia		23/01/2023		4.490,17D	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/4	CMG	301 999	23,85	0,00	
24/01/2023	Movto CMG de 24/01/23	175543/7/10	CMG	308 999	43,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2023	67,19	0,00	
		Saldo no dia		24/01/2023		4.557,36D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/6	CMG	301 999	43,75	0,00	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/11	CMG	308 999	22,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2023	65,95	0,00	
		Saldo no dia		25/01/2023		4.623,31D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:54 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

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							
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/6	CMG	301 999	30,75	0,00	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/16	CMG	308 999	29,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			59,95	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2023				4.683,26D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/7	CMG	301 999	24,00	0,00	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/15	CMG	308 999	46,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023			70,40	0,00	
	Saldo no dia	27/01/2023				4.753,66D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/6	CMG	301 999	14,00	0,00	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/12	CMG	308 999	54,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023			68,00	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2023				4.821,66D	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/2	CMG	301 999	43,25	0,00	
31/01/2023	Movto CMG de 31/01/23	175548/12/9	CMG	308 999	18,95	0,00	
31/01/2023	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo n° 724, cota n° 525 e 595.	175644/1/1	FGL	301 999	3,70	0,00	1.2.4.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			65,90	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				4.887,56D	
	Total de Lançamentos				4.887,56	0,00	
	Diferença DB/CR			4.887,56D	Saldo Final	4.887,56D	

4.1.1.10.040 Despesas c/ACC e ACE					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação juros Jan/2023 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	175676/1/3	FGL	301 999	17.319,47	0,00	2.1.1.05.275
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			17.319,47	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				17.319,47D	
	Total de Lançamentos				17.319,47	0,00	
	Diferença DB/CR			17.319,47D	Saldo Final	17.319,47D	

4.1.1.10.050 Despesas c/Financiamento Capital de Giro					Saldo Anterior	0,00	
03/01/2023	Movto CMG de 03/01/23	175528/3/7	CMG	301 999	1.606,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2023			1.606,38	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2023				1.606,38D	
04/01/2023	Movto CMG de 04/01/23	175529/4/8	CMG	301 999	1.773,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2023			1.773,13	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2023				3.379,51D	
05/01/2023	Movto CMG de 05/01/23	175530/5/8	CMG	301 999	21.044,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2023			21.044,65	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2023				24.424,16D	
06/01/2023	Movto CMG de 06/01/23	175531/6/9	CMG	301 999	1.024,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2023			1.024,83	0,00	
	Saldo no dia	06/01/2023				25.448,99D	
10/01/2023	Movto CMG de 10/01/23	175533/8/10	CMG	301 999	22.712,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2023			22.712,61	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2023				48.161,60D	
11/01/2023	Movto CMG de 11/01/23	175534/9/7	CMG	301 999	4.787,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2023			4.787,00	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2023				52.948,60D	
12/01/2023	Movto CMG de 12/01/23	175535/10/7	CMG	301 999	940,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2023			940,37	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2023				53.888,97D	
13/01/2023	Movto CMG de 13/01/23	175762/1/7	CMG	301 999	5.205,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2023			5.205,00	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2023				59.093,97D	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/8	CMG	301 999	1.456,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023			1.456,93	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2023				60.550,90D	
19/01/2023	Movto CMG de 19/01/23	175540/4/5	CMG	301 999	1.390,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2023			1.390,20	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2023				61.941,10D	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/8	CMG	301 999	15.800,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			15.800,50	0,00	
	Saldo no dia	20/01/2023				77.741,60D	
23/01/2023	Movto CMG de 23/01/23	175542/6/5	CMG	301 999	755,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2023			755,68	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2023				78.497,28D	
25/01/2023	Movto CMG de 25/01/23	175544/8/7	CMG	301 999	1.996,28	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:55 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2023			1.996,28	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2023				80.493,56D	
26/01/2023	Movto CMG de 26/01/23	175545/9/7	CMG	301 999	35.500,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2023			35.500,64	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2023				115.994,20D	
27/01/2023	Movto CMG de 27/01/23	175546/10/8	CMG	301 999	46.963,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2023			46.963,60	0,00	
	Saldo no dia	27/01/2023				162.957,80D	
30/01/2023	Movto CMG de 30/01/23	175547/11/7	CMG	301 999	47.572,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2023			47.572,34	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2023				210.530,14D	
	Total de Lançamentos				210.530,14	0,00	
	Diferença DB/CR			210.530,14D	Saldo Final	210.530,14D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2023	Variação cambial Jan/2023 cfe. relatório anexo, contratos n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC.	175676/1/2	FGL	301 999	0,00	68.611,19	2.1.1.05.275
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			0,00	68.611,19	
	Saldo no dia	31/01/2023				68.611,19C	
	Total de Lançamentos				0,00	68.611,19	
	Diferença DB/CR			68.611,19C	Saldo Final	68.611,19C	
4.1.1.10.090	IOF						
						Saldo Anterior	0,00
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/8	CMG	301 999	559,74	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/10	CMG	302 999	127,84	0,00	
02/01/2023	Movto CMG de 02/01/23	175527/2/17	CMG	317 999	19,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2023			706,85	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2023				706,85D	
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/23, sobre seguro, cfe apólice n° 0383010433931.	175641/1/3	FGL	301 999	36,27	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/23, sobre seguro, cfe apólice n° 0644.990.0244.175600.	175641/1/9	FGL	301 149	59,02	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice n° 51181002038.	175641/1/13	FGL	308 999	1.101,79	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice n° 0490097258631.	175641/1/19	FGL	308 149	20,40	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43.	175641/1/25	FGL	313 999	46,22	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2023	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2023, sobre seguro, cfe apólice n° 049000398630.	175641/1/29	FGL	317 149	25,59	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023			1.289,29	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2023				1.996,14D	
	Total de Lançamentos				1.996,14	0,00	
	Diferença DB/CR			1.996,14D	Saldo Final	1.996,14D	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos						
						Saldo Anterior	0,00
16/01/2023	Movto CMG de 16/01/23	175537/1/11	CMG	308 999	0,00	35.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2023			0,00	35.000,00	
	Saldo no dia	16/01/2023				35.000,00C	
20/01/2023	Movto APB de 20/01/23	175516/5/77	APB	301 999	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023			0,00	11.000,00	
	Saldo no dia	20/01/2023				46.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	46.000,00	
	Diferença DB/CR			46.000,00C	Saldo Final	46.000,00C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						
						Saldo Anterior	0,00
01/01/2023	Movto CMG de 01/01/23	175526/1/2	CMG	301 999	0,00	0,20	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2023			0,00	0,20	
	Saldo no dia	01/01/2023				0,20C	
18/01/2023	Movto CMG de 18/01/23	175539/3/9	CMG	301 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2023			0,00	0,01	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 17:50 sob número WCGR23070810551, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 18:02. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5AAB738.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						
		Saldo no dia	18/01/2023			0,21C	
20/01/2023	Movto CMG de 20/01/23	175541/5/9	CMG	301 999	0,00	0,03	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2023		0,00	0,03	
		Saldo no dia	20/01/2023			0,24C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,24	
		Diferença DB/CR		0,24C	Saldo Final	0,24C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Reverção de provisão Cliente 741.205, ref. titulo 1618 parc 01	175647/1/2	FGL	301 999	0,00	1.222,71	1.1.2.05.070
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		0,00	1.222,71	
		Saldo no dia	31/01/2023			1.222,71C	
		Total de Lançamentos			0,00	1.222,71	
		Diferença DB/CR		1.222,71C	Saldo Final	1.222,71C	
5.1.1.05.080	(-) PIS						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/9	FGL	301 999	181,50	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/11	FGL	308 349	577,50	0,00	2.1.4.20.030
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		759,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			759,00D	
		Total de Lançamentos			759,00	0,00	
		Diferença DB/CR		759,00D	Saldo Final	759,00D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/13	FGL	301 999	836,00	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2023	175645/1/15	FGL	308 305	2.660,00	0,00	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2023		3.496,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2023			3.496,00D	
		Total de Lançamentos			3.496,00	0,00	
		Diferença DB/CR		3.496,00D	Saldo Final	3.496,00D	
		Total de Lançamentos			216.799.378,81	216.799.378,81	
		Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final	0,00	


Denis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04


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