

17º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Novembro/2023, Dezembro/2023 e Janeiro/2024

Recuperação Judicial Grupo Sperafico

Incidente Processual n.º 0004039-91.2023.8.16.0170

Autos Principais n.º 0003537-55.2023.8.16.0170



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOLEDO/PR.

Processo nº: 0004039-91.2023.8.16.0170

Recuperação Judicial

Requerente: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), administradora judicial nomeada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA) dos recuperandos, nos termos que seguem, pugnando pela intimação de todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

Termos em que,

Pede deferimento.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/PR 119.131



Índice

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
VISÃO GERAL DOS RECUPERANDOS	6
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	8
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	9
ENDIVIDAMENTO	17
CUMPRIMENTO PRJ	18
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	19
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	20
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS CONDOMÍNIOS RURAIS	29
• COMENTÁRIOS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	39
• COMENTÁRIOS DOS CONDOMÍNIOS RURAIS	40
• COMENTÁRIOS DO CONGLOMERADO	41
CONSIDERAÇÕES FINAIS	42



Considerações Iniciais

Este relatório tem por objetivo esclarecer de maneira breve, porém contundente, a situação fática dos devedores desde a distribuição da demanda recuperacional até a presente data, especialmente com relação aos meses de novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

A ação recuperacional foi proposta por um grupo econômico que desempenha diversas atividades comerciais entre si (intercompany), com elevado número de credores e, conseqüentemente, vultoso passivo, o que torna prudente uma análise completa dos documentos dos devedores, tanto os que já foram juntados aos autos, como os colhidos por essa Administradora Judicial, para ao final ser averiguado o verdadeiro estado em que se encontram os devedores atualmente.

Por fim, objetiva aclarar aos credores e demais interessados no processo acerca da evolução dos recuperandos desde que proposta a ação, assim como, demonstrar as medidas adotadas pelos mesmos para alcançar o objetivo primordial do processo, que é a superação da crise e conseqüente o soerguimento do grupo empresarial.



Considerações Iniciais

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados do grupo devedor.

Importante reiterar que o presente RMA traz informações contábeis, 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 mais considerando o período de recesso de final de ano e a realização da Assembleia Geral de Credores.

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

Assim, ancorada no art. 22, inciso II, alínea 'c', da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se das informações e documentos fornecidos, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades do Grupo Sperafico.



Visão Geral dos Recuperandos

Da inicial, depreende-se que os devedores Levino José Sperafico, Dilso Sperafico e Itacir Antônio Sperafico, iniciaram o exercício da atividade econômica voltada a exploração de serviços de fabricação de óleos vegetais em bruto, moagem de trigo e fabricação de derivados, fabricação de alimentos para animais, comércio de grãos, entre outros, em 1974, através da empresa AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA., que posteriormente foi sucedida pela SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA (vide fl. 91-106).

Em 1989, constituíram a empresa SPERAFICO AMAZÔNIA S/A, com sede em Cuiabá/MT e, em 1991, instituíram o Condomínio Agrícola denominado LEVINO SPERAFICO E OUTROS, para explorar o cultivo de soja, milho e outras plantas de lavoura temporária (vide fl. 179).

De outra banda, em 1997, os requerentes Alexandre Sperafico, Dalton Sperafico, Denis Sperafico, Marcos José Sperafico, Ricardo Luiz Sperafico e Rodrigo Vicente Sperafico, implantaram a empresa COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA., com atividade econômica voltada industrialização de cereais, óleo de soja e seus derivados, além do serviço de transporte e comercialização de combustível (vide fl. 77-83)



Visão Geral da Recuperanda

Ato contínuo, em 2004, foi constituído o Condomínio Agrícola denominado DILSO SPERAFICO e OUTROS do qual fazem parte os recuperandos/produtores rurais Dilso Sperafico, Itacir Antônio Sperafico, Ricardo Luiz Sperafico e Rodrigo Vicente Sperafico, também com atividade voltada ao cultivo de soja, milho e outras plantas de lavoura temporária, bem como extração de madeira em florestas plantadas (fl. 162-204).

Na sequência, em 2005, foi constituído o Condomínio Agrícola LEVINO JOSÉ SPERAFICO e FILHOS, composto por Alexandre Sperafico, Dalton Sperafico, Denis Sperafico e Marcos José Sperafico.

Por fim, em 2014, foi formada a empresa ADM TRANSPORTES, para escoar a produção agrícola, industrial e serviços aos maiores consumidores, clientes e portos do Brasil, tendo como sócios Alexandre Sperafico, Dalton Sperafico, Denis Sperafico, Marcos José Sperafico e Levino José Sperafico (fl. 75-83).

Esse conglomerado de empresas e produtores rurais formou o denominado “GRUPO SPERAFICO”, que é constituído por 04 pessoas jurídicas e 09 produtores rurais, os quais, executam negócios e atividades empresariais de maneira interligada entre si, caracterizando um grupo econômico único.



Quadro de Funcionários

Em relação ao quadro de funcionários, no período em tela (nov/23, dez/23 e jan/24), verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetista diminuiu de 427 para 420 com 2 admissões e 9 desligamentos. Já o número de pessoas jurídicas prestadoras de serviços ao grupo, permaneceu em 25.

Por consequência, denota-se do quadro abaixo colacionado que o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas) atingiu a monta de 445.

Mês/Ano	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas			Total Geral
	Admissão	Desligam.	Total	Admissão	Desligam.	Total	
nov/23	4	4	427	0	0	25	452
dez/23	6	6	427	0	0	25	452
jan/24	2	9	420	0	0	25	445

A movimentação de colaboradores celetistas e contratação de terceirizados pessoas jurídicas estão dentro da normalidade, haja vista que alterações realizadas no quadro de funcionários (admissões e demissões) são inerentes das movimentações de rotatividade natural da atividade empresarial, sendo as rescisões pagas no prazo legal, inexistindo, ao menos nesse aspecto, indícios de impossibilidade de soerguimento dos recuperandos, que ainda mantêm significativo números de contratados.

Dessa forma, acredita-se que as funções sociais estão sendo cumpridas, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional, especialmente a manutenção dos empregos e contratação de novos colaboradores como fonte geradora de renda, honrando com os pagamentos das verbas trabalhistas quando realizadas as demissões.



Atividade de Fiscalização

A atividade empresarial do Grupo Sperfico permaneceu inalterada, bem como sua estrutura societária e os órgãos de administração. Porém informaram que estão em processo de encerramento das atividades do moinho de trigo, por avaliar que as margens estão muito baixas, sem expectativas de melhora. Objetiva vender toda a estrutura desta atividade, conforme relacionado no Plano de Recuperação Judicial aprovado. Contudo, até que a oportunidade de venda aconteça, o imóvel permanecerá alugado.

Estão prestando serviços para industrialização/esmagamento de soja com as seguintes empresas e quantidades: (i) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento de fevereiro a dezembro de 2024 na Agro Elos Indústria e Comércio Ltda; (ii) 10.000 tn/mês de soja para esmagamento na C Vale Coop Agroindustrial; (iii) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento na Harpia Agroindustrial Ltda; (iv) 3.000 tn/mês de soja para esmagamento na Producamo Agroindustrial Ltda; e (v) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento na Planta Brasil Agronegócios Ltda.

Por sua vez, ocorreu uma parada programada na indústria de óleo para manutenção preventiva, além de pequenas paradas para manutenção corretiva, realizadas nos seguintes setores: a) Setor Preparação; b) Setor Extração; c) Setor Secador; d) Setor Caldeira; e) Setor ETE (Estação de Tratamento e Esgoto) e f) Silo 02, retornando as atividades normais em janeiro de 2024.

Nas atividades de recebimento e armazenagem de cereais, o grupo está prestando serviços de limpeza, secagem e armazenagem de soja para a empresa C Vale Cooperativa Agroindustrial, onde já receberam 14.187 toneladas de grãos. Em relação ao desempenho da atividade rural ficou demonstrado que a agricultura encontra-se nos seguintes estágios:



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso do Sul

A safra de soja encontra-se toda em fase reprodutiva e enchimento de grãos, os talhões mais adiantados já estão sendo colhidos, com médias de produtividade um pouco abaixo das expectativas em função do forte calor, que passa dos 40 graus, sendo baixas precipitações pluviométrica neste período final da cultura de soja e início da segunda safra de milho.

Também iniciaram o cultivo do milho segunda safra nas áreas colhidas e estas já estão germinadas aproximadamente 1000 ha, também realizando os tratos culturais com herbicidas, inseticidas e a fertilização de nitrogênio, fósforo e potássio na formulação de 15-15-15.

O milho está se desenvolvendo bem, mas com necessidade de maiores volumes de água, para um melhor desempenho. A expectativa de colheita da soja segue sem alterações, onde devem ter uma continuidade nesta até a finalização total prevista para meados de março de 2024.

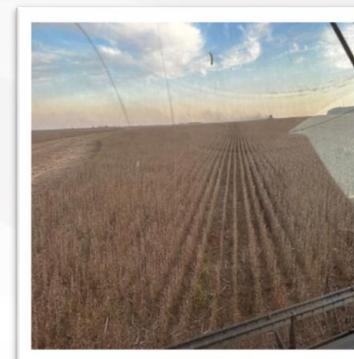
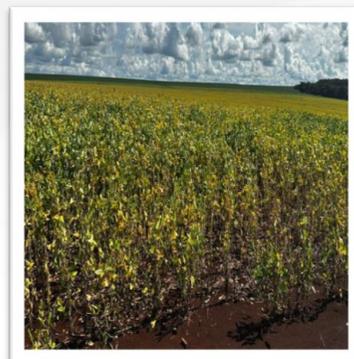
As chuvas foram muito abaixo das necessidades da cultura da soja, sendo que desde o início do plantio até o momento da colheita tiveram um acumulado de 513 mm (Fazenda Sperafigo), e o ideal seria até 800 mm, (Embrapa).

Os bons manejos adotados durante a safra no controle de doenças, pragas e nutrição foliar na soja proporcionou uma produtividade superior as demais lavouras da mesma região.



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso do Sul



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso

Nesta região, a safra de soja encontra-se em sua maioria em fase reprodutiva, sendo que a mais adiantada está na fase de enchimento de grãos e maturação fisiológica. Aproximadamente 100 ha em avaliação para iniciar a dessecação nos próximos dias e na sequência iniciar a colheita. Neste período são exigidos o emprego de maior mão de obra e maquinário, em função do acúmulo na colheita de soja com semeadura da safra de milho e outras culturas alternativas. As máquinas para operação de colheita e semeadura estão em final de manutenção para dar início aos trabalhos.

No início do plantio, não ocorreu o total desenvolvimento da cultura, o que deve comprometer os primeiros 700 ha a serem colhidos nos próximos dias, e o restante dos que foram plantados posteriormente estão com bom desenvolvimento.

No geral, os bons manejos adotados no controle de doenças, pragas e nutrição foliar na soja devem proporcionar um bom resultado e assim tendem atingir uma produtividade razoável. Sendo o início da colheita iniciado em fevereiro de 2024 e após seu encerramento, iniciam-se as revisões dos maquinários, em especial das colheitadeiras.



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso



Atividade de Fiscalização

Pará

Já em relação a região do Pará, estão fazendo o plantio de soja, interrompido pelo período de 10 dias devido a falta de chuvas, plantaram aproximadamente 2.500 ha.

Em paralelo foi realizada a manutenção das cercas, fazendo limpeza de áreas novas, aplicando herbicidas para controle de ervas daninhas, fungicidas para controle de lagartas e cigarrinhas. As chuvas estão irregulares, com risco de perder parte da produção se não regularizarem nos próximos dias



Atividade de Fiscalização

Aponta-se que o Grupo Recuperando está na busca de recursos financeiros para preparar e plantar todas as áreas disponíveis, visando auferir o maior rendimento possível.

Em relação à indústria de esmagamento de soja, o Grupo Recuperando tem buscado manter a produção de forma a utilizar toda a sua capacidade instalada, fazendo todas as manutenções preventivas para reduzir o tempo de paralisação em detrimento da quebra de peças, bem como manter os estoques em quantidade suficiente para produção contínua.

Posto isso, nos próximos tópicos serão representadas as análises realizadas pela AJ sobre as informações contábeis disponibilizadas pelos devedores através de sua contabilidade interna.



Endividamento

PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ.

Quanto ao passivo fiscal, ao examinar o diagnóstico da situação fiscal disponibilizada pela controladoria do grupo, que abrangem débitos federais estaduais e municipais, foi possível apurar que a devedora possui aproximadamente vencido e a vencer o valor global de R\$ 2.486.479.390,98 de passivo fiscal, conforme segue detalhado.

Detalhamento Passivo Fiscal	
Total Geral Municipal	R\$ 1.308.582,61
Total Geral de Débitos Federais	R\$ 36.107.766,24
Total Geral de Débitos Estaduais	R\$ 2.449.063.042,13
Total Passivo Fiscal	R\$ 2.486.479.390,98

Importante mencionar que esse valor é considerado aproximado, pois sofre constantes alterações sendo as obrigações fiscais fundamentais para a manutenção da saúde financeira do grupo econômico, bem como para evitar quaisquer sanções ou penalizações por parte dos órgãos fiscalizadores competentes.

Nessa toada, quanto aos tributos originados após o pedido de RJ, foram realizados parcelamento das transações excepcionais, não sendo pagas as parcelas vencidas em janeiro/2024 das empresas Sperafico Agroindustrial, ADM Transporte, Cobrazem e Sperafico da Amazônia S/A.



Endividamento

DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

A Administradora Judicial procedeu análise pormenorizada dos créditos, e levantou que o passivo sujeito à recuperação judicial até o momento, perfaz a quantia de R\$ 1.263.473.868,56, classificado da seguinte forma

Classe	Tipo	Total
I	Trabalhista	R\$ 72.997.952,47
II	Garantia Real	R\$ 399.335.117,22
III	Quirografários	R\$ 788.089.924,37
IV	ME EPP	R\$ 3.050.874,50
Total Geral		R\$ 1.263.473.868,56

Não obstante, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, já que ainda encontram-se pendentes os julgamentos de vários incidentes de impugnações de créditos.



Cumprimento PRJ

Iniciou-se o pagamento dos credores trabalhistas em janeiro de 2024, sendo realizado o pagamento no montante de R\$ 479.921,64. Os pagamentos mensais e os históricos dos mesmos, serão detalhados nos relatórios dos respectivos períodos.

O critério de pagamento dos credores trabalhistas foram estabelecidos da seguinte forma:

Todos os créditos trabalhistas sujeitos serão pagos na sua integralidade até o limite máximo de 150 salários-mínimos.

Créditos de Natureza Estritamente Salarial: Serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da publicação da Decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por Credor Trabalhista, vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da Recuperação Judicial, na forma do art. 54, §1º, da LREF.

Fora das condições especiais dos créditos estritamente salariais, os créditos trabalhistas em geral serão pagos na integralidade do crédito de até 150 salários-mínimos dentro da Classe I, indicado no Quadro Geral de Credores ou, na sua ausência, pelos valores indicados pelo Administrador Judicial em sua Relação de Credores, ou, ainda, aqueles apurados em Impugnações/Habilitações de Crédito, devidamente transitada em julgado serão quitados da seguinte forma:

- i) 11 (onze) parcelas no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais) até o valor máximo do crédito, mensais, iniciando-se em 30 (trinta) dias após a publicação da Decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial;*
- ii) 1 (uma) parcela (a última) do Valor Remanescente (subtraindo-se os valores já pagos nas parcelas anteriores) até o limite de seu crédito ou até o valor máximo de 150 salários-mínimos, no 12º mês após a publicação da Decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial.*

*Pelo item "IV" do Aditivo, observa-se que **não haverá incidência de juros**, sendo que os valores serão pagos conforme estabelecido na relação de credores apresentada pela Administradora Judicial, bem como eventuais valores posteriormente habilitados ou modificados mediante decisão judicial transitada em julgado, atendendo, ademais, o disposto no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05.*

Observa-se a previsão de abatimento dos créditos, assim expressa: "Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, os depósitos recursais oriundos de reclamações trabalhistas concursais e submetidas a este feito, poderão ser imediatamente levantados em favor de cada Credor Trabalhista - Classe I e, evidentemente, estes valores serão abatidos daqueles a serem pagos para cada um deles neste Plano".



Demonstrações Contábeis

Com relação aos documentos contábeis dos recuperandos, foram entregues referentes as competências Novembro/2023, Dezembro/2023 e Janeiro/2024, sendo:

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrativos de Resultados dos Exercícios
- Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido; e
- Demonstrações de Fluxo de Caixa.

Importante reiterar que, anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial a contabilidade era realizada com base no "regime de caixa", forma como a atividade é tributada pelo Imposto de Renda, e, para medir o resultado gerencial usavam relatórios adicionais. Com a decisão da diretoria em reorganizar todas as atividades, tendo como ponto de partida a questão financeira, a partir do ano de 2023, a contabilidade da atividade rural foi consolidada com a industrial.

Ocorre que, os registros de compra de produtos não acompanham o tempo real dos acontecimentos, ficando muitas vezes sem contabilizar. Para mitigar esse problema, foi informado pelo Grupo Sperafico que priorizaram adquirir bens dos mesmos fornecedores, tais como posto de combustível, supermercado, lojas de peç as e demais fornecedores de insumos, mediante requisição para realizar o respectivo acerto após a colheita dos gr os que comercializam.

Baseando-se nessas informações, foram elaborados os slides a seguir:





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ATIVIDADES INDUSTRIAIS

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8VF 2MTML 4B8KW U4ZVR

Balanco Patrimonial - Adm Trans

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 7.327	R\$ 4.721	R\$ 4.789	
CIRCULANTE	R\$ 3.000	R\$ 380	R\$ 514	-82,87%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 7	R\$ 1	R\$ 9	24,86%
CLIENTES	R\$ 2.605	R\$ 119	R\$ 208	-92,02%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 230	R\$ 113	R\$ 78	-66,08%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 19	R\$ 30	R\$ 27	41,20%
ESTOQUES	R\$ 119	R\$ 94	R\$ 166	39,89%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 20	R\$ 23	R\$ 26	31,74%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.290	R\$ 4.304	R\$ 4.238	-1,21%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 36	R\$ 30	R\$ 24	-32,80%
INVESTIMENTOS	R\$ 86	R\$ 94	R\$ 94	9,85%
IMOBILIZADO	R\$ 4.169	R\$ 4.179	R\$ 4.120	-1,17%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 36	R\$ 37	R\$ 37	1,52%

PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 7.327	R\$ 4.721	R\$ 4.789	
CIRCULANTE	R\$ 37.308	R\$ 35.068	R\$ 35.654	-4,43%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 50	R\$ 48	R\$ 49	-1,48%
FORNECEDORES	R\$ 1.923	R\$ 1.629	R\$ 1.421	-26,12%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.927	R\$ 1.390	R\$ 1.395	-27,60%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.184	R\$ 1.124	R\$ 926	-21,76%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 32.225	R\$ 30.876	R\$ 31.863	-1,12%
-				
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 509	R\$ 509	100,00%
FORNECEDORES LP	R\$ -	R\$ 509	R\$ 509	100,00%
-				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (30.018)	R\$ (30.893)	R\$ (31.411)	4,64%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	0,00%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (23.331)	R\$ (23.331)	R\$ (32.002)	37,17%
RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ (7.888)	R\$ (8.763)	R\$ (609)	-92,28%
COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$ 36	R\$ 37	R\$ 37	1,52%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado - Adm Trans

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 831	R\$ 269	R\$ 701	-15,64%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 745	R\$ 238	R\$ 624	-16,24%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 745	R\$ 238	R\$ 624	-16,24%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.513)	R\$ (1.091)	R\$ (1.209)	-20,09%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ (940)	R\$ (409)	R\$ (602)	-35,96%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (18)	R\$ (8)	R\$ (9)	-50,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (463)	R\$ (565)	R\$ (515)	11,23%
DESPEAS COM OCUPAÇÃO	R\$ (33)	R\$ (30)	R\$ (19)	-42,42%
DESPEAS GERAIS	R\$ (64)	R\$ (92)	R\$ (69)	7,81%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ 5	R\$ 13	R\$ 5	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (768)	R\$ (853)	R\$ (585)	-23,83%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (18)	R\$ (22)	R\$ (39)	116,67%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (19)	R\$ (24)	R\$ (39)	105,26%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1	R\$ 2	R\$ -	-100,00%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 15	100,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 15	100,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (786)	R\$ (875)	R\$ (609)	-22,52%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (786)	R\$ (875)	R\$ (609)	-22,52%

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



MARGENS	nov/23	dez/23	jan/24
BRUTA	100,00%	100,00%	100,00%
EBIT	-103,09%	-93,75%	-93,75%
EBITDA	-103,09%	-93,75%	-93,75%
LÍQUIDA	-105,50%	-97,60%	-97,60%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

**R\$ em milhares de reais.*



Balanco Patrimonial - Cobrazem

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.	PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 189.600	R\$ 195.981	R\$ 193.744			R\$ 189.600	R\$ 195.981	R\$ 193.744	
CIRCULANTE	R\$ 59.987	R\$ 60.331	R\$ 57.266	-4,54%	CIRCULANTE	R\$ 246.060	R\$ 142.457	R\$ 140.556	-42,88%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 86	R\$ 293	R\$ 68	-20,82%	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 14.352	R\$ 6.668	R\$ 7.896	-44,98%
CLIENTES	R\$ 19.503	R\$ 17.480	R\$ 15.126	-22,44%	FORNECEDORES	R\$ 184.636	R\$ 87.273	R\$ 86.989	-52,89%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 597	R\$ 367	R\$ 407	-31,80%	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.157	R\$ 2.680	R\$ 1.808	-42,74%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 13.577	R\$ 13.885	R\$ 13.044	-3,93%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 8.095	R\$ 8.027	R\$ 7.724	-4,59%
ESTOQUES	R\$ 26.171	R\$ 28.241	R\$ 28.543	9,06%	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 35.819	R\$ 37.809	R\$ 36.139	0,89%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 53	R\$ 65	R\$ 78	48,02%					
NÃO CIRCULANTE	R\$ 129.407	R\$ 135.474	R\$ 136.225	5,27%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.179	R\$ 114.296	R\$ 114.978	3516,80%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 95.311	R\$ 101.654	R\$ 102.376	7,41%	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 14.352	R\$ 6.668	R\$ 7.896	-44,98%
INVESTIMENTOS	R\$ 332	R\$ 194	R\$ 189	-43,13%	FORNECEDORES	R\$ 184.636	R\$ 87.273	R\$ 86.989	-52,89%
IMOBILIZADO	R\$ 33.724	R\$ 33.625	R\$ 33.659	-0,19%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 8.095	R\$ 8.027	R\$ 7.724	-4,59%
					PROVISÕES	R\$ 936	R\$ 929	R\$ 923	-1,36%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 206	R\$ 176	R\$ 253	22,82%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (59.845)	R\$ (60.948)	R\$ (62.043)	3,67%
					CAPITAL SOCIAL	R\$ 14.580	R\$ 14.580	R\$ 14.580	0,00%
					AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 2.263	R\$ 2.251	R\$ 2.240	-1,03%
					RESERVA DE LUCROS	R\$ 3.531	R\$ 3.531	R\$ 3.531	-0,01%
					LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (101.708)	R\$ (101.694)	R\$ (81.293)	-20,07%
					RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ 21.489	R\$ 20.384	R\$ (1.101)	-
					COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$ 206	R\$ 176	R\$ 253	22,82%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado - Cobrazem

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 15.734	R\$ 15.320	R\$ 7.249	-53,93%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 14.787	R\$ 14.373	R\$ 6.899	-53,34%
(-) CPV	R\$ (5.928)	R\$ (6.789)	R\$ (2.670)	-54,96%
RESULTADO BRUTO	R\$ 8.859	R\$ 7.584	R\$ 4.229	-52,26%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (5.491)	R\$ (6.076)	R\$ (5.146)	-6,28%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ (2.080)	R\$ (2.075)	R\$ (2.347)	12,84%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (236)	R\$ (291)	R\$ (299)	26,69%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (1.284)	R\$ (1.355)	R\$ (1.191)	-7,24%
DESPEAS COM OCUPAÇÃO	R\$ (549)	R\$ (513)	R\$ (481)	-12,39%
DESPEAS GERAIS	R\$ (1.386)	R\$ (2.131)	R\$ (872)	-37,09%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ 44	R\$ 289	R\$ 44	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 3.368	R\$ 1.508	R\$ (917)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (336)	R\$ (2.612)	R\$ (184)	-45,24%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (354)	R\$ (2.815)	R\$ (242)	-31,64%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 18	R\$ 203	R\$ 58	222,22%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 3.032	R\$ (1.104)	R\$ (1.101)	-
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 3.032	R\$ (1.104)	R\$ (1.101)	-

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



MARGENS	nov/23	dez/23	jan/24
BRUTA	59,91%	52,77%	61,30%
EBIT	22,78%	10,49%	-13,29%
EBITDA	22,78%	10,49%	-13,29%
LÍQUIDA	20,50%	-7,68%	-15,96%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

**R\$ em milhares de reais.*



Balanco Patrimonial - SP Agro

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 213.968	R\$ 199.930	R\$ 196.820	
CIRCULANTE	R\$ 37.988	R\$ 34.066	R\$ 31.586	-16,85%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 94	R\$ 33	R\$ 55	-41,49%
CLIENTES	R\$ 11.523	R\$ 11.075	R\$ 10.461	-9,22%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 1.250	R\$ 1.142	R\$ 1.126	-9,92%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 10.347	R\$ 10.018	R\$ 10.011	-3,25%
ESTOQUES	R\$ 14.752	R\$ 11.777	R\$ 9.914	-32,80%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 22	R\$ 21	R\$ 19	-13,64%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 175.824	R\$ 165.847	R\$ 165.217	-6,03%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 153.110	R\$ 143.571	R\$ 143.010	-6,60%
INVESTIMENTOS	R\$ 830	R\$ 460	R\$ 459	-44,70%
IMOBILIZADO	R\$ 21.874	R\$ 21.806	R\$ 21.738	-0,62%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 156	R\$ 17	R\$ 17	-89,10%

PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 213.968	R\$ 199.930	R\$ 196.820	
CIRCULANTE	R\$ 297.736	R\$ 119.165	R\$ 118.214	-60,30%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 19.986	R\$ 526	R\$ 222	-98,89%
FORNECEDORES	R\$ 71.434	R\$ 21.496	R\$ 22.331	-68,74%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.456	R\$ 1.413	R\$ 1.414	-59,09%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.192	R\$ 7.264	R\$ 6.929	-3,66%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 195.668	R\$ 88.466	R\$ 87.318	-55,37%
-				
NÃO CIRCULANTE	R\$ 279.363	R\$ 564.818	R\$ 564.739	102,15%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 19.986	R\$ 526	R\$ 222	-98,89%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.192	R\$ 7.264	R\$ 6.929	-3,66%
FORNECEDORES	R\$ 71.434	R\$ 21.496	R\$ 22.331	-68,74%
PROVISÕES	R\$ 8.681	R\$ -	R\$ -	-100,00%
DIFERIDAS	R\$ 1.542	R\$ 1.239	R\$ 936	-39,30%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 195.668	R\$ 88.466	R\$ 87.318	-55,37%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (363.286)	R\$ (484.070)	R\$ (486.150)	33,82%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 14.349	R\$ 14.349	R\$ 14.349	0,00%
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 683	R\$ 683	R\$ 683	0,00%
RESERVA DE LUCROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (362.098)	R\$ (478.481)	R\$ (499.102)	37,84%
RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ (16.220)	R\$ (20.621)	R\$ (2.080)	-87,18%
COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$ 155	R\$ 17	R\$ 17	-89,03%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*



Demonstração do Resultado – SP Agro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/23	dez/23	jan/24	A. H.
RECEITA BRUTA	R\$ 1.300	R\$ 1.562	R\$ 3.250	150,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.229	R\$ 1.470	R\$ 2.235	81,86%
(-) CPV	R\$ (515)	R\$ (2.639)	R\$ (2.690)	422,33%
RESULTADO BRUTO	R\$ 714	R\$ (1.169)	R\$ (455)	-
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (686)	R\$ (1.717)	R\$ (715)	4,23%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ (181)	R\$ (777)	R\$ (285)	57,46%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (59)	R\$ (57)	R\$ (50)	-15,25%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (435)	R\$ (602)	R\$ (426)	-2,07%
DESPEAS COM OCUPAÇÃO	R\$ (93)	R\$ (117)	R\$ (88)	-5,38%
DESPEAS GERAIS	R\$ (270)	R\$ (1.171)	R\$ (218)	-19,26%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ 352	R\$ 1.007	R\$ 352	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 28	R\$ (2.886)	R\$ (1.170)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (632)	R\$ (1.515)	R\$ (910)	43,99%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (857)	R\$ (2.078)	R\$ (958)	11,79%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 225	R\$ 563	R\$ 48	-78,67%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (604)	R\$ (4.401)	R\$ (2.080)	244,37%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (604)	R\$ (4.401)	R\$ (2.080)	244,37%

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



MARGENS	nov/23	dez/23	jan/24
BRUTA	58,10%	-79,52%	-20,36%
EBIT	2,28%	-196,33%	-52,35%
EBITDA	2,28%	-196,33%	-52,35%
LÍQUIDA	-49,15%	-299,39%	-93,06%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**



Balanco Patrimonial - SP Amazonia

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 43.853	R\$ 43.304	R\$ 43.261	
CIRCULANTE	R\$ 4.865	R\$ 4.620	R\$ 4.641	-4,60%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 1	R\$ 3	R\$ 1	0,00%
CLIENTES	R\$ 3.829	R\$ 3.596	R\$ 3.596	-6,09%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 40	R\$ 22	R\$ 25	-37,50%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 995	R\$ 999	R\$ 1.019	2,41%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.988	R\$ 38.684	R\$ 38.620	-0,94%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 20.477	R\$ 20.224	R\$ 20.216	-1,27%
INVESTIMENTOS	R\$ 90	R\$ 95	R\$ 95	5,56%
IMOBILIZADO	R\$ 18.421	R\$ 18.365	R\$ 18.309	-0,61%
COMPENSAÇÃO ATIVA	-	-	-	0,00%

PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 43.853	R\$ 43.304	R\$ 43.261	
CIRCULANTE	R\$ 19.530	R\$ 17.265	R\$ 17.167	-12,10%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 112	R\$ 109	R\$ 109	-2,68%
FORNECEDORES	R\$ 904	R\$ 795	R\$ 790	-12,61%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 383	R\$ 266	R\$ 150	-60,84%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.751	R\$ 4.870	R\$ 4.001	-30,43%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 12.380	R\$ 11.225	R\$ 12.117	-2,12%
-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.040	R\$ 7.708	R\$ 7.696	90,50%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 112	R\$ 109	R\$ 109	-2,68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.751	R\$ 4.870	R\$ 4.001	-30,43%
FORNECEDORES	R\$ 904	R\$ 795	R\$ 790	-12,61%
PROVISÕES	R\$ 3.994	R\$ 3.987	R\$ 3.981	-0,33%
DIFERIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 12.380	R\$ 11.225	R\$ 12.117	-2,12%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 20.283	R\$ 18.331	R\$ 18.398	-9,29%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 53.436	R\$ 53.436	R\$ 53.436	0,00%
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 7.534	R\$ 7.521	R\$ 7.509	-0,33%
RESERVA DE LUCROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (40.606)	R\$ (42.253)	R\$ (42.608)	4,93%
RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ (81)	R\$ (373)	R\$ 61	-
COMPENSAÇÃO PASSIVA	-	-	-	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*



Demonstração do Resultado – SP Amazonia

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (192)	R\$ (505)	R\$ (180)	-6,25%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (84)	R\$ (150)	R\$ (82)	-2,38%
DESPEAS COM OCUPAÇÃO	R\$ (55)	R\$ (56)	R\$ (56)	1,82%
DESPEAS GERAIS	R\$ (53)	R\$ (299)	R\$ (42)	-20,75%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (192)	R\$ (505)	R\$ (180)	-6,25%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (19)	R\$ (21)	R\$ 35	-
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (38)	R\$ (38)	R\$ 17	-
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 19	R\$ 17	R\$ 18	-5,26%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.059	R\$ 234	R\$ 206	-80,55%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 1.059	R\$ 234	R\$ 206	-80,55%
				0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 848	R\$ (292)	R\$ 61	-92,81%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 848	R\$ (292)	R\$ 61	-92,81%

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



* As margens não foram apresentadas pela ausência de Receita Líquida no período.

MARGENS	nov/23	dez/23	jan/24
BRUTA	*	*	*
EBIT	*	*	*
EBITDA	*	*	*
LÍQUIDA	*	*	*

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONDOMÍNIOS RURAIS

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO



Balanco Patrimonial - Itacir

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 36.740	R\$ 35.600	R\$ 32.793	
CIRCULANTE	R\$ 36.740	R\$ 35.600	R\$ 32.793	-10,74%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 4.051	R\$ 2.342	R\$ 1.308	-67,71%
CLIENTES	R\$ 954	R\$ 905	R\$ 957	0,31%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 63	R\$ 346	R\$ 6	-90,48%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 31.672	R\$ 32.007	R\$ 30.522	-3,63%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
COMPENSAÇÃO ATIVA	-	-	-	0,00%

PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 36.740	R\$ 35.600	R\$ 32.793	
CIRCULANTE	R\$ 31.024	R\$ 29.833	R\$ 32.824	5,80%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.746	R\$ 2.766	R\$ 2.786	1,46%
FORNECEDORES	R\$ 9.338	R\$ 8.620	R\$ 8.558	-8,35%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 352	R\$ 303	R\$ 343	-2,56%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 7	R\$ 11	R\$ 9	28,57%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 18.581	R\$ 18.133	R\$ 21.128	13,71%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 988	R\$ 988	100,00%
FORNECEDORES LP	R\$ -	R\$ 988	R\$ 988	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.716	R\$ 4.779	R\$ (1.019)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ 5.716	R\$ 4.779	R\$ (1.019)	-
COMPENSAÇÃO PASSIVA	-	-	-	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado – Itacir

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 649	R\$ 1.283	R\$ 113	-82,59%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ (2)	R\$ (1)	-100,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 649	R\$ 1.281	R\$ 112	-82,74%
(-) CPV	R\$ 3	R\$ (1.429)	R\$ -	-100,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 652	R\$ (148)	R\$ 112	-82,82%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (550)	R\$ (927)	R\$ (1.148)	108,73%
DESPEAS DIRETAS - EXPLORAÇÃO	R\$ (283)	R\$ (589)	R\$ (264)	-6,71%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (150)	R\$ (200)	R\$ (191)	27,33%
DESPEAS COM OCUPAÇÃO	R\$ (17)	R\$ (45)	R\$ (47)	176,47%
DESPEAS GERAIS	R\$ (100)	R\$ (93)	R\$ (646)	546,00%
				0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 102	R\$ (1.075)	R\$ (1.036)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (1)	R\$ 139	R\$ 17	-
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (19)	R\$ (21)	R\$ (21)	10,53%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 18	R\$ 160	R\$ 38	111,11%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
				0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 101	R\$ (936)	R\$ (1.019)	-
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 101	R\$ (936)	R\$ (1.019)	-

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



MARGENS	nov/23	dez/23	jan/24
BRUTA	100,46%	-11,55%	100,00%
EBIT	15,72%	-83,92%	-925,00%
EBITDA	15,72%	-83,92%	-925,00%
LÍQUIDA	15,56%	-73,07%	-909,82%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

**R\$ em milhares de reais.*



Balanço Patrimonial – Levino José - Filhos

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 108.607	R\$ 98.197	R\$ 93.350	
CIRCULANTE	R\$ 107.478	R\$ 97.378	R\$ 92.490	-13,95%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CLIENTES	R\$ 6.572	R\$ 2.672	R\$ 2.964	-54,90%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 133	R\$ 51	R\$ 1	-99,25%
ESTOQUES	R\$ 100.629	R\$ 94.511	R\$ 89.381	-11,18%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 144	R\$ 144	R\$ 144	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.129	R\$ 819	R\$ 860	-23,83%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 351	R\$ -	R\$ -	-100,00%
IMOBILIZADO	R\$ 777	R\$ 818	R\$ 859	10,55%

PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 108.607	R\$ 98.197	R\$ 93.350	
CIRCULANTE	R\$ 84.188	R\$ 75.215	R\$ 80.078	-4,88%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.006	R\$ 351	R\$ 290	-90,35%
FORNECEDORES	R\$ 40.393	R\$ 38.080	R\$ 38.477	-4,74%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 882	R\$ 580	R\$ 614	-30,39%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 17	R\$ 24	R\$ 24	41,18%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 39.890	R\$ 36.180	R\$ 40.673	1,96%
-				
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 14.275	R\$ 14.266	100,00%
FORNECEDORES LP	R\$ -	R\$ 14.275	R\$ 14.266	100,00%
-				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 24.419	R\$ 8.707	R\$ (994)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ 24.419	R\$ 8.707	R\$ (994)	-

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado – Levino José - Filhos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 2.315	R\$ (32)	R\$ 2.168	-6,35%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (188)	R\$ (4)	R\$ (73)	-61,17%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.127	R\$ (36)	R\$ 2.095	-1,50%
(-) CPV	R\$ (574)	R\$ 22	R\$ (1.978)	244,60%
RESULTADO BRUTO	R\$ 1.553	R\$ (14)	R\$ 117	-92,47%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.152)	R\$ (13.842)	R\$ (1.297)	12,59%
DESPEAS DIRETAS - EXPLORAÇÃO	R\$ (398)	R\$ (2.776)	R\$ (704)	76,88%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (343)	R\$ (455)	R\$ (308)	-10,20%
DESPEAS COM OCUPAÇÃO	R\$ (288)	R\$ (10.580)	R\$ (133)	-53,82%
DESPEAS GERAIS	R\$ (123)	R\$ (150)	R\$ (152)	23,58%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ -	R\$ 119	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 401	R\$ (13.856)	R\$ (1.180)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (10)	R\$ (1.855)	R\$ (94)	840,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (12)	R\$ (1.938)	R\$ (95)	691,67%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2	R\$ 83	R\$ 1	-50,00%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 280	100,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 280	100,00%
				0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 391	R\$ (15.711)	R\$ (994)	-
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	nov/23	dez/23	jan/24
BRUTA	73,01%	38,89%	5,58%
EBIT	18,85%	38488,89%	-56,32%
EBITDA	18,85%	38488,89%	-56,32%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

**R\$ em milhares de reais.*

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Balanço Patrimonial – Levino José - Irmãos

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 55.722	R\$ 59.589	R\$ 52.111	
CIRCULANTE	R\$ 55.563	R\$ 59.589	R\$ 52.101	-6,23%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 3	100,00%
CLIENTES	R\$ 11.475	R\$ 13.522	R\$ 13.712	19,49%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 142	R\$ 44	R\$ 65	-54,23%
ESTOQUES	R\$ 43.946	R\$ 46.023	R\$ 38.136	-13,22%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 185	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 118	R\$ -	R\$ -	-100,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 118	R\$ -	R\$ -	-100,00%
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 41	-	R\$ 10	-75,61%

PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
	R\$ 55.722	R\$ 59.589	R\$ 52.111	
CIRCULANTE	R\$ 38.721	R\$ 38.496	R\$ 46.770	20,79%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 23.992	R\$ 22.960	R\$ 17.390	-27,52%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.228	R\$ 970	R\$ 967	-21,25%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 36	R\$ 55	R\$ 67	86,11%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 13.395	R\$ 14.149	R\$ 28.003	109,06%
-				
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 5.769	R\$ 5.769	100,00%
FORNECEDORES LP	R\$ -	R\$ 5.769	R\$ 5.769	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 16.960	R\$ 15.324	R\$ (438)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ 16.960	R\$ 15.324	R\$ (438)	-
COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$ 41	-	R\$ 10	-75,61%

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado – Levino José - Irmãos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/23	dez/23	jan/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 2.522	R\$ 3.957	R\$ 2.761	9,48%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (55)	R\$ (125)	R\$ (236)	329,09%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.467	R\$ 3.832	R\$ 2.525	2,35%
(-) CPV	R\$ (2.523)	R\$ (2.362)	R\$ (1.471)	-41,70%
RESULTADO BRUTO	R\$ (56)	R\$ 1.470	R\$ 1.054	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.319)	R\$ (2.972)	R\$ (1.470)	11,45%
DESPESAS DIRETAS - EXPLORAÇÃO	R\$ (460)	R\$ (623)	R\$ (505)	9,78%
DESPESAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (479)	R\$ (790)	R\$ (483)	0,84%
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	R\$ (99)	R\$ (1.408)	R\$ (233)	135,35%
DESPESAS GERAIS	R\$ (281)	R\$ (151)	R\$ (249)	-11,39%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.375)	R\$ (1.502)	R\$ (416)	-69,75%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (11)	R\$ (133)	R\$ (22)	100,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (11)	R\$ (168)	R\$ (22)	100,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 35	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (1.386)	R\$ (1.635)	R\$ (438)	-68,40%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.386)	R\$ (1.635)	R\$ (438)	-68,40%

MARGENS	nov/23	dez/23	jan/24
BRUTA	-2,27%	38,36%	41,74%
EBIT	-55,74%	-39,20%	-16,48%
EBITDA	-55,74%	-39,20%	-16,48%
LÍQUIDA	-56,18%	-42,67%	-17,35%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

**R\$ em milhares de reais.*

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Receita Bruta

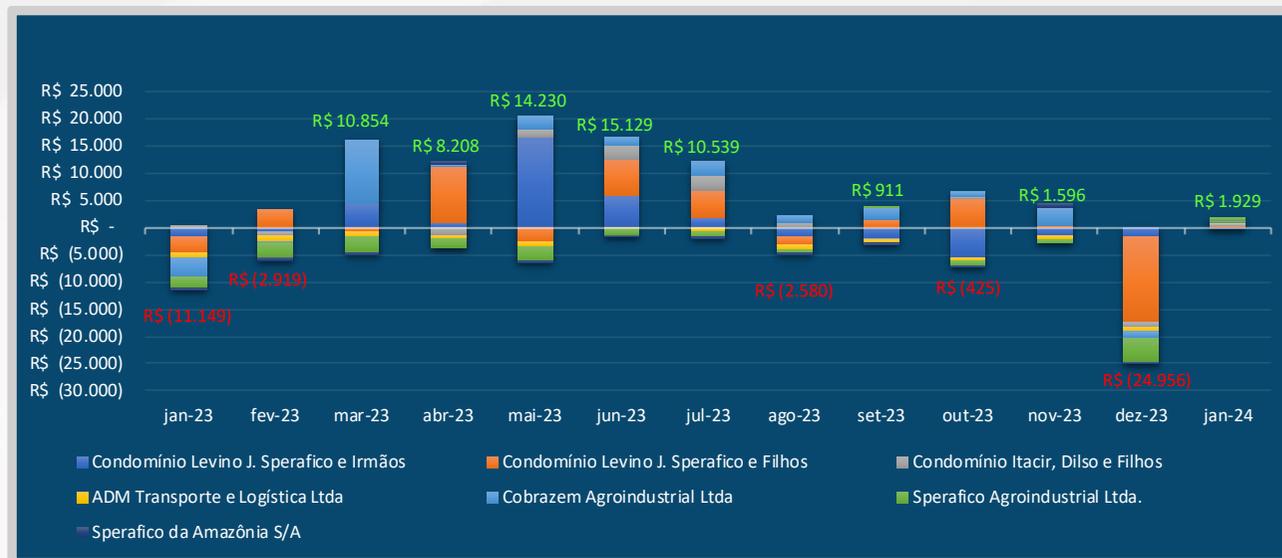


**R\$ em milhares de reais.*

Receita Bruta: O gráfico acima retrata o conglomerado da Receita das empresas pertencentes ao Grupo Sperfico. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para a Receita evidenciadas, por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência na Receita global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa da Receita de cada empresa em relação ao total.



Resultado Líquido

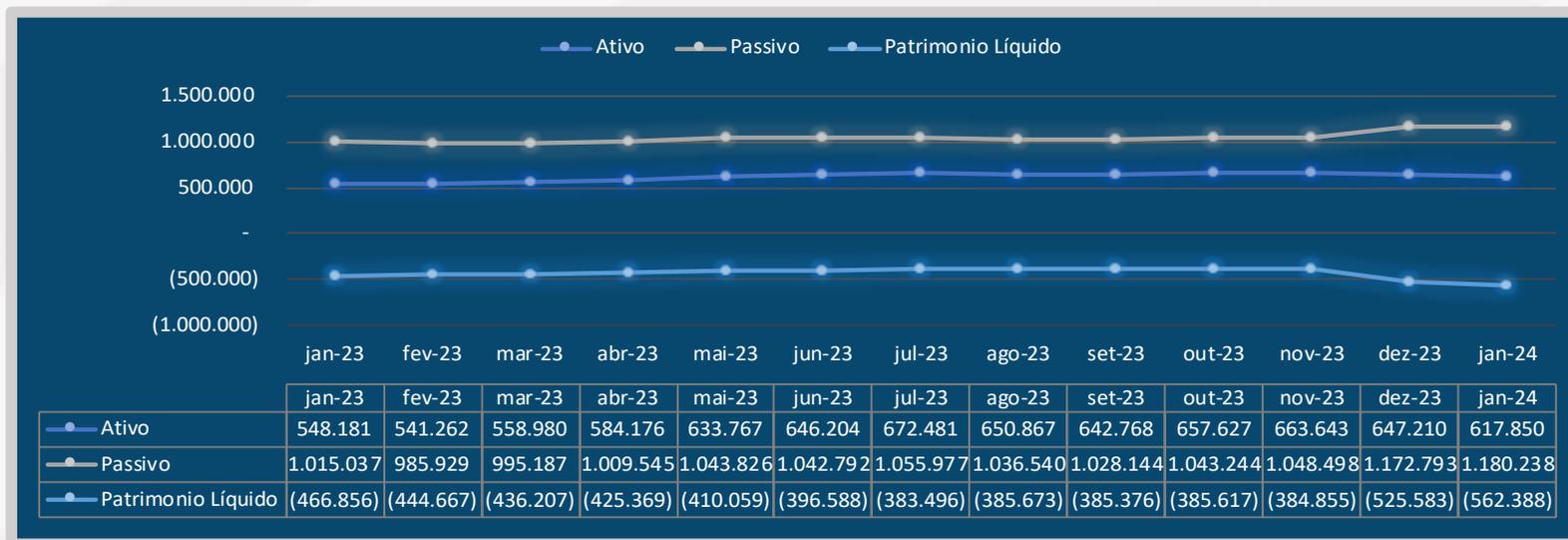


**R\$ em milhares de reais.*

Resultado Líquido: O gráfico acima retrata o conglomerado do Resultado Líquido das empresas pertencentes ao Grupo Sperafico. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para o resultado, evidenciadas por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição do Resultado Líquido dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência no resultado global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa do resultado de cada empresa em relação ao total.



Balanço Patrimonial



**R\$ em milhares de reais.*

Balanço Patrimonial: O gráfico acima demonstra o conglomerado dos saldos do ativo, passivo e patrimônio líquido de todas as empresas e os produtores rurais do grupo.



Comentários – Atividades Industriais

ADM Trans: A alta proporção de cerca de 90% das obrigações diversas, representadas pelos adiantamentos a clientes, aponta para uma dependência considerável desses recursos para as operações futuras. É crucial reconhecer a incerteza em relação à qualidade do crédito e à imprevisibilidade dos pagamentos. Notavelmente, os prejuízos recorrentes têm contribuído para aumentar o saldo negativo do Patrimônio Líquido. O prejuízo total de R\$ 2,2 milhões nos três meses analisados reflete o cenário atual.

Cobrazem: A presença significativa de créditos a pessoas ligadas no ativo não circulante indica relações comerciais com partes relacionadas que corresponde a 50% do ativo total. A redução de 52,89% nas obrigações com fornecedores é um aspecto positivo. Já nas contas de resultado ocorreu uma redução de 53,93% na receita bruta e os custos acompanharam a mesma tendência, diminuindo em 54,96%, resultando em uma variação marginal da margem bruta durante o período analisado. No período em análise, o pior desempenho operacional da Cobrazem foi observado em janeiro de 2024, com uma margem líquida negativa de 15,96%, indicando que a empresa está incorrendo em prejuízos após a dedução de todos os custos e despesas. Será importante monitorar os próximos meses em busca de um retorno operacional sustentável, como o registrado em novembro de 2023.

SP Agro: O aumento expressivo de 150% na receita é um sinal positivo para a empresa. No entanto, esse crescimento foi acompanhado por um aumento ainda mais significativo nos custos de 422,33%, impactando negativamente o resultado contábil da empresa, resultando em um prejuízo total de aproximadamente R\$ 7 milhões de novembro/23 a janeiro/24. O destaque vai para dezembro/23, que registrou uma margem líquida negativa de 299,39%.

SP Amazônia: Durante o período analisado, a empresa não gerou receita, mostrando apenas contabilizações recorrentes de despesas operacionais e financeiras.



Comentários – Condomínios Rurais

Itacir: Experimentou uma redução significativa de 82,59% na receita bruta, resultando em perdas substanciais no resultado do condomínio. Os prejuízos contábeis registrados em novembro totalizaram R\$ 936 mil, aumentando para R\$ 1,02 milhão em dezembro/23. Vale ressaltar o montante contábil de R\$ 30 milhões em tributos a recuperar, potencialmente representando um fator positivo, dependendo das condições desses valores a serem recuperados.

Levino - Filhos: Destaca-se a predominância dos estoques, que compreendem mais de 90% do ativo total. Ao longo dos meses analisados, esses estoques têm mantido o valor estável, oscilando entre R\$ 90 e R\$ 100 milhões. O giro mensal desses estoques situa-se em torno de R\$ 30 milhões. Embora a receita e os resultados tenham sido dentro da normalidade em novembro/23 e janeiro/24, em dezembro/23 observou-se ajustes contábeis que distorceram os números. Isso porque em janeiro/24, um prejuízo de R\$ 994 mil e uma margem negativa de 47,45% foram registrados, com um custo de R\$ 1,98 milhões reconhecido como o principal fator explicativo. Detalhes adicionais podem ser encontrados na "Demonstração do Resultado" e no "Balanço Patrimonial" deste relatório.

Levino - Irmãos: A análise financeira revela aspectos dignos de atenção. Notavelmente, a empresa apresenta uma proporção considerável de estoques em relação ao ativo total, com uma média de 75%. O giro mensal desses estoques, aproximadamente R\$ 18 milhões, reflete uma boa rotatividade, indicando a eficiência da empresa em converter seus estoques em vendas. No passivo, observa-se uma representação significativa das "Obrigações Diversas", com os "Adiantamentos a Clientes" espelhando o saldo correspondente. Embora a receita bruta tenha permanecido estável ao longo dos meses analisados, com destaque para dezembro/23 com R\$ 3,9 milhões, a empresa registrou prejuízo contábil em todos os meses, totalizando um saldo negativo de R\$ 3,4 milhões. Essa discrepância entre receitas e despesas é uma preocupação. Além disso, a volatilidade nas margens ao longo dos meses também é evidente, o que pode dificultar a previsibilidade financeira e a análise de desempenho.



Comentários – Conglomerado

Receita: Durante o período analisado (jan/23 a jan/24), observamos uma considerável oscilação na receita, atingindo o valor mínimo em janeiro de 2024 de 14 milhões, e o pico de R\$ 55,6 milhões em maio de 2023. Desde junho de 2023, a receita do grupo vem em declínio. Notavelmente, as empresas/condomínios que mais contribuíram para a receita nesse período foram a Cobrazem e o condomínio Levino Sperafico e Irmão.

Resultado: Ao longo do período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, observou-se uma considerável oscilação nos resultados do grupo. Dos doze meses analisados, cinco registraram prejuízos contábeis, enquanto oito apresentaram lucros contábeis. Uma análise do gráfico revela a volatilidade dos resultados mensais, destacando um pico de lucro de R\$ 15 milhões e o ponto mais baixo com um prejuízo de quase R\$ 25 milhões. Notavelmente, a empresa/condomínio que mais contribuiu para os lucros foi a Cobrazem, enquanto a que mais impactou os prejuízos foi a Agro Industrial.

Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido: Ao analisar o panorama mais amplo do grupo durante o período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, observa-se um crescimento do ativo de 12,71% ao longo desse intervalo. Por outro lado, o passivo registrou um aumento percentual maior, atingindo 16,28%. Entretanto, a maior variação ocorreu no patrimônio líquido, principalmente devido aos prejuízos acumulados nesse período, resultando em um crescimento de 20,46% no saldo negativo. Essa dinâmica é claramente visível no gráfico, especialmente nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.



Considerações Finais

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.

Insta salientar, que este trabalho não adentra na viabilidade econômica da empresa, visto que essa análise é de competência unicamente dos credores, que a farão no curso do processo.

Esperamos ter abordado todos aspectos legalmente exigidos e também aqueles esperados por este juízo, e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Elaborado por: CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Administradora Judicial
José Eduardo Chemin Cury
OAB/PR 119.131

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site





RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ – JANEIRO/24

Recuperação Judicial Grupo Sperafico
Processo nº 0003948–98.2023.8.16.0170

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

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

curyconsultores.com.br





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

R – Não

1.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?

R – Estamos encerrando as atividades de moinho de trigo, por avaliar que as margens estão são muito pequenas e não tem expectativa para melhorar. Temos o objetivo de vender toda a estrutura, conforme relacionado no Plano de Recuperação Judicial, e até que a oportunidade de venda aconteça, o imóvel permanecerá alugado.

2. Quadro de funcionários:

2.1 Número de funcionários/colaboradores total atualizado;

R – Relatório anexo – total de 445 funcionários/colaboradores.

2.2 Número de funcionários CLT;

R – Relatório anexo – total de 420 funcionários.

2.3 Número de pessoas jurídicas, se houver;

R – Relatório anexo – total de 25 empresas.

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

R – Sim, demissão de 09 e contratação de 02, 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

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

curyconsultores.com.br





3.12 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 – Anexo balanço, DRE, Balancetes e razão contábil das empresas do Grupo Sperafico Agro (previsão de entrega 22/02/2024)

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 – Estamos em constante monitoramento dos gastos, procurando aumentar a produtividade com o mesmo número de trabalhadores. Estamos desativando o negócio indústria de farinha de trigo, por entender que as margens estão pequenas e não tem previsão para melhorar. Este imóvel foi alugado.

– Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R – Estamos iniciando o ano de 2024 com prestação de serviços para industrialização/esmagamento de soja com as seguintes empresas e quantidades:

- a) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento, de fev/24 a dez/24 – Agro Elos Indústria e Comércio Ltda;
- b) 10.000 tn/mês de soja para esmagamento, de fev/24 a dez/24 – C Vale Coop Agroindustrial;





- c) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento, de fev/24 a dez/24 – Harpia Agroindustrial Ltda;
- d) 3.000 tn/mês de soja para esmagamento, de fev/24 a dez/24 – Producampo Agroindustrial Ltda.
- e) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento, de fev/24 a dez/24 – Planta Brasil Agronegócios Ltda.

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

R – Houve redução de faturamento em função da necessidade de paralisar as atividades da indústria de óleo para manutenção geral – paramos no dia 28/12/2023 e retomamos dia 28/01/2024.

– 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, fizemos 02 contratações, conforme demonstrativo anexo;

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

R – Sim, 09 rescisões. As rescisões foram pagas no prazo legal.

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

R – Os tributos correntes a maioria estão em dia.

Parcelamento das transações excepcionais – não foram pagas as parcelas vencidas em janeiro/2024 das empresas Sperafico Agroindustrial, ADM Transporte, Cobrazem e Sperafico da Amazônia S/A – as parcelas vencidas em dezembro/2023 foram pagas em janeiro/2024;

Imposto de Renda e Contribuição Social – Da empresa Cobrazem, não foram pagos integralmente os vencidos em 2023.

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

curyconsultores.com.br





- 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 - Anexo (previsão de entrega 22/02/2024)

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

R - Anexo (previsão de entrega 22/02/2024)

- Outras informações relevantes:

Indústria de óleo - A indústria de óleo industrializou em janeiro/2024 - 4.272,597 toneladas de soja, média de 1.068,0345 toneladas/dia.

Manutenção Indústria de Cuiabá/MT:

Fizemos uma parada programada pra manutenção geral do parque industrial, que iniciamos dia 28/12/2023 e concluímos dia 27/01/2024.

Paradas corretivas, as principais foram:

Setor Preparação:

Foi retificado o eixo dos facões do condicionador 02 e revisado o redutor;

Elevador 04 foi trocada as corres e canecas;

Foi trocada um facão do condicionador 01;

Foi trocada a caixaria do transporte TR01;

Reparo na caixaria do RD06;

Troca da corrente de arraste do RD08 e troca da chapa do trilho;

Revisão do RD10.

Setor extração:

Retirados os vazamentos nas chapas do extrator e revisão;

Troca do tanque de fervedor;

Retifica dos selos mecânicos do extrator;

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

curyconsultores.com.br





Serviço de limpeza de alta pressão dos tubos dos condensadores;
Troca da tubulação dos gases da absorção;
Instalação do tanque de condensado;
Revisão e troca dos rolamentos do redutor do DT.

Setor secador:

Troca do tambor da Corrêa do elevador 07;
Revisão dos transportes;
Reforma dos pistões do tombador e revisão na parte hidráulica;

Silo 02:

Finalizada a reforma.

Setor Caldeira:

Troca das resinas catiônica do abrandador 04;
Troca dos roletes da fita TC04, de abastecimento da caldeira;
Revisão e balanceamento do exaustor;
Trocada as grelhas danificadas da fornalha;
Reforma dos tanques dos abrandadores;
Reforma nas válvulas globo da saída de vapor da caldeira

Setor ETE (Estação de tratamento e esgoto):

Finalizado a interligação do leito de secagem, com lagoa.

Interior Silo 02 – Montagem da cobertura finalizada



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

curyconsultores.com.br





Silo 02 – Vista geral do telhado finalizada



Eixo do condicionador 02 da preparação



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

curyconsultores.com.br





Limpeza por alta pressão dos condensadores



Tambor do elevador 07 do secador



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

curyconsultores.com.br





Substituição das caixarias do TR01 da preparação



Atividade de recebimento e armazenagem de cereais – Estamos prestando serviços de limpeza, secagem e armazenagem de soja para a empresa C Vale prestação de serviços de limpeza e secagem de soja com a empresa C. Vale – Cooperativa Agroindustrial – até 31/01/2024 recebemos 14.187 toneladas.

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

Mato Grosso do Sul – A safra de soja encontra-se toda em fase reprodutiva, e enchimento de grãos, os talhões mais adiantados já estão sendo colhidos, onde iniciamos a colheita no dia 08/01/24, com médias de produtividade um pouco abaixo das expectativas em função do forte calor, acima de 40 graus e as baixas precipitações pluviométrica neste período final da cultura de soja e início da segunda safra de milho.

Iniciamos o cultivo do milho segunda safra nas áreas colhidas e estas já estão germinadas aproximadamente 1000 ha, também realizando os tratamentos culturais com herbicidas, inseticidas e a fertilização de nitrogênio, fósforo e potássio na formulação de 15-15-15.

O milho está se desenvolvendo bem, mas com necessidade de maiores volumes de água, para um melhor desempenho.

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

curyconsultores.com.br





A expectativa de colheita da soja segue sem alterações, onde devemos ter uma continuidade nesta até finalizar totalmente em meados de março.

As chuvas foram muito abaixo das necessidades da cultura da soja, sendo que desde o início do plantio até o momento da colheita tivemos um acumulado de 513 mm (Fazenda Sperafico), e o ideal seria até 800 mm, (Embrapa).

Podemos observar que os bons manejos adotados durante a safra no controle de doenças, pragas e nutrição foliar na soja proporcionou uma produtividade superior as demais da mesma região.



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

curyconsultores.com.br





Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL87 9896G SNL38 5XFXA





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

curyconsultores.com.br

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL87 9896G SNL38 5XFXA





Mato Grosso – A safra de soja encontra-se a maioria em fase reprodutiva, sendo que a mais adiantada está na fase de enchimento de grãos e maturação fisiológica. Aproximadamente 100 ha em avaliação para iniciar a dessecação nos próximos dias e na sequencia iniciar a colheita.

Neste período são exigidos o emprego de maior mão de obra e maquinário, em função do acumulo na colheita de soja com semeadura da safra de milho e outras culturas alternativas.

As máquinas para operação de colheita e semeadura estão em final de manutenção para dar início aos trabalhos

No início do plantio, as foram irregulares, o que não favoreceu o desenvolvimento da cultura, o que deve comprometer os primeiros 700 ha a serem colhidos nos próximos dias, e o que foram plantados mais tarde estão com bom desenvolvimento.

No geral, os bons manejos adotados no controle de doenças, pragas e nutrição foliar na soja devem proporcionar um bom resultado e assim devemos atingir uma produtividade boa.

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

curyconsultores.com.br





O início da colheita está previsto para 15/02/2024. Com o encerramento do plantio, iniciamos as revisões dos maquinários, em especial das colheitadeiras.



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

curyconsultores.com.br





Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JL87 9896G SNL38 5XFXA





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

curyconsultores.com.br





Pará – Estamos fazendo o plantio de soja, tivemos que parar pelo período de 10 dias devido a falta de chuvas, plantamos aproximadamente 2.500 ha. Paralelamente estamos arrumando cercas, fazendo limpeza de áreas novas, aplicando herbicidas para controle de ervas daninhas, fungicidas para controle de lagartas e cigarrinhas. As chuvas estão irregulares, com risco de perder parte da produção se não regularizarem nos próximos dias



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

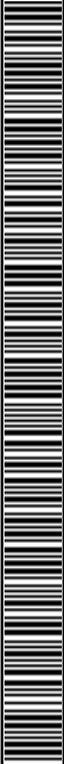
curyconsultores.com.br





Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL87 9896G SNL38 5XFXA







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, 22 de fevereiro de 2024.

CURY CONSULTORES
Administradora 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





FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO SPERAFICO AGRO - JAN/2024

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 31/12/23	Admissão	Desligamento	Total 31/01/2024	Total em 31/12/23	Admissão	Desligamento	Total 31/01/2024
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	55	0	0	55	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	40	0	0	40	4	0	0	4
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	14	0	0	14	2	0	0	2
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	2	0	0	2
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	144	0	1	143	9	0	0	9
Matriz - Toledo/PR	11	0	0	11	2	0	0	2
Filial 308 - Cuiabá/MT	129	0	1	128	7	0	0	7
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	63	1	4	60	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	57	0	0	57	1	0	0	1
908 - Amambai/MS	33	0	0	33	1	0	0	1
982 - Paranhos/MS	24	0	0	24	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	70	1	4	67	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	29	0	0	29	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	39	1	4	36	2	0	0	2
907 - Bororéo/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros	28	0	0	28	1	0	0	1
Sub-Total	427	2	9	420	25	0	0	25
TOTAL GERAL								445

Observações:





FUNÇÃOÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO SPERAFICO AGRO

Mês/Ano	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas			Total Geral
	Admissão	Desligam.	Total	Admissão	Desligam.	Total	
abr/22			398	0	0	14	412
mai/22	6	17	387	0	0	14	401
jun/22	5	5	387	0	0	14	401
jul/22	11	8	390	0	0	14	404
ago/22	8	6	392	0	0	14	406
set/22	2	10	384	1	0	15	399
out/22	14	16	382	2	0	17	399
nov/22	15	7	390	0	0	17	407
dez/22	10	7	393	0	0	17	410
jan/23	6	11	388	0	0	17	405
fev/23	15	4	399	0	0	17	416
mar/23	6	16	389	8	3	22	411
abr/23	9	7	391	0	0	22	413
mai/23	18	13	396	0	0	22	418
jun/23	13	6	403	2	0	24	427
jul/23	20	5	418	1	1	24	442
ago/23	12	11	419	3	2	25	444
set/23	23	17	425	0	0	25	450
out/23	8	6	427	0	0	25	452
nov/23	4	4	427	0	0	25	452
dez/23	6	6	427	0	0	25	452
jan/24	2	9	420	0	0	25	445



PAGAMENTOS CLASSE TRABALHISTA - JAN/2024

NOME DO CREDOR	CLASSE	VALOR
Ademir Balbino De Souza	Trabalhista	2.000,00
Ademir Maria	Trabalhista	2.000,00
Ademir Nesello	Trabalhista	2.000,00
Ademir Samuel Dallmann	Trabalhista	2.000,00
Adhemar Lascoski	Trabalhista	2.000,00
Adilson Francisco Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Adriano Comarella	Trabalhista	2.000,00
Airton Dienstmann	Trabalhista	2.000,00
Albino Fernandes Gonçalves	Trabalhista	2.000,00
Alessandro Lourdes De Aguiar	Trabalhista	2.000,00
Alex Arlati Mazur	Trabalhista	2.000,00
Alexandre Dias De Oliveira	Trabalhista	1.574,11
Almir Marmentini	Trabalhista	2.000,00
Aloisio Antonio Bonemberger	Trabalhista	2.000,00
Aloizio Rodas Garanhoes	Trabalhista	2.000,00
Andre Luis Da Costa E Silva	Trabalhista	2.000,00
Andre Luiz Andrioli	Trabalhista	1.970,92
Antonio Carlos Arcanjo Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Antonio Carlos De Jesus	Trabalhista	2.000,00
Antonio Dantas	Trabalhista	2.000,00
Antonio Marcos Sanabre	Trabalhista	2.000,00
Antonio Nicolau Rosa	Trabalhista	2.000,00
Antonio Pereira Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Antonismar Alves Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Aparecido Barbosa	Trabalhista	2.000,00
Aristeu Nobre De Miranda	Trabalhista	2.000,00
Armando Boldrin Junior	Trabalhista	2.000,00
Armindo Cruz Machado	Trabalhista	2.000,00
Assoc. dos Adv. Empregados da Copel	Trabalhista	2.000,00
Atilio Frederico	Trabalhista	1.625,02
Benedito Antonio De Oliveira Da Mata	Trabalhista	2.000,00
Benhur Fernandes Silva	Trabalhista	2.000,00
Bruno Benedito Francisco Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Caio Marcio Boldrin	Trabalhista	2.000,00
Camilotti E Castellani Sociedade De Advo	Trabalhista	2.000,00
Carlos Alberto Pavan	Trabalhista	2.000,00
Carlos Eduardo Atkinson	Trabalhista	2.000,00
Carlos Eduardo De Souza	Trabalhista	2.000,00
Carlos Souza De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Cassia Regina Nesello	Trabalhista	2.000,00
Catarina Seloi Flores	Trabalhista	1.578,11
Celestino Florentino Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Celestino Neris Da Fonseca	Trabalhista	2.000,00
Celia Melania Nesello Atkinson	Trabalhista	2.000,00
Celio Conceicao Ferreira	Trabalhista	2.000,00
Celso Luiz Radin	Trabalhista	2.000,00
Cesar Piva De Oliveira	Trabalhista	1.847,73
Cesar Ricardo Dal Bosco	Trabalhista	2.000,00
Charles Lima Da Silva	Trabalhista	584,76
Claudinei Rodrigues Da Silva	Trabalhista	2.000,00



NOME DO CREDOR	CLASSE	VALOR
Claudio Osmar Rodrigues Almeida	Trabalhista	2.000,00
Cleiton Goncales	Trabalhista	2.000,00
Clenio Cesar Miranda Taques	Trabalhista	2.000,00
Clovis Cavalheiro	Trabalhista	2.000,00
Clovis Radel Brasil	Trabalhista	2.000,00
Crisiele Rodrigues Garanhões Vila Nova	Trabalhista	1.562,50
Dalito Kwieczynski	Trabalhista	2.000,00
Dalmo Errero Da Rocha	Trabalhista	2.000,00
Dalton Debus	Trabalhista	2.000,00
Daniel Da Silva Lima	Trabalhista	2.000,00
Daniel França De Carvalho	Trabalhista	2.000,00
Daniel Trindade Severino	Trabalhista	2.000,00
Deroni Carvalho Samuel	Trabalhista	2.000,00
Dirceu Bordignon	Trabalhista	2.000,00
Douglas De Azevedo Barbosa	Trabalhista	2.000,00
Douglas Henrique De Souza Goldschmidt	Trabalhista	2.000,00
Douglas Nogueira Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Edemilson Alves Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Edison Santos Amorim	Trabalhista	2.000,00
Edivaldo Moraes Vila Nova	Trabalhista	2.000,00
Edivinaldo Evangelista Eloi	Trabalhista	2.000,00
Edna Arlati Broll	Trabalhista	2.000,00
Edvaldo Ramalho Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Elias Cleiton Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Eliezer Godoi Da Rosa	Trabalhista	2.000,00
Elisandra Koehler Knop	Trabalhista	2.000,00
Elisangela Elger De Lima	Trabalhista	2.000,00
Elivaldo Aikana Negarote	Trabalhista	1.434,93
Elizeu Jacir Schineider	Trabalhista	2.000,00
Elson Luiz Almeida	Trabalhista	2.000,00
Enildo Xavier De Almeida	Trabalhista	2.000,00
Enio Schio	Trabalhista	2.000,00
Evandro Leite Da Cruz	Trabalhista	163,48
Ezequiel Jose Antunes	Trabalhista	2.000,00
Fabiano Barbosa De Morais	Trabalhista	2.000,00
Fabiano Da Cunha	Trabalhista	2.000,00
Fabio Borges	Trabalhista	2.000,00
Fabio Kruger	Trabalhista	291,67
Felipe Castelo Branco De Aguiar Alves	Trabalhista	2.000,00
Fernando Alves Ribeiro	Trabalhista	2.000,00
Fernando Malacarne	Trabalhista	2.000,00
Florisvaldo Soares Do Nascimento	Trabalhista	444,84
Franciny Dos Santos Borba	Trabalhista	2.000,00
Francisco Gradizone Gomes Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Francivaldo De Sousa Costa	Trabalhista	2.000,00
Gabriel Henrique Chaves Braga	Trabalhista	2.000,00
Gabriel Scheuer Wenger	Trabalhista	2.000,00
Genivaldo De Oliveira Ferreira	Trabalhista	1.949,19
Geovane Candido Tomaz	Trabalhista	2.000,00
Gesiel Dos Santos Pereira	Trabalhista	2.000,00
Gilmar De Souza Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Glebiton Silva de Aquino	Trabalhista	2.000,00
Guilherme Afonso Marques De Amorim	Trabalhista	2.000,00



NOME DO CREDOR	CLASSE	VALOR
Helvis Carlos Aparecido Santos	Trabalhista	2.000,00
Henrique Bertinatatto Philippsen	Trabalhista	2.000,00
Henrique Boldrini	Trabalhista	2.000,00
Henrique Spuldaro	Trabalhista	2.000,00
Ildenes De Oliveira Bezerra	Trabalhista	2.000,00
Ilizete Packer Baron	Trabalhista	1.938,69
Ismael Ribeiro Costa	Trabalhista	307,94
Izaías Jose Dias Junior	Trabalhista	370,25
Jacir Anziliero	Trabalhista	2.000,00
Jackson Pereira Padilha	Trabalhista	2.000,00
Jaime Jose Helmich	Trabalhista	2.000,00
Jessica De Souza Carvalho	Trabalhista	2.000,00
Jessica Geller	Trabalhista	2.000,00
Jhenifer Fernandes Spak	Trabalhista	1.183,58
Joany Inacio Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Joao Carlos De Lima Martins	Trabalhista	2.000,00
Joao Carlos Marcante	Trabalhista	2.000,00
Joao Carlos Sanabre	Trabalhista	2.000,00
Joao Lorenzo Lemes Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Joao Luiz Ramos	Trabalhista	389,84
Joao Vitor Alves De Souza	Trabalhista	1.815,62
Joao Wanderley Lhopis	Trabalhista	2.000,00
Joldeci Antonio Alves	Trabalhista	2.000,00
Jose Ailton Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Jose Antonio De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Jose Antonio Modesto	Trabalhista	2.000,00
Jose Bomfim De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
José Dias Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Jose Pereira Dos Santos	Trabalhista	1.913,24
Jose Ramos Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Jose Soares De Azevedo Filho	Trabalhista	2.000,00
Joselito Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Jozemar Rodrigues De Almeida	Trabalhista	1.625,02
Juarez Aparecido Arfe	Trabalhista	2.000,00
Juarez De Jesus Souza	Trabalhista	226,36
Julio Cesar Oliveira Teixeira	Trabalhista	2.000,00
Jurandir Ribeiro	Trabalhista	2.000,00
Karina Ferreira Da Silva Rezende	Trabalhista	2.000,00
Keila Caroline Pinto	Trabalhista	2.000,00
Kettiny Franca De Jesus	Trabalhista	926,32
Laertes De Araujo	Trabalhista	2.000,00
Leandro Azevedo de Mello	Trabalhista	2.000,00
Leandro Da Costa	Trabalhista	2.000,00
Leandro Henrique Passos Dos Santos	Trabalhista	226,36
Leandro Valencuela Vilhagra	Trabalhista	642,45
Ledio Ademir Pertuzzatti	Trabalhista	2.000,00
Leonildo Dias Aguilera	Trabalhista	698,31
Leonir Jukinheski	Trabalhista	2.000,00
Lidia Teresinha Mozzer	Trabalhista	271,50
Lourival Jose Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Lourival Rodrigues Carvalho	Trabalhista	2.000,00
Lozimar Barbosa Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Lucas Alexandre Castamann	Trabalhista	2.000,00



NOME DO CREDOR	CLASSE	VALOR
Lucas Rosa Miranda	Trabalhista	2.000,00
Luciano Vendramini Bassi	Trabalhista	2.000,00
Lucio Mauro Elger	Trabalhista	2.000,00
Luis Andre Da Rocha	Trabalhista	178,53
Luiz Carlos Da Conceição Costa	Trabalhista	2.000,00
Luiz Fernando Pientka	Trabalhista	175,83
Luiz Jonas Girelli	Trabalhista	2.000,00
Maicon Stein	Trabalhista	2.000,00
Manoel Messias Marques	Trabalhista	2.000,00
Marcelo Wagner	Trabalhista	2.000,00
Marcio Ferreira Cavalcante	Trabalhista	2.000,00
Marco Antonio Da Costa	Trabalhista	2.000,00
Marcos Francisco Gubiani	Trabalhista	2.000,00
Marcos Ubirajara Cardoso De Oliveira	Trabalhista	180,77
Margarete Ronchi	Trabalhista	1.578,11
Marilza Alves De Macedo Fedel	Trabalhista	2.000,00
Marilza Lima De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Marinaldo Rosa	Trabalhista	2.000,00
Marino De Almeida Silva	Trabalhista	2.000,00
Mario Henrique Marcon	Trabalhista	2.000,00
Mateus Muniz Albino	Trabalhista	2.000,00
Maurilio Alves	Trabalhista	2.000,00
Mauro Flores De Souza	Trabalhista	2.000,00
Mauro Machado da Silva	Trabalhista	2.000,00
Miguel De Queiroz Pinheiro	Trabalhista	2.000,00
Miguel Francisco Cristo	Trabalhista	2.000,00
Miguelina Auxiliadora Silva	Trabalhista	590,61
Milena Oliveira Souza	Trabalhista	1.411,47
Murilo Braga De Paula Cruz	Trabalhista	2.000,00
Nailton George Alves Lopes	Trabalhista	2.000,00
Natal Gomes	Trabalhista	2.000,00
Natalino de Almeida	Trabalhista	2.000,00
Natiele Cristina Dienstmann	Trabalhista	2.000,00
Nelcy Antonia Leseux	Trabalhista	1.962,04
Nilde Maria Ribeiro	Trabalhista	2.000,00
Nilson Duarte Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Nilson Ramos Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Norival Bello	Trabalhista	2.000,00
Odemar Jose De Souza Rosa	Trabalhista	2.000,00
Odenir Benedito Pedroso	Trabalhista	2.000,00
Orildo Volpin	Trabalhista	2.000,00
Osmar Villalba	Trabalhista	2.000,00
Osvaldo Luersen	Trabalhista	2.000,00
Paulo Sergio Baldi	Trabalhista	2.000,00
Pedro Henrique Hericks	Trabalhista	2.000,00
Pedro Mendes Almeida	Trabalhista	2.000,00
Rafael De Sousa Lopes	Trabalhista	389,84
Rafael Oliveira De Lima	Trabalhista	2.000,00
Rafaela Martins De Lima	Trabalhista	157,15
Reginaldo Pereira Cruz	Trabalhista	2.000,00
Reinaldo De Arruda Queiroz	Trabalhista	2.000,00
Rejane Bertinatto Philippsen	Trabalhista	2.000,00
Renata Ferreira De Oliveira	Trabalhista	1.414,35



NOME DO CREDOR	CLASSE	VALOR
Ribamar Araujo Lopes	Trabalhista	2.000,00
Rildo Silva De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Roberto Carlos Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Roberto Ferreira De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Robison Flores Pertuzzatti	Trabalhista	2.000,00
Robson F. B. Soc. Indv. Advocacia	Trabalhista	2.000,00
Rodrigo Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Rodrigo Guilherme Rodrigues Welter	Trabalhista	2.000,00
Rodrigo Marcelo Miranda Vieira	Trabalhista	2.000,00
Roger Elger	Trabalhista	2.000,00
Romario Dutra Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Ronei Anderson Ritzel	Trabalhista	2.000,00
Roniel Souza Silva Tafarel	Trabalhista	2.000,00
Roque Gomes De Albuquerque	Trabalhista	2.000,00
Rosangela Schons Angheben	Trabalhista	2.000,00
Rui Wanderlei Weis	Trabalhista	2.000,00
Sebastiao Da Silva Mendes	Trabalhista	2.000,00
Sebastiao Rodrigues	Trabalhista	2.000,00
Sedenir Teixeira	Trabalhista	2.000,00
Sergio Alan Carvalho Villalba	Trabalhista	2.000,00
Sergio Gado	Trabalhista	2.000,00
Sergio Luiz Ferreira De Moraes	Trabalhista	2.000,00
Sidnei Jose De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Sidney Menezes Senturiao	Trabalhista	2.000,00
Silvani Rodrigues Pio	Trabalhista	2.000,00
Silvio Dourado Santos	Trabalhista	2.000,00
Tailo Luan Henz Santin	Trabalhista	2.000,00
Tiago Pereira Leite	Trabalhista	1.471,34
Uilson Siqueira Da Costa	Trabalhista	2.000,00
Valdair Campos De Andrade	Trabalhista	2.000,00
Valdecir Quintino	Trabalhista	464,29
Valderi Machado	Trabalhista	2.000,00
Valdilei Verbes Alves	Trabalhista	2.000,00
Valdir Beraldo Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Valdir Faust Domingos	Trabalhista	2.000,00
Valdirene Germano Da Silva	Trabalhista	1.961,78
Valter Coelho Moreira	Trabalhista	2.000,00
Vanildo Martins De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
Vanzo Advogados	Trabalhista	2.000,00
Verno Oscar Meyer	Trabalhista	2.000,00
Vicente Cavanha	Trabalhista	2.000,00
Vilma Moreira Da Silva	Trabalhista	1.727,18
Vinicius Igor Dias Medeiros	Trabalhista	2.000,00
Vitor Bruch Frese	Trabalhista	2.000,00
Vitor Marcelo Bellan	Trabalhista	2.000,00
Vitoria Helen Dos Santos	Trabalhista	157,15
Waldemar Rosin	Trabalhista	2.000,00
Waldir Gomes De Figueiredo	Trabalhista	2.000,00
Wanderson Nunes Gomes	Trabalhista	2.000,00
Welder Santos Braga	Trabalhista	2.000,00
William Bezerra Aguilera	Trabalhista	538,46
Zelia Salette Nesello Johann	Trabalhista	2.000,00
VALOR TOTAL		479.921,64



Passivo Fiscal - Municipal Geral		
Cuiaba - Adm Transporte e Logistica Filial 602 - Extrato de Debito	R\$	468,08
Cuiaba - Cobragem Agroindustrial Filial 308 - Extrato de Debito	R\$	51.172,36
Cuiaba - Sperfico da Amazonia SA Filial 204 - Extrato de Debito	R\$	724,35
Cuiaba - Sperfico da Amazonia SA Matriz - Extrato de Debito	R\$	983.529,54
Toledo - Dalton Sperfico - Extrato de Debito	R\$	6.116,29
Toledo - Dilso Sperfico - Extrato de Debito	R\$	15.515,98
Toledo - Itacir Antonio Sperfico - Extrato de Debito	R\$	110.996,30
Toledo - Levino Jose Sperfico - Extrato de Debito	R\$	137.051,35
Toledo - Rodrigo Vicente Sperfico - Extrato de Debito	R\$	3.008,36
Total Geral Municipal	R\$	1.308.582,61



Passivo Fiscal Estadual MS	Total Débio
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 282333878 - CDA 398/2011	R\$ 7.211.799,64
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 282727957 - CDA 148755/2018	R\$ 7.611,73
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 282820914 - CDA 550/2012	R\$ 982.779,27
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283254513 - CDA 134848/2018	R\$ 37.174,32
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283302925 - CDA 312/2015	R\$ 2.830.374,72
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 282727957 - CDA 399/2011	R\$ 376.685,62
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283254513 - CDA 136/2015	R\$ 21.920.612,63
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283254513 - CDA 1326/2015	R\$ 26.544.334,50
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283254513 - CDA 534/2012	R\$ 5.034.109,68
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283254513 - CDA 529/2012	R\$ 26.799.513,22
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283302925 - CDA 1325/2012	R\$ 6.027.011,75
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283302925 - CDA 1319/2012	R\$ 11.899.358,32
Sperafico Agroindustrial Ltda, I.E - 283302925 - CDA 1005/2012	R\$ 90.131.752,46
Cobrazem Agroindustrial - Debito ALIM 284283770 - 045780-E	R\$ 14.462.453,12
Cobrazem Agroindustrial - Debito ALIM 284283789 - 048428-E	R\$ 1.270.909,65
Cobrazem Agroindustrial - Debito ALIM 284296724 - 048429-E	R\$ 1.591.693,85
TOTAL MS	R\$ 217.128.174,48
Passivo Fiscal Estadual MT	Total Débio R\$
ADM Transporte e Logistica Ltda - CDA Nº 20241565	R\$ 5.708,41
Agricola Sperafico Ltda - CDA Nº 20192763249 - A.I 140374/2011	R\$ 111.187,32
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 20083034	R\$ 10.973.037,44
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 20103638	R\$ 582.312.288,42
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 20103640	R\$ 5.656.424,57
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 20104064	R\$ 20.306.164,42
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 201512192	R\$ 162.127.113,08
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 201512193	R\$ 394.227.128,61
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 201512205	R\$ 265.525.292,64
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 202396258	R\$ 1.610.615,45
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 2020521768	R\$ 467.132,89
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 2020752392	R\$ 22.315,46
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 2021377970	R\$ 21.445,89
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 2023243353	R\$ 40.685,84
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 2023760764	R\$ 58.034,02
Sperafico da Amazonia SA Matriz - CDA nº 201596	R\$ 623.693.511,13
TOTAL MT	R\$ 2.067.158.085,59
Passivo Fiscal Estadual PR	Total Débio R\$
Dalton Sperafico - Prévia de Certidão	R\$ 13.405,11
Denis Sperafico - Prévia de Certidão	R\$ 1.263,04
Itacir Antonio Sperafico - Prévia de Certidão	R\$ 10.398,37
Levino Jose Sperafico - Prévia de Certidão	R\$ 2.190,40
Marcos Jose Sperafico - Prévia de Certidão	R\$ 14.554,32
Ricardo Luiz Sperafico - Prévia de Certidão	R\$ 11.594,66
Rodrigo Vicente Sperafico - Prévia de Certidão	R\$ 2.502,31
Sperafico Agroindustrial FI 026 - ICMS 41703469-26 (D.A centralizado na Matr	R\$ 225.222,77
Sperafico Agroindustrial Matriz - ICMS 41803219-72 (Debitos Filiais 026 e 031	R\$ 164.148.457,38
Sperafico Agroindustrial FI 031 - ICMS 11807555-23 (PAF e D.A centralizado na	R\$ 347.193,70
TOTAL PR	R\$ 164.776.782,06
Total Geral de Débitos Estaduais	R\$ 2.449.063.042,13



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.8 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Passivo Fiscal Federal

Passivo Fiscal - Federal ADM Transp e Logística Ltda							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto		Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
2991-01	INSS Patronal 1,5%	out/23		20/11/2023	R\$ 18.768,36	R\$ 22.876,75	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	out/23		20/11/2023	R\$ 27.765,16	R\$ 33.842,95	DEVEDOR
1099-01	CP-SEGUR.	out/23		20/11/2023	R\$ 825,82	R\$ 1.006,58	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	out/23		20/11/2023	R\$ 10.259,15	R\$ 12.504,87	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	out/23		20/11/2023	R\$ 6.825,24	R\$ 8.319,27	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	out/23		20/11/2023	R\$ 546,01	R\$ 665,52	DEVEDOR
1200-01	CP-TERCEIROS	out/23		20/11/2023	R\$ 1.638,05	R\$ 1.996,61	DEVEDOR
1218-01	CP-TERCEIROS	out/23		20/11/2023	R\$ 4.095,14	R\$ 4.991,55	DEVEDOR
1221-01	CP-TERCEIROS	out/23		20/11/2023	R\$ 2.730,09	R\$ 3.327,69	DEVEDOR
0561-07	IRRF	nov/23		20/12/2023	R\$ 29.117,31	R\$ 32.867,61	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Nacional	CDAS	jan/24		01/11/2023	R\$ 1.406.446,44	R\$ 1.424.077,50	DEVEDOR
Total Federal ADM Transp e Logística Ltda						R\$ 1.546.476,90	

Passivo Fiscal - Federal - Alexandre Sperafico							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto		Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
211	IRPF		2020	31/08/2020	R\$ 12.297,59	R\$ 18.491,87	DEVEDOR
211	IRPF		2020	30/09/2020	R\$ 12.297,59	R\$ 18.491,87	DEVEDOR
211	IRPF		2020	30/10/2020	R\$ 12.297,59	R\$ 18.491,87	DEVEDOR
211	IRPF		2020	30/11/2020	R\$ 12.297,59	R\$ 18.491,87	DEVEDOR
211	IRPF		2020	30/12/2020	R\$ 12.297,59	R\$ 18.491,87	DEVEDOR
211	IRPF		2020	29/01/2021	R\$ 12.297,59	R\$ 18.491,87	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/05/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 80.242,22	DEVEDOR
211	IRPF		2023	30/06/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 80.242,22	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/07/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 80.242,22	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/08/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 80.242,22	DEVEDOR
211	IRPF		2023	29/09/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 80.242,22	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/10/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 80.242,22	DEVEDOR
211	IRPF		2023	30/11/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 80.116,90	DEVEDOR
211	IRPF		2023	28/12/2023	R\$ 62.659,87	R\$ 73.500,02	DEVEDOR
0561-08	IRRF	abr/23		05/05/2023	R\$ 19,23	R\$ 24,61	DEVEDOR
1082-03	CP-SEGUR.	abr/23		05/05/2023	R\$ 192,20	R\$ 246,13	DEVEDOR
1082-03	CP-SEGUR.	set/23		06/10/2023	R\$ 191,93	R\$ 235,70	DEVEDOR
1138-08	CP-PATRONAL	abr/23		05/05/2023	R\$ 188,21	R\$ 241,01	DEVEDOR
1138-08	CP-PATRONAL	set/23		06/10/2023	R\$ 188,21	R\$ 231,13	DEVEDOR
1646-09	CP-PATRONAL	abr/23		05/05/2023	R\$ 18,82	R\$ 24,09	DEVEDOR
1646-09	CP-PATRONAL	set/23		06/10/2023	R\$ 18,82	R\$ 23,10	DEVEDOR
Total Federal Alexandre Sperafico						R\$ 747.047,23	

Passivo Fiscal - Federal - Cobragem Agroindustrial Ltda							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto		Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
5993-01	IRPJ	mar/23		28/04/2023	R\$ 1.377.976,11	1.780.069,53	DEVEDOR
5993-01	IRPJ	mai/23		30/06/2023	R\$ 329.976,65	419.037,34	DEVEDOR
5993-01	IRPJ	jun/23		31/07/2023	R\$ 333.913,67	420.464,08	DEVEDOR
5993-01	IRPJ	jul/23		31/08/2023	R\$ 499.656,24	623.471,04	DEVEDOR
5993-01	IRPJ	ago/23		29/09/2023	R\$ 218.673,56	270.739,73	DEVEDOR
5993-01	IRPJ	set/23		31/10/2023	R\$ 223.541,55	274.531,37	DEVEDOR
5993-01	IRPJ	out/23		30/11/2023	R\$ 235.764,35	287.373,16	DEVEDOR
5993-01	IRPJ	nov/23		28/12/2023	R\$ 388.477,39	430.821,42	DEVEDOR
2484-01	CSLL	mar/23		28/04/2023	R\$ 498.231,40	643.615,32	DEVEDOR
2484-01	CSLL	out/23		30/11/2023	R\$ 85.595,16	104.331,93	DEVEDOR
2484-01	CSLL	nov/23		28/12/2023	R\$ 140.571,86	155.894,18	DEVEDOR
Total Federal Cobragem Agroindustrial Ltda						R\$ 5.410.349,10	

Passivo Fiscal - Federal Dalton Sperafico							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto		Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
211	IRPF		2023	31/05/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 79.969,70	DEVEDOR
211	IRPF		2023	30/06/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 79.969,70	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/07/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 79.969,70	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/08/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 79.969,70	DEVEDOR
211	IRPF		2023	29/09/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 79.969,70	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/10/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 79.969,70	DEVEDOR
211	IRPF		2023	30/11/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 79.844,80	DEVEDOR
211	IRPF		2023	28/12/2023	R\$ 62.447,06	R\$ 73.250,39	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS	nov/23		01/11/2023	R\$ 174.405,53	R\$ 176.524,27	DEVEDOR
Total Federal Dalton Sperafico						R\$ 809.437,66	

Passivo Fiscal - Federal Denis Sperafico							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto		Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
1070-02	DITR		2022	2022	R\$ 72.756,18	R\$ 99.290,30	DEVEDOR
1070-02	DITR		2023	2023	R\$ 28.179,05	R\$ 32.944,12	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/05/2023	R\$ 61.305,28	R\$ 78.507,53	DEVEDOR
211	IRPF		2023	30/06/2023	R\$ 61.305,28	R\$ 78.507,53	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/07/2023	R\$ 61.305,28	R\$ 78.507,53	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/08/2023	R\$ 61.305,28	R\$ 78.507,53	DEVEDOR



211	IRPF	2023	29/09/2023	R\$	61.305,28	R\$	78.507,53	DEVEDOR
211	IRPF	2023	31/10/2023	R\$	61.305,28	R\$	78.507,53	DEVEDOR
211	IRPF	2023	30/11/2023	R\$	61.305,28	R\$	77.778,00	DEVEDOR
211	IRPF	2023	28/12/2023	R\$	61.305,28	R\$	71.304,16	DEVEDOR
0561-07	IRRF	jun/23	20/07/2023	R\$	3.531,65	R\$	4.447,05	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	nov/21	20/12/2021	R\$	4.872,85	R\$	7.067,58	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	fev/22	18/03/2022	R\$	4.711,82	R\$	6.719,99	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	abr/22	20/05/2022	R\$	5.332,44	R\$	7.505,93	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	jun/22	20/07/2022	R\$	5.357,93	R\$	7.431,97	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	jun/23	20/07/2023	R\$	8.431,26	R\$	10.616,64	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	nov/21	20/12/2021	R\$	11.515,17	R\$	16.701,59	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	fev/22	18/03/2022	R\$	11.190,58	R\$	15.959,99	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	abr/22	20/05/2022	R\$	12.360,31	R\$	17.398,37	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	jun/22	20/07/2022	R\$	12.560,06	R\$	17.422,05	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	jun/23	20/07/2023	R\$	19.447,17	R\$	24.487,87	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	nov/21	20/12/2021	R\$	1.727,27	R\$	2.505,22	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	fev/22	18/03/2022	R\$	1.678,58	R\$	2.393,98	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	abr/22	20/05/2022	R\$	1.854,04	R\$	2.609,73	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	jun/22	20/07/2022	R\$	1.884,00	R\$	2.613,29	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	jun/23	20/07/2023	R\$	2.917,07	R\$	3.673,17	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	nov/21	20/12/2021	R\$	1.439,39	R\$	2.087,68	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	fev/22	18/03/2022	R\$	1.398,82	R\$	1.994,99	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	abr/22	20/05/2022	R\$	1.545,03	R\$	2.174,77	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	jun/22	20/07/2022	R\$	1.570,00	R\$	2.177,74	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	jun/23	20/07/2023	R\$	2.430,89	R\$	3.060,96	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	nov/21	20/12/2021	R\$	115,14	R\$	166,99	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	fev/22	18/03/2022	R\$	111,90	R\$	159,59	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	abr/22	20/05/2022	R\$	123,59	R\$	173,95	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	jun/22	20/07/2022	R\$	125,59	R\$	174,19	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	jun/23	20/07/2023	R\$	194,46	R\$	244,86	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Previdenciária	jan/24	26/10/2024	R\$	195.745,80	R\$	199.167,68	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Não Previden	jan/24	26/10/2024	R\$	346.540,29	R\$	350.800,41	DEVEDOR
Total Federal Denis Sperafico							R\$	1.464.299,99

Passivo Fiscal - Federal Dilso Sperafico								
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação		
1070-02	ITR	2022	31/10/2022	R\$	575,00	R\$	784,70 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	575,00	R\$	784,70 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	10.848,86	R\$	14.805,43 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	575,00	R\$	784,70 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	10.848,86	R\$	14.805,43 DEVEDOR	
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Previdenciária	nov/23	26/01/2024	R\$	160.913,70	R\$	164.004,46 DEVEDOR	
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Não Previden	nov/23	26/01/2024	R\$	27.426,15	R\$	27.770,90 DEVEDOR	
Total Federal Dilso Sperafico							R\$	223.740,32

Passivo Fiscal - Federal Itacir Antonio Sperafico								
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação		
211	IRPF	2023	31/05/2023	R\$	68.104,99	R\$	87.215,24 DEVEDOR	
211	IRPF	2023	30/06/2023	R\$	68.104,99	R\$	87.215,24 DEVEDOR	
211	IRPF	2023	31/07/2023	R\$	68.104,99	R\$	87.215,24 DEVEDOR	
211	IRPF	2023	31/08/2023	R\$	68.104,99	R\$	87.215,24 DEVEDOR	
211	IRPF	2023	29/09/2023	R\$	68.104,99	R\$	87.215,24 DEVEDOR	
211	IRPF	2023	31/10/2023	R\$	68.104,99	R\$	87.215,24 DEVEDOR	
211	IRPF	2023	30/11/2023	R\$	68.104,99	R\$	86.404,79 DEVEDOR	
211	IRPF	2023	28/12/2023	R\$	68.104,99	R\$	79.212,91 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	2.821,85	R\$	3.850,97 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	19.617,60	R\$	26.772,13 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	3.262,50	R\$	4.452,33 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	2.821,85	R\$	3.850,97 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	19.617,60	R\$	26.772,13 DEVEDOR	
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	3.262,50	R\$	4.452,33 DEVEDOR	
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Não Previden	nov/23	01/11/2023	R\$	246.667,23	R\$	1.839.307,84 DEVEDOR	
Total Federal Itacir Antonio Sperafico							R\$	2.598.367,84

Passivo Fiscal - Federal Levino Jose Sperafico							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação	
211	IRPF	2023	31/05/2023	R\$	508.299,73	R\$	650.928,62 DEVEDOR
211	IRPF	2023	30/06/2023	R\$	508.299,73	R\$	650.928,62 DEVEDOR
211	IRPF	2023	31/07/2023	R\$	508.299,73	R\$	650.928,62 DEVEDOR
211	IRPF	2023	31/08/2023	R\$	508.299,73	R\$	650.928,62 DEVEDOR
211	IRPF	2023	29/09/2023	R\$	508.299,73	R\$	650.928,62 DEVEDOR
211	IRPF	2023	31/10/2023	R\$	508.299,73	R\$	650.928,62 DEVEDOR
211	IRPF	2023	30/11/2023	R\$	508.299,73	R\$	644.879,85 DEVEDOR
211	IRPF	2023	28/12/2023	R\$	508.299,73	R\$	591.203,40 DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/09/2022	R\$	18.423,00	R\$	25.141,86 DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	31/10/2022	R\$	25.650,00	R\$	35.004,55 DEVEDOR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYKL PDJMV L5UR6 5TWF3



1070-02	ITR	2022	31/10/2022	R\$	18.423,00	R\$	25.141,86	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	31/10/2022	R\$	10.237,50	R\$	13.971,11	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	25.650,00	R\$	35.004,55	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	376,77	R\$	514,17	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	6.300,00	R\$	8.597,61	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	18.423,00	R\$	25.141,86	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	10.800,00	R\$	14.738,76	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	10.237,50	R\$	13.971,11	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	11.760,00	R\$	16.048,87	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	3.675,00	R\$	5.015,27	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	600,00	R\$	818,82	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	25.650,00	R\$	35.004,55	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	30/11/2022	R\$	376,77	R\$	514,17	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	6.300,00	R\$	8.597,61	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	18.423,00	R\$	25.141,86	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	10.800,00	R\$	14.738,76	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	10.237,50	R\$	13.971,11	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	11.760,00	R\$	16.048,87	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	3.675,00	R\$	5.015,27	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	600,00	R\$	818,82	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	28.215,00	R\$	34.597,23	DEVEDOR
1070-02	ITR	2022	29/12/2022	R\$	18.230,98	R\$	22.354,82	DEVEDOR
1070-02	ITR	20123	30/11/2023	R\$	12.404,99	R\$	15.210,99	DEVEDOR
1070-02	ITR	20123	30/11/2023	R\$	28.215,00	R\$	31.617,72	DEVEDOR
1070-02	ITR	20123	28/12/2023	R\$	18.230,98	R\$	20.429,63	DEVEDOR
1070-02	ITR	20123	28/12/2023	R\$	6.930,01	R\$	7.765,76	DEVEDOR
1070-02	ITR	20123	28/12/2023	R\$	12.404,99	R\$	13.901,03	DEVEDOR
1070-02	ITR	20123	28/12/2023	R\$	2.544,75	R\$	2.851,64	DEVEDOR
0561-07	IRRF	dez/23	19/01/2024	R\$	50.613,88	R\$	51.449,00	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	nov/21	20/12/2021	R\$	41.992,55	R\$	60.831,62	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	fev/22	18/03/2022	R\$	38.147,34	R\$	54.244,66	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	mar/22	20/04/2022	R\$	40.058,02	R\$	56.798,26	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	abr/22	20/05/2022	R\$	44.725,18	R\$	62.955,15	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	mai/22	20/06/2022	R\$	37.890,69	R\$	52.948,44	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	jun/22	20/07/2022	R\$	36.153,11	R\$	50.147,97	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	jul/22	19/08/2022	R\$	41.431,95	R\$	56.985,50	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.	dez/23	19/01/2024	R\$	45.464,19	R\$	46.214,34	DEVEDOR
1082-21	CP-SEGUR.	2022	20/12/2022	R\$	31.910,20	R\$	42.539,48	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	out/21	19/11/2021	R\$	84.945,67	R\$	123.205,19	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	fev/22	18/03/2022	R\$	77.746,84	R\$	110.882,53	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	mar/22	20/04/2022	R\$	81.195,08	R\$	115.126,49	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	abr/22	20/05/2022	R\$	91.703,12	R\$	129.081,30	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	mai/22	20/06/2022	R\$	79.034,70	R\$	110.443,08	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	jun/22	20/07/2022	R\$	76.023,10	R\$	105.451,64	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	jul/22	19/08/2022	R\$	85.168,05	R\$	117.140,13	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL	dez/23	19/01/2024	R\$	92.516,09	R\$	94.042,60	DEVEDOR
1138-21	CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	R\$	67.192,06	R\$	89.573,73	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	nov/21	20/12/2021	R\$	12.741,83	R\$	18.480,74	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	fev/22	18/03/2022	R\$	11.662,01	R\$	16.632,35	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	mar/22	20/04/2022	R\$	12.179,24	R\$	17.268,93	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	abr/22	20/05/2022	R\$	13.755,45	R\$	19.362,17	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	mai/22	20/06/2022	R\$	11.855,19	R\$	16.566,43	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	jun/22	20/07/2022	R\$	11.403,44	R\$	15.817,70	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	jul/22	19/08/2022	R\$	12.775,19	R\$	17.570,98	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL	dez/23	19/01/2024	R\$	13.877,41	R\$	14.106,38	DEVEDOR
1646-21	CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	R\$	10.078,79	R\$	13.436,02	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	nov/21	20/12/2021	R\$	10.618,19	R\$	15.400,61	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	fev/22	18/03/2022	R\$	9.718,33	R\$	13.860,27	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	mar/22	20/04/2022	R\$	10.149,37	R\$	14.390,78	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	abr/22	20/05/2022	R\$	11.462,86	R\$	16.135,11	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	mai/22	20/06/2022	R\$	9.879,32	R\$	13.805,35	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	jun/22	20/07/2022	R\$	9.502,86	R\$	13.181,41	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	jul/22	19/08/2022	R\$	10.645,98	R\$	14.642,47	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS	jan/23	19/01/2025	R\$	11.564,49	R\$	11.755,30	DEVEDOR
1170-21	CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	R\$	8.398,99	R\$	11.196,68	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	nov/21	20/12/2021	R\$	849,44	R\$	1.232,01	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	fev/22	18/03/2022	R\$	777,45	R\$	1.108,79	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	mar/22	20/04/2022	R\$	811,92	R\$	1.151,21	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	abr/22	20/05/2022	R\$	917,00	R\$	1.290,76	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	mai/22	20/06/2022	R\$	790,32	R\$	1.104,38	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	jun/22	20/07/2022	R\$	760,22	R\$	1.054,49	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	jul/22	19/08/2022	R\$	851,65	R\$	1.171,35	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS	dez/23	19/01/2024	R\$	925,14	R\$	940,40	DEVEDOR
1176-21	CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	R\$	671,90	R\$	895,70	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Previdenciária	nov/23	01/11/2023	R\$	5.985.172,54	R\$	6.085.846,37	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Não Previdenti	nov/23	01/11/2023	R\$	685.985,81	R\$	2.326.298,36	DEVEDOR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYKL PDJMV LSUR6 5TWF3



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.8 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Passivo Fiscal Federal

Total Federal Levino Jose Sperafico R\$ 15.855.109,82

Passivo Fiscal - Federal Marcos Jose Sperafico							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação	
211	IRPF		2023	31/05/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 80.503,45	DEVEDOR
211	IRPF		2023	30/06/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 80.503,45	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/07/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 80.503,45	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/08/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 80.503,45	DEVEDOR
211	IRPF		2023	29/09/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 80.503,45	DEVEDOR
211	IRPF		2023	31/10/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 80.503,45	DEVEDOR
211	IRPF		2023	30/11/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 79.755,37	DEVEDOR
211	IRPF		2023	28/12/2023	R\$ 62.863,86	R\$ 73.116,94	DEVEDOR
1070	ITR		2021	30/09/2021	R\$ 8.378,70	R\$ 12.307,47	DEVEDOR
1070	ITR		2021	29/10/2021	R\$ 8.378,70	R\$ 12.307,47	DEVEDOR
1070	ITR		2021	30/11/2021	R\$ 8.378,70	R\$ 12.307,47	DEVEDOR
1070	ITR		2021	30/12/2021	R\$ 8.378,70	R\$ 12.307,47	DEVEDOR
1070-02	ITR		2022	30/11/2022	R\$ 9.844,29	R\$ 13.434,49	DEVEDOR
1070-02	ITR		2022	29/12/2022	R\$ 9.844,29	R\$ 13.434,49	DEVEDOR
1070-02	ITR		2023	30/11/2022	R\$ 11.669,94	R\$ 14.309,67	DEVEDOR
1070-02	ITR		2023	29/12/2022	R\$ 11.669,94	R\$ 13.077,33	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Não Previden		nov/23	01/11/2023	R\$ 232.188,99	R\$ 235.013,83	DEVEDOR
Total Federal Marcos Jose Sperafico						R\$	974.392,70

Passivo Fiscal - Federal Ricardo Luiz Sperafico							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação	
				R\$	-	R\$	-
Total Federal Ricardo Luiz Sperafico						R\$	-

Passivo Fiscal - Federal Rodrigo Vicente Sperafico							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação	
				R\$	-	R\$	-
Total Federal Rodrigo Vicente Sperafico						R\$	-

Passivo Fiscal - Federal Sperafico Agroindustrial Ltda							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação	
1070-02	ITR		2022	31/10/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 13.101,12	DEVEDOR
1070-02	ITR		2022	30/11/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 13.101,12	DEVEDOR
1070-02	ITR		2022	30/11/2022	R\$ 500,00	R\$ 682,35	DEVEDOR
1070-02	ITR		2022	29/12/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 13.101,12	DEVEDOR
1070-02	ITR		2022	29/12/2022	R\$ 500,00	R\$ 682,35	DEVEDOR
1070-02	ITR		2023	30/11/2023	R\$ 9.765,35	R\$ 11.974,26	DEVEDOR
1070-02	ITR		2023	28/12/2023	R\$ 9.765,35	R\$ 10.943,04	DEVEDOR
0561-07	IRRF		jun/23	20/07/2023	R\$ 43.593,48	R\$ 54.892,90	DEVEDOR
1082-01	CP-SEGUR.		jun/23	20/07/2023	R\$ 16.175,94	R\$ 20.368,73	DEVEDOR
1099-01	CP-SEGUR.		jun/23	20/07/2023	R\$ 2.791,64	R\$ 3.515,22	DEVEDOR
1138-01	CP-PATRONAL		jun/23	20/07/2023	R\$ 32.628,78	R\$ 41.086,15	DEVEDOR
1138-04	CP-PATRONAL		jun/23	20/07/2023	R\$ 26.971,25	R\$ 33.962,19	DEVEDOR
1646-01	CP-PATRONAL		jun/23	20/07/2023	R\$ 3.770,30	R\$ 4.747,56	DEVEDOR
1170-01	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 4.078,59	R\$ 5.135,75	DEVEDOR
1176-01	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 326,27	R\$ 410,83	DEVEDOR
1181-01	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 819,97	R\$ 1.032,50	DEVEDOR
1184-01	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 1.229,95	R\$ 1.548,75	DEVEDOR
1191-01	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 811,46	R\$ 1.021,78	DEVEDOR
1196-01	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 1.217,19	R\$ 1.532,67	DEVEDOR
1200-01	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 978,84	R\$ 1.232,54	DEVEDOR
1213-06	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 1.447,53	R\$ 1.822,72	DEVEDOR
1218-02	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 42,84	R\$ 53,93	DEVEDOR
1221-02	CP-TERCEIROS		jun/23	20/07/2023	R\$ 28,56	R\$ 35,96	DEVEDOR
5856-01	COFINS - NÃO CUMUL		set/23	25/10/2023	R\$ 183.075,44	R\$ 224.834,93	DEVEDOR
6912-01	PIS - NÃO CUMULATIV		set/23	25/10/2023	R\$ 39.647,57	R\$ 48.691,17	DEVEDOR
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Não Previden		nov/23	01/11/2023	R\$ 1.956.298,80	R\$ 2.120.137,67	DEVEDOR
Total Federal Sperafico Agroindustrial Ltda						R\$	2.629.649,31

Passivo Fiscal - Federal Sperafico da Amazônia SA							
Cód. Receita	Receita	PA/Exerc.	Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação	
507	FPG		jan/15		R\$ 177,45	R\$ 350,72	
507	FPG		out/15		R\$ 15,20	R\$ 30,04	
744	PRU		fev/17		R\$ 376,36	R\$ 642,29	
744	PRU		fev/17		R\$ 35,84	R\$ 61,15	
744	PRU		mar/17		R\$ 13.951,43	R\$ 23.699,28	
744	PRU		mar/17		R\$ 1.328,70	R\$ 2.257,06	
744	PRU		abr/17		R\$ 6.953,07	R\$ 11.746,51	
744	PRU		abr/17		R\$ 662,19	R\$ 1.118,69	
744	PRU		mai/17		R\$ 4.455,17	R\$ 7.490,47	
744	PRU		mai/17		R\$ 424,30	R\$ 713,37	
744	PRU		jun/17		R\$ 9.664,49	R\$ 16.171,58	



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.8 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Passivo Fiscal Federal

744	PRU	jun/17		R\$	920,42	R\$	1.540,13		
744	PRU	jul/17		R\$	4.077,92	R\$	6.790,95		
744	Outras	jul/17		R\$	388,37	R\$	646,74		
744	PRU	ago/17		R\$	536,84	R\$	890,55		
744	Outras	ago/17		R\$	51,12	R\$	84,79		
744	PRU	set/17		R\$	1.295,76	R\$	2.141,24		
744	Outras	set/17		R\$	123,40	R\$	203,91		
PGFN -Proc. Geral da Fazenda Naciona	CDAS - Não Previden	nov/23	01/11/2023	R\$	3.744.106,00	R\$	3.772.315,90	DEVEDOR	
Total Federal Sperfico Agroindustrial Ltda							R\$	3.848.895,37	
Total Geral de Débitos Federais							R\$	36.107.766,24	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJKL PDJMV LSUR6 5TWF3



ADM Transporte e Logistica Ltda.
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	4.720.558,35D	4.885.679,14	4.817.043,07	4.789.194,42D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	380.442,92D	4.096.685,13	3.962.571,83	514.556,22D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654,75D	2.430.845,58	2.421.565,86	9.934,47D
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	1.208.860,82	1.199.538,75	9.322,07D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	654,75D	1.221.984,76	1.222.027,11	612,40D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	119.280,55D	883.258,88	794.510,26	208.029,17D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	106.180,55D	778.387,83	695.539,21	189.029,17D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	50.871,05	50.871,05	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	13.100,00D	54.000,00	48.100,00	19.000,00D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	112.901,72D	523.308,33	558.790,10	77.419,95D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	1.693,43D	0,00	0,00	1.693,43D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.399,98D	75.364,20	76.764,18	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	109.808,31D	447.944,13	482.025,92	75.726,52D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	30.432,45D	143.705,76	146.657,44	27.480,77D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	30.432,45D	143.705,76	146.657,44	27.480,77D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	94.423,15D	75.547,94	4.044,63	165.926,46D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	93.991,69D	72.321,08	386,31	165.926,46D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	431,46D	2.866,86	3.298,32	0,00
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	22.750,30D	40.018,64	37.003,54	25.765,40D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	22.750,30D	40.018,64	37.003,54	25.765,40D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	4.303.588,99D	788.994,01	854.471,24	4.238.111,76D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.119,82D	10.000,00	16.007,54	24.112,28D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	30.119,82D	10.000,00	16.007,54	24.112,28D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	746.694,11	746.694,11	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	746.694,11	746.694,11	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	94.457,87D	10,00	0,00	94.467,87D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.457,87D	10,00	0,00	94.467,87D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	4.179.011,30D	32.289,90	91.769,59	4.119.531,61D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	12.527.283,97D	20.950,53	77.000,00	12.471.234,50D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	1.028.210,54D	7.755,72	0,00	1.035.966,26D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.376.483,21C	3.583,65	14.769,59	9.387.669,15C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	36.526,44D	0,00	0,00	36.526,44D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAO ATIVAS	36.526,44D	0,00	0,00	36.526,44D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	36.526,44D	0,00	0,00	36.526,44D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	4.720.558,35C	10.786.969,42	11.464.395,07	5.397.984,00C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	35.068.318,17C	2.024.143,86	2.610.376,57	35.654.550,88C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.279,61C	48.279,61	49.405,11	49.405,11C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	48.279,61C	48.279,61	49.405,11	49.405,11C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	1.628.986,11C	878.191,83	670.176,12	1.420.970,40C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	17.483,06C	10.706,96	8.179,98	14.956,08C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	1.611.503,05C	867.484,87	661.996,14	1.406.014,32C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.390.370,14C	548.291,08	552.505,21	1.394.584,27C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	180.833,53C	332.524,04	381.747,05	230.056,54C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	852.562,45C	148.194,36	127.924,19	832.292,28C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	356.974,16C	67.572,68	20.070,88	309.472,36C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	22.763,09	22.763,09C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.124.203,83C	308.075,68	109.967,65	926.095,80C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	66.395,94C	33.450,77	20.203,59	53.148,76C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	836.616,95C	84.712,47	89.764,06	841.668,54C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	221.190,94C	189.912,44	0,00	31.278,50C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.876.478,48C	241.305,66	1.228.322,48	31.863.495,30C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.856.469,16C	20.385,00	1.007.401,82	31.843.485,98C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.009,32C	220.920,66	220.920,66	20.009,32C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	509.172,15C	0,00	0,00	509.172,15C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	509.172,15C	0,00	0,00	509.172,15C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	509.172,15C	0,00	0,00	509.172,15C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	30.893.458,41D	8.762.825,56	8.854.018,50	30.802.265,47D
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	32.093.458,41D	8.762.825,56	8.854.018,50	32.002.265,47D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	91.192,94	91.192,94D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	32.093.458,41D	8.762.825,56	8.762.825,56	32.093.458,41D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	36.526,44C	0,00	0,00	36.526,44C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	36.526,44C	0,00	0,00	36.526,44C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	36.526,44C	0,00	0,00	36.526,44C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	1.429.153,69	839.708,36	589.445,33D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	701.258,88	701.258,88D
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	701.258,88	701.258,88D
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00D
3.1.1.20.000 - SERVICOS	0,00	0,00	697.378,88	697.378,88D
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	88.149,97	11.270,00	76.879,97D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	0,00	88.149,97	11.270,00	76.879,97D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	0,00	88.149,97	11.270,00	76.879,97D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	648.553,41	47.214,61	601.338,80D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	648.553,41	47.214,61	601.338,80D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	648.553,41	47.214,61	601.338,80D



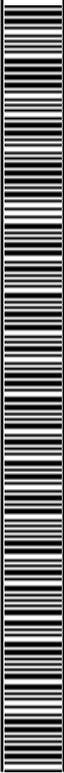
ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 2
Balancete
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:17

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	0,00	9.542,78	1.000,00	8.542,78D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	0,00	9.542,78	1.000,00	8.542,78D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	6.843,66	1.000,00	5.843,66D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	0,00	1.515,12	0,00	1.515,12D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	0,00	682.907,53	78.964,87	603.942,66D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	589.646,97	73.609,37	516.037,60D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	417.338,50	56.001,46	361.337,04D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.938,67	11.571,22	78.367,45D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	82.369,80	6.036,69	76.333,11D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	23.867,69	5.355,50	18.512,19D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	14.769,59	0,00	14.769,59D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	9.098,10	5.355,50	3.742,60D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	69.392,87	0,00	69.392,87D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.509,11	0,00	12.509,11D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	15.826,24	0,00	15.826,24D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	13.005,58	0,00	13.005,58D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33D
3.6.3.35.000 - MULTAS	0,00	11.116,44	0,00	11.116,44D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	4.418,17	0,00	4.418,17D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	38.465,44	0,04	38.465,40D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	38.465,44	0,04	38.465,40D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	38.465,44	0,04	38.465,40D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.465,44	0,00	38.465,44D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	77.462,50	96.583,65	19.121,15C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	462,50	5.000,00	4.537,50C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	462,50	5.000,00	4.537,50C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	462,50	5.000,00	4.537,50C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	77.000,00	91.583,65	14.583,65C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	0,00	77.000,00	91.583,65	14.583,65C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	77.000,00	91.583,65	14.583,65C
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	4.720.558,35D		4.789.194,42D
2	-	4.720.558,35C		589.445,33D
3	-	0,00		0,00
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		38.465,40D
5	-	0,00		19.121,15C
Lucros e Perdas		0,00		608.789,58D
1/2		0,00		608.789,58C

Luiz José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJ69 Z4XNT MHRNR_XMP73



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				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/1	CMG	601 999	0,00	9.204,89	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/2	CMG	601 925	7.451,89	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/1	APB	601 999	0,00	30.282,09	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/2	APB	601 999	11.423,72	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184330/1/3	ACR	601 999	28.063,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			46.938,87	39.486,98	
	Saldo no dia	02/01/2024				7.451,89D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/1	CMG	601 999	7.451,89	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/2	CMG	601 925	0,00	7.451,89	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/3	CMG	601 925	5.642,81	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/4	CMG	601 999	0,00	5.642,81	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/1	APB	601 999	0,00	5.287,63	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184331/2/5	ACR	601 999	3.478,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			16.573,25	18.382,33	
	Saldo no dia	03/01/2024				5.642,81D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/1	CMG	601 999	5.642,81	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/2	CMG	601 925	0,00	5.642,81	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/3	CMG	601 999	0,00	3.841,99	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/4	CMG	601 925	3.756,54	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/1	APB	601 999	0,00	12.306,56	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184332/3/5	ACR	601 999	10.505,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			19.905,09	21.791,36	
	Saldo no dia	04/01/2024				3.756,54D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/1	CMG	601 999	3.756,54	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/2	CMG	601 925	0,00	3.756,54	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/3	CMG	601 925	2.962,96	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/4	CMG	601 999	0,00	2.962,96	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/1	APB	601 999	0,00	11.648,94	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184333/4/5	ACR	601 999	10.855,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			17.574,86	18.368,44	
	Saldo no dia	05/01/2024				2.962,96D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/1	CMG	601 999	2.962,96	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/2	CMG	601 925	0,00	2.962,96	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/3	CMG	601 999	0,00	5.563,32	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/4	CMG	601 925	5.083,32	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/1	APB	601 999	0,00	62.137,35	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/2	APB	601 999	4.882,61	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184334/5/6	ACR	601 999	59.855,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			72.783,99	70.663,63	
	Saldo no dia	08/01/2024				5.083,32D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/1	CMG	601 999	5.083,32	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/2	CMG	601 925	0,00	5.083,32	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/3	CMG	601 925	7.396,32	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/4	CMG	601 999	0,00	7.396,32	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/1	APB	601 999	0,00	4.016,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184335/6/4	ACR	601 999	6.329,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			18.808,64	16.495,64	
	Saldo no dia	09/01/2024				7.396,32D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/1	CMG	601 999	7.396,32	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/2	CMG	601 925	0,00	7.396,32	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/3	CMG	601 999	0,00	16.994,61	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/4	CMG	601 925	16.697,23	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/1	APB	601 999	0,00	45.411,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/2	APB	601 999	15.601,01	0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184336/7/5	ACR	601 999	39.408,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			79.102,84	69.801,93	
	Saldo no dia	10/01/2024				16.697,23D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/1	CMG	601 999	16.697,23	0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/2	CMG	601 925	0,00	16.697,23	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/3	CMG	601 999	0,00	15.438,93	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/4	CMG	601 925	3.748,07	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/1	APB	601 999	0,00	1.258,30	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			20.445,30	33.394,46	
	Saldo no dia	11/01/2024				3.748,07D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/7	ACR	601 999	61.373,95	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/1	CMG	601 999	3.748,07	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/2	CMG	601 925	0,00	3.748,07	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/3	CMG	601 925	12.887,89	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/4	CMG	601 999	0,00	12.887,89	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/1	APB	601 999	0,00	77.368,26	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/2	APB	601 999	25.134,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			103.144,04	94.004,22	
	Saldo no dia	12/01/2024				12.887,89D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJ6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 2
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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							
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/1	CMG	601 999	12.887,89	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/2	CMG	601 925	0,00	12.887,89	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/3	CMG	601 999	0,00	13.586,58	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/4	CMG	601 925	4.207,53	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/1	APB	601 999	0,00	15.903,62	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/2	APB	601 999	4.898,81	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184340/11/6	ACR	601 999	11.703,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					33.697,73	42.378,09	
Saldo no dia 15/01/2024						4.207,53D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/1	CMG	601 999	4.207,53	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/2	CMG	601 925	0,00	4.207,53	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/3	CMG	601 925	5.779,13	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/4	CMG	601 999	0,00	5.779,13	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/1	APB	601 999	0,00	64.975,37	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/2	APB	601 999	6.144,00	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184341/12/6	ACR	601 999	60.402,97	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					76.533,63	74.962,03	
Saldo no dia 16/01/2024						5.779,13D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/1	CMG	601 999	5.779,13	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/2	CMG	601 925	0,00	5.779,13	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/3	CMG	601 999	0,00	14.320,63	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/4	CMG	601 925	9.302,61	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/1	APB	601 999	0,00	70,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/6	ACR	601 999	8.611,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					23.693,24	20.169,76	
Saldo no dia 17/01/2024						9.302,61D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/1	CMG	601 999	9.302,61	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/2	CMG	601 925	0,00	9.302,61	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/3	CMG	601 925	21.953,82	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/4	CMG	601 999	0,00	21.953,82	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/1	APB	601 999	0,00	35.061,38	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/2	APB	601 999	16.153,33	0,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184343/14/6	ACR	601 999	31.559,26	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					78.969,02	66.317,81	
Saldo no dia 18/01/2024						21.953,82D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/1	CMG	601 999	21.953,82	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/2	CMG	601 925	0,00	21.953,82	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/3	CMG	601 999	0,00	34.431,90	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/4	CMG	601 925	19.149,75	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184344/15/5	ACR	601 999	12.478,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					53.581,65	56.385,72	
Saldo no dia 19/01/2024						19.149,75D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/1	CMG	601 999	19.149,75	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/2	CMG	601 925	0,00	19.149,75	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/3	CMG	601 999	0,00	32.018,69	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/4	CMG	601 925	31.218,69	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/1	APB	601 999	0,00	26.084,71	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/2	APB	601 999	11.334,45	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184345/16/5	ACR	601 999	27.619,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					89.322,09	77.253,15	
Saldo no dia 22/01/2024						31.218,69D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/1	CMG	601 999	31.218,69	0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/2	CMG	601 925	0,00	31.218,69	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/3	CMG	601 925	3.529,75	0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/4	CMG	601 999	0,00	3.529,75	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/1	APB	601 999	0,00	91.825,06	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/2	APB	601 999	38.782,60	0,00	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184346/17/5	ACR	601 999	25.353,52	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					98.884,56	126.573,50	
Saldo no dia 23/01/2024						3.529,75D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/1	CMG	601 999	3.529,75	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/2	CMG	601 925	0,00	3.529,75	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/3	CMG	601 925	18.001,70	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/4	CMG	601 999	0,00	18.001,70	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/1	APB	601 999	0,00	40.789,26	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/2	APB	601 999	16.309,23	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184347/18/3	ACR	601 999	38.951,98	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					76.792,66	62.320,71	
Saldo no dia 24/01/2024						18.001,70D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/1	CMG	601 999	18.001,70	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/2	CMG	601 925	0,00	18.001,70	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/3	CMG	601 999	0,00	28.207,83	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/4	CMG	601 925	25.762,76	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

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							
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/1	APB	601 999	0,00	28.672,73	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/2	APB	601 999	11.684,87	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184348/19/5	ACR	601 999	27.193,99	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					82.643,32	74.882,26	
Saldo no dia 25/01/2024						25.762,76D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184349/20/3	ACR	601 999	15.852,89	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/1	CMG	601 999	25.762,76	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/2	CMG	601 925	0,00	25.762,76	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/3	CMG	601 925	9.235,78	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/4	CMG	601 999	0,00	9.235,78	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/1	APB	601 999	0,00	41.811,53	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/2	APB	601 999	9.431,66	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					60.283,09	76.810,07	
Saldo no dia 26/01/2024						9.235,78D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/1	CMG	601 999	9.235,78	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/2	CMG	601 925	0,00	9.235,78	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/3	CMG	601 925	9.561,45	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/4	CMG	601 999	0,00	9.561,45	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/1	APB	601 999	0,00	70.267,07	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/2	APB	601 999	12.849,42	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184350/21/3	ACR	601 999	57.743,32	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024					89.389,97	89.064,30	
Saldo no dia 29/01/2024						9.561,45D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/1	CMG	601 999	9.561,45	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/2	CMG	601 925	0,00	9.561,45	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/3	CMG	601 925	9.572,07	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/4	CMG	601 999	0,00	9.572,07	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/1	APB	601 999	0,00	4.495,62	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/2	APB	601 999	1.535,62	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184351/22/5	ACR	601 999	2.970,62	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024					23.639,76	23.629,14	
Saldo no dia 30/01/2024						9.572,07D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/1	CMG	601 999	9.572,07	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/2	CMG	601 925	0,00	9.572,07	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/3	CMG	601 925	9.322,07	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/4	CMG	601 999	0,00	9.322,07	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/1	APB	601 999	0,00	7.509,08	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/2	APB	601 999	3.946,40	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184352/23/3	ACR	601 999	3.312,68	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					26.153,22	26.403,22	
Saldo no dia 31/01/2024						9.322,07D	
Total de Lançamentos					1.208.860,82	1.199.538,75	
Diferença DB/CR					9.322,07D	Saldo Final	9.322,07D

1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão de saldo.	184356/1/2	FGL	601 999	0,00	48.279,61	2.1.1.10.230
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024					0,00	48.279,61	
Saldo no dia 01/01/2024						48.279,61C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/3	CMG	601 999	0,00	475,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/3	APB	601 999	0,00	23.531,15	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184330/1/5	ACR	601 999	2.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					2.600,00	24.006,15	
Saldo no dia 02/01/2024						69.685,76C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/2	APB	601 999	0,00	29.783,77	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184331/2/1	ACR	601 999	32.036,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024					32.036,00	29.783,77	
Saldo no dia 03/01/2024						67.433,53C	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/5	CMG	601 999	0,00	50,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/2	APB	601 999	0,00	26.436,84	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184332/3/1	ACR	601 999	25.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024					25.000,00	26.486,84	
Saldo no dia 04/01/2024						68.920,37C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/2	APB	601 999	0,00	180.281,77	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184333/4/1	ACR	601 999	201.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024					201.000,00	180.281,77	
Saldo no dia 05/01/2024						48.202,14C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/5	CMG	601 999	0,00	9,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/3	APB	601 999	0,00	39.646,22	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184334/5/1	ACR	601 999	37.950,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024					37.950,80	39.655,22	
Saldo no dia 08/01/2024						49.906,56C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/2	APB	601 999	0,00	17.638,78	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184335/6/1	ACR	601 999	18.276,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJ6W B7CMX KWUB9 CU7MU



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024		18.276,00	17.638,78	
		Saldo no dia	09/01/2024			49.269,34C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/3	APB	601 999	0,00	20.002,53	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184336/7/1	ACR	601 999	19.139,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		19.139,52	20.002,53	
		Saldo no dia	10/01/2024			50.132,35C	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/5	CMG	601 999	11.690,86	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/2	APB	601 999	0,00	53.255,41	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184337/8/1	ACR	601 999	53.178,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		64.869,58	53.255,41	
		Saldo no dia	11/01/2024			38.518,18C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/1	ACR	601 999	38.235,04	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/3	APB	601 999	0,00	37.859,91	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		38.235,04	37.859,91	
		Saldo no dia	12/01/2024			38.143,05C	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/5	CMG	601 999	9.062,05	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/6	CMG	601 999	0,00	3,25	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/3	APB	601 999	0,00	131.382,57	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184340/11/1	ACR	601 999	116.141,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		125.203,33	131.385,82	
		Saldo no dia	15/01/2024			44.325,54C	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/5	CMG	601 999	0,00	9,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/3	APB	601 999	0,00	49.531,96	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184341/12/1	ACR	601 999	50.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		50.000,00	49.540,96	
		Saldo no dia	16/01/2024			43.866,50C	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/5	CMG	601 999	5.018,02	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/6	CMG	601 999	0,00	9,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/2	APB	601 999	0,00	42.628,67	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/1	ACR	601 999	31.845,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		36.863,24	42.637,67	
		Saldo no dia	17/01/2024			49.640,93C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/3	APB	601 999	0,00	50.504,50	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184343/14/1	ACR	601 999	50.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		50.000,00	50.504,50	
		Saldo no dia	18/01/2024			50.145,43C	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/5	CMG	601 999	14.933,26	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/1	APB	601 999	0,00	116.148,87	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184344/15/1	ACR	601 999	110.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		124.933,26	116.148,87	
		Saldo no dia	19/01/2024			41.361,04C	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/5	CMG	601 999	0,00	1.777,98	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/3	APB	601 999	0,00	42.425,39	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184345/16/1	ACR	601 999	42.560,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		42.560,00	44.203,37	
		Saldo no dia	22/01/2024			43.004,41C	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/5	CMG	601 999	0,00	3,25	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/3	APB	601 999	0,00	41.417,95	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184346/17/1	ACR	601 999	34.426,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		34.426,32	41.421,20	
		Saldo no dia	23/01/2024			49.999,29C	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/5	CMG	601 999	0,00	3,25	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184347/18/5	ACR	601 999	1.893,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		1.893,60	3,25	
		Saldo no dia	24/01/2024			48.108,94C	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/5	CMG	601 999	2.212,96	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/3	APB	601 999	0,00	53.658,70	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184348/19/1	ACR	601 999	50.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		52.212,96	53.658,70	
		Saldo no dia	25/01/2024			49.554,68C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/3	APB	601 999	0,00	29.881,48	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184350/21/5	ACR	601 999	46.880,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		46.880,00	29.881,48	
		Saldo no dia	29/01/2024			32.556,16C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/3	APB	601 999	0,00	146.557,71	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184351/22/1	ACR	601 999	138.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		138.500,00	146.557,71	
		Saldo no dia	30/01/2024			40.613,87C	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/5	CMG	601 999	0,00	0,02	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/3	APB	601 999	0,00	38.791,22	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184352/23/1	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184372/1/1	FGL	601 999	49.405,11	0,00	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		79.405,11	38.791,24	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJ6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 5
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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 31/01/2024	0,00	
					Total de Lançamentos	1.221.984,76	1.221.984,76
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	654,75D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/5	CMG	601 999	0,00	32,35	
					Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024	0,00	32,35
					Saldo no dia 10/01/2024		622,40D
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/6	CMG	601 999	0,00	10,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024	0,00	10,00
					Saldo no dia 22/01/2024		612,40D
					Total de Lançamentos	0,00	42,35
					Diferença DB/CR	42,35C	Saldo Final 612,40D
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	106.180,55D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184330/1/1	ACR	601 999	28.063,26	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184330/1/4	ACR	601 999	0,00	28.063,26	
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	28.063,26	28.063,26
					Saldo no dia 02/01/2024		106.180,55D
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184331/2/3	ACR	601 999	7.118,74	0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184331/2/6	ACR	601 999	0,00	5.514,55	
					Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024	7.118,74	5.514,55
					Saldo no dia 03/01/2024		107.784,74D
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184332/3/3	ACR	601 999	3.387,00	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184332/3/6	ACR	601 999	0,00	10.505,74	
					Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024	3.387,00	10.505,74
					Saldo no dia 04/01/2024		100.666,00D
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184333/4/3	ACR	601 999	18.045,36	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184333/4/6	ACR	601 999	0,00	21.655,36	
					Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024	18.045,36	21.655,36
					Saldo no dia 05/01/2024		97.056,00D
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184334/5/3	ACR	601 999	68.600,34	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184334/5/7	ACR	601 999	0,00	61.804,90	
					Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024	68.600,34	61.804,90
					Saldo no dia 08/01/2024		103.851,44D
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184335/6/3	ACR	601 999	0,00	9.605,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024	0,00	9.605,00
					Saldo no dia 09/01/2024		94.246,44D
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184336/7/3	ACR	601 999	54.461,35	0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184336/7/6	ACR	601 999	0,00	43.547,80	
					Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024	54.461,35	43.547,80
					Saldo no dia 10/01/2024		105.159,99D
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184337/8/3	ACR	601 999	9.806,20	0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184337/8/5	ACR	601 999	0,00	8.178,72	
					Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024	9.806,20	8.178,72
					Saldo no dia 11/01/2024		106.787,47D
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/3	ACR	601 999	90.599,37	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/8	ACR	601 999	0,00	64.556,24	
					Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024	90.599,37	64.556,24
					Saldo no dia 12/01/2024		132.830,60D
13/01/2024	Movto ACR de 13/01/24	184339/10/1	ACR	601 999	7.503,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/01/2024	7.503,50	0,00
					Saldo no dia 13/01/2024		140.334,10D
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184340/11/3	ACR	601 999	27.388,71	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184340/11/7	ACR	601 999	0,00	15.844,78	
					Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024	27.388,71	15.844,78
					Saldo no dia 15/01/2024		151.878,03D
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184341/12/3	ACR	601 999	34.901,40	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184341/12/7	ACR	601 999	0,00	60.402,97	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	34.901,40	60.402,97
					Saldo no dia 16/01/2024		126.376,46D
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/8	ACR	601 999	0,00	1.845,52	
					Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024	0,00	1.845,52
					Saldo no dia 17/01/2024		124.530,94D
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184343/14/3	ACR	601 999	30.275,66	0,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184343/14/7	ACR	601 999	0,00	25.353,46	
					Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024	30.275,66	25.353,46
					Saldo no dia 18/01/2024		129.453,14D
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184344/15/6	ACR	601 999	0,00	12.478,08	
					Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024	0,00	12.478,08
					Saldo no dia 19/01/2024		116.975,06D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJ6W B7CMX KWUB9 CU7MU

ADM Transporte e Logistica Ltda. Página: 6
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:19

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						
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184345/16/3	ACR	601 999	50.581,40	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184345/16/6	ACR	601 999	0,00	27.619,20	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	50.581,40	27.619,20	
	Saldo no dia			22/01/2024		139.937,26D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184346/17/3	ACR	601 999	21.562,36	0,00	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184346/17/6	ACR	601 999	0,00	37.839,84	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	21.562,36	37.839,84	
	Saldo no dia			23/01/2024		123.659,78D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184347/18/1	ACR	601 999	231.258,36	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184347/18/4	ACR	601 999	0,00	128.845,58	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	231.258,36	128.845,58	
	Saldo no dia			24/01/2024		226.072,56D	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184348/19/3	ACR	601 999	35.037,98	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184348/19/6	ACR	601 999	0,00	27.193,99	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	35.037,98	27.193,99	
	Saldo no dia			25/01/2024		233.916,55D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184349/20/1	ACR	601 999	13.403,30	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184349/20/4	ACR	601 999	0,00	15.277,60	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	13.403,30	15.277,60	
	Saldo no dia			26/01/2024		232.042,25D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184350/21/1	ACR	601 999	41.490,92	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184350/21/4	ACR	601 999	0,00	74.623,32	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	41.490,92	74.623,32	
	Saldo no dia			29/01/2024		198.909,85D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184351/22/3	ACR	601 999	4.902,62	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184351/22/6	ACR	601 999	0,00	11.470,62	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	4.902,62	11.470,62	
	Saldo no dia			30/01/2024		192.341,85D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184352/23/4	ACR	601 999	0,00	3.312,68	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	3.312,68	
	Saldo no dia			31/01/2024		189.029,17D	
	Total de Lançamentos				778.387,83	695.539,21	
	Diferença DB/CR			82.848,62D	Saldo Final	189.029,17D	

1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184334/5/5	ACR	601 999	6.001,00	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184334/5/8	ACR	601 999	0,00	6.001,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	6.001,00	6.001,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/5	ACR	601 999	12.077,95	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/9	ACR	601 999	0,00	5.052,75	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	12.077,95	5.052,75	
	Saldo no dia			12/01/2024		7.025,20D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184340/11/5	ACR	601 999	7.792,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	7.792,10	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		14.817,30D	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/3	ACR	601 999	25.000,00	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/7	ACR	601 999	0,00	8.611,50	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	25.000,00	8.611,50	
	Saldo no dia			17/01/2024		31.205,80D	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184343/14/8	ACR	601 999	0,00	31.205,80	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	31.205,80	
	Saldo no dia			18/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				50.871,05	50.871,05	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	13.100,00D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184330/1/6	ACR	601 999	0,00	2.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	2.600,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		10.500,00D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/6	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	30.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		40.500,00D	
13/01/2024	Movto ACR de 13/01/24	184339/10/3	ACR	601 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2024	6.000,00	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2024		46.500,00D	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/5	ACR	601 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	3.000,00	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		49.500,00D	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184343/14/5	ACR	601 999	5.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	5.500,00	0,00	



----- Página: 7
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
		Saldo no dia	18/01/2024			55.000,00D	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184344/15/3	ACR	601 999	4.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		4.500,00	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			59.500,00D	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184345/16/7	ACR	601 999	0,00	2.560,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		0,00	2.560,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			56.940,00D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184346/17/7	ACR	601 999	0,00	1.940,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		0,00	1.940,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			55.000,00D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184349/20/5	ACR	601 999	0,00	807,50	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		0,00	807,50	
		Saldo no dia	26/01/2024			54.192,50D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184350/21/6	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	29/01/2024			24.192,50D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184552/1/3	ACR	601 999	0,00	10.192,50	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184552/1/5	ACR	601 999	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		5.000,00	10.192,50	
		Saldo no dia	31/01/2024			19.000,00D	
		Total de Lançamentos			54.000,00	48.100,00	
		Diferença DB/CR		5.900,00D	Saldo Final	19.000,00D	

1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	1.693,43D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			1.693,43D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.693,43D	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	1.399,98D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/3	APB	601 999	11.466,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		11.466,00	0,00	
		Saldo no dia	04/01/2024			12.865,98D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/3	APB	601 999	1.440,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		1.440,00	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			14.305,98D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/4	APB	601 925	161,49	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/5	APB	601 999	194,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		356,03	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			14.662,01D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/4	APB	601 925	25.960,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		25.960,00	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			40.622,01D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/4	APB	601 925	1.375,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		1.375,00	0,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			41.997,01D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/4	APB	601 925	7.995,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		7.995,40	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2024			49.992,41D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184932/2/1	APB	601 925	0,00	25.960,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		0,00	25.960,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			24.032,41D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/4	APB	601 925	4.137,53	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/5	APB	601 999	1.095,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		5.232,53	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			29.264,94D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/4	APB	601 925	3.042,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		3.042,60	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			32.307,54D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/3	APB	601 925	3.454,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		3.454,23	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			35.761,77D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/4	APB	601 925	383,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		383,80	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2024			36.145,57D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/3	APB	601 925	0,00	14.597,01	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/4	APB	601 925	12.801,95	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/5	APB	601 999	0,00	11.660,54	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		12.801,95	26.257,55	
		Saldo no dia	26/01/2024			22.689,97D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/4	APB	601 925	0,00	22.011,63	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 8
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/5	APB	601 925	1.440,00	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/6	APB	601 999	0,00	2.535,00	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. título vinculado na conta incorreta, ora regularizado.	184382/1/1	FGL	601 999	416,66	0,00	1.1.3.30.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.856,66	24.546,63	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				75.364,20	76.764,18	
	Diferença DB/CR			1.399,98C	Saldo Final	0,00	

1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens				Saldo Anterior	49.745,00D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/4	APB	601 925	0,00	10.750,08	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/5	APB	601 925	11.068,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	11.068,91	10.750,08	
	Saldo no dia			02/01/2024		50.063,83D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/3	APB	601 925	1.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	1.100,00	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		51.163,83D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/4	APB	601 925	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	900,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		52.063,83D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/4	APB	601 925	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	600,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		52.663,83D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/6	APB	601 925	0,00	28.874,24	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/7	APB	601 925	30.398,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	30.398,74	28.874,24	
	Saldo no dia			08/01/2024		54.188,33D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/4	APB	601 925	0,00	29.339,27	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/5	APB	601 925	33.445,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	33.445,96	29.339,27	
	Saldo no dia			10/01/2024		58.295,02D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/3	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	200,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		58.495,02D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/5	APB	601 925	0,00	68.407,55	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/6	APB	601 925	69.682,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	69.682,08	68.407,55	
	Saldo no dia			12/01/2024		59.769,55D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/5	APB	601 925	0,00	12.756,11	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/6	APB	601 925	12.994,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	12.994,23	12.756,11	
	Saldo no dia			15/01/2024		60.007,67D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/5	APB	601 925	0,00	6.144,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/6	APB	601 925	7.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	7.600,00	6.144,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		61.463,67D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/4	APB	601 925	0,00	34.631,61	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/5	APB	601 925	39.061,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	39.061,38	34.631,61	
	Saldo no dia			18/01/2024		65.893,44D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/6	APB	601 925	0,00	29.837,85	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/7	APB	601 925	21.947,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	21.947,18	29.837,85	
	Saldo no dia			22/01/2024		58.002,77D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/5	APB	601 925	0,00	49.025,08	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/6	APB	601 925	46.505,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	46.505,58	49.025,08	
	Saldo no dia			23/01/2024		55.483,27D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/4	APB	601 925	0,00	37.257,39	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/5	APB	601 925	35.112,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	35.112,03	37.257,39	
	Saldo no dia			24/01/2024		53.337,91D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/5	APB	601 925	0,00	29.445,81	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/6	APB	601 925	28.104,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	28.104,93	29.445,81	
	Saldo no dia			25/01/2024		51.997,03D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/6	APB	601 925	0,00	13.846,92	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/7	APB	601 925	14.167,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	14.167,78	13.846,92	
	Saldo no dia			26/01/2024		52.317,89D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/4	APB	601 925	0,00	24.646,26	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/5	APB	601 925	27.767,70	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJ6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 9
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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	29/01/2024			27.767,70	24.646,26	
	Saldo no dia	29/01/2024				55.439,33D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/4	APB	601 925	0,00	3.170,62	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/5	APB	601 925	4.495,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			4.495,62	3.170,62	
	Saldo no dia	30/01/2024				56.764,33D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/7	APB	601 925	250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			250,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				57.014,33D	
	Total de Lançamentos				385.402,12	378.132,79	
	Diferença DB/CR			7.269,33D	Saldo Final	57.014,33D	

1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios					Saldo Anterior	16.494,73D
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/1	FGL	601 999	0,00	19.329,62	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/8	APB	601 925	17.720,23	0,00	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. título vinculado na conta incorreta, ora regularizado.	184382/1/2	FGL	601 999	0,00	416,66	1.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			17.720,23	19.746,28	
	Saldo no dia	31/01/2024				14.468,68D	
	Total de Lançamentos				17.720,23	19.746,28	
	Diferença DB/CR			2.026,05C	Saldo Final	14.468,68D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias					Saldo Anterior	43.568,58D
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/6	APB	601 999	3.365,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			3.365,29	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				46.933,87D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/2	FGL	601 999	0,00	44.690,36	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	44.690,36	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.243,51D	
	Total de Lançamentos				3.365,29	44.690,36	
	Diferença DB/CR			41.325,07C	Saldo Final	2.243,51D	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisosos					Saldo Anterior	0,00
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/4	APB	601 999	14.184,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			14.184,93	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				14.184,93D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/7	APB	601 999	17.273,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			17.273,94	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				31.458,87D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/2	APB	601 999	2.492,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			2.492,91	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				33.951,78D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/6	APB	601 999	7.504,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			7.504,71	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				41.456,49D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/3	FGL	601 999	0,00	39.456,49	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	39.456,49	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.000,00D	
	Total de Lançamentos				41.456,49	39.456,49	
	Diferença DB/CR			2.000,00D	Saldo Final	2.000,00D	

1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	13.011,76D
31/01/2024	Estorno credito apurado no mês 01/2024, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	184263/1/2	FGL	601 999	0,00	25.726,14	3.4.1.05.050
31/01/2024	Estorno credito apurado no mês 01/2024, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	184263/1/4	FGL	601 999	0,00	47.488,83	3.4.1.05.060
31/01/2024	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 01/2024, ora regularizado nessa data	184263/1/5	FGL	601 999	32.790,19	0,00	3.4.1.05.060
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe	184263/1/10	FGL	601 999	0,00	8.472,31	2.1.4.20.010

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 10
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
	apuração de ICMS, mês 01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/5	CEP	601 925	37.667,12	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/20	CEP	601 925	11.284,90	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/29	CEP	601 925	2.565,62	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 09/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/31	CEP	601 925	50,88	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/32	CEP	601 999	17,36	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/33	CEP	601 925	111,61	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/34	CEP	601 999	11,82	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/56	CEP	601 925	126,00	0,00	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 18/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			84.625,50	81.687,28	
	Saldo no dia	31/01/2024				15.949,98D	
	Total de Lançamentos				84.625,50	81.687,28	
	Diferença DB/CR		2.938,22D	Saldo Final		15.949,98D	

1.1.4.15.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	3.108,61D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/6	CEP	601 925	6.506,03	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/21	CEP	601 925	361,86	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/22	CEP	601 925	1.048,90	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/35	CEP	601 925	12,50	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/36	CEP	601 999	12,58	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/37	CEP	601 925	7,85	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/38	CEP	601 999	0,83	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/57	CEP	601 925	15,25	0,00	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Apropriação crédito de pis não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 01/2024	184497/1/5	FGL	601 999	2.572,84	0,00	3.4.1.05.050
31/01/2024	Centralização de saldo de PIS a Recuperar para PIS a Recolher, cfe. apuração mês 01/2024	184497/1/10	FGL	601 999	0,00	11.589,31	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			10.538,64	11.589,31	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.057,94D	
	Total de Lançamentos				10.538,64	11.589,31	
	Diferença DB/CR		1.050,67C	Saldo Final		2.057,94D	

1.1.4.15.040	COPINS a Recuperar				Saldo Anterior	14.312,08D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/7	CEP	601 925	29.966,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/23	CEP	601 925	1.666,73	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 11
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/24	CEP	601 925	4.831,28	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/39	CEP	601 925	57,61	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/40	CEP	601 999	57,97	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/41	CEP	601 925	36,16	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/42	CEP	601 999	3,83	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/58	CEP	601 925	70,22	0,00	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 01/2024	184497/1/7	FGL	601 999	11.851,58	0,00	3.4.1.05.050
31/01/2024	Centralização de saldo de COFINS a Recuperar para COFINS a Recolher, cfe. apuração mês 01/2024	184497/1/12	FGL	601 999	0,00	53.380,85	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	48.541,62	53.380,85	
		Saldo no dia		31/01/2024		9.472,85D	
		Total de Lançamentos			48.541,62	53.380,85	
		Diferença DB/CR		4.839,23C	Saldo Final	9.472,85D	

1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	9.714,79D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/13	CEP	601 925	0,00	386,31	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	0,00	386,31	
		Saldo no dia		31/01/2024		9.328,48D	
		Total de Lançamentos			0,00	386,31	
		Diferença DB/CR		386,31C	Saldo Final	9.328,48D	

1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip				Saldo Anterior	674,91D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/43	CEP	601 925	687,86	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/44	CEP	601 999	684,13	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	1.371,99	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2024		2.046,90D	
		Total de Lançamentos			1.371,99	0,00	
		Diferença DB/CR		1.371,99D	Saldo Final	2.046,90D	

1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota				Saldo Anterior	83.424,71D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/1	CEP	601 925	16.025,15	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/25	CEP	601 925	54.619,55	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 05/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	70.644,70	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2024		154.069,41D	
		Total de Lançamentos			70.644,70	0,00	
		Diferença DB/CR		70.644,70D	Saldo Final	154.069,41D	

1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	177,28D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/2	CEP	601 999	45,75	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/14	CEP	601 925	258,64	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/01/2024						

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 12
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		304,39	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			481,67D	
	Total de Lançamentos				304,39	0,00	
	Diferença DB/CR			304,39D	Saldo Final	481,67D	

1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/3	APB	601 925	360,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024		360,00	0,00	
	Saldo no dia		19/01/2024			360,00D	
31/01/2024	Transf. entre contas, Sefaz MS, cte 72808, lançado em conta indevida, ora regularizado.	184836/1/1	FGL	601 925	0,00	360,00	3.2.2.05.020
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	360,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			0,00	
	Total de Lançamentos				360,00	360,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	431,46D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/6	APB	601 925	2.176,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024		2.176,80	0,00	
	Saldo no dia		10/01/2024			2.608,26D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/7	APB	601 925	179,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024		179,51	0,00	
	Saldo no dia		12/01/2024			2.787,77D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/7	APB	601 925	510,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024		510,55	0,00	
	Saldo no dia		25/01/2024			3.298,32D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/8	APB	601 925	0,00	2.787,77	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024		0,00	2.787,77	
	Saldo no dia		26/01/2024			510,55D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/9	APB	601 925	0,00	510,55	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	510,55	
	Saldo no dia		31/01/2024			0,00	
	Total de Lançamentos				2.866,86	3.298,32	
	Diferença DB/CR			431,46C	Saldo Final	0,00	

1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	22.750,30D	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	183440/2/1	FGL	601 999	0,00	20.009,32	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	20.009,32	
	Saldo no dia		01/01/2024			2.740,98D	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184404/1/1	ACR	601 925	20.009,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024		20.009,32	0,00	
	Saldo no dia		10/01/2024			22.750,30D	
31/01/2024	Valor parcela de seguros ref. Jan/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	184405/1/2	FGL	601 999	0,00	15.826,24	3.6.3.15.070
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719.	184405/1/4	FGL	601 999	0,00	1.167,98	4.1.1.10.090
31/01/2024	Provisão para pagamento em 02/2024.	184406/1/1	FGL	601 999	20.009,32	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		20.009,32	16.994,22	
	Saldo no dia		31/01/2024			25.765,40D	
	Total de Lançamentos				40.018,64	37.003,54	
	Diferença DB/CR			3.015,10D	Saldo Final	25.765,40D	

1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	30.119,82D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/6	APB	601 999	0,00	6.007,54	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024		0,00	6.007,54	
	Saldo no dia		02/01/2024			24.112,28D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/7	APB	601 925	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024		5.000,00	0,00	
	Saldo no dia		10/01/2024			29.112,28D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184551/1/1	APB	601 925	0,00	5.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184551/1/2	APB	601 999	0,00	5.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184551/1/3	APB	601 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		5.000,00	10.000,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			24.112,28D	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 13
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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			10.000,00	16.007,54	
		Diferença DB/CR		6.007,54C	Saldo Final	24.112,28D	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/4	CMG	601 925	0,00	7.451,89	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/5	CMG	601 999	7.451,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024	7.451,89	7.451,89	
		Saldo no dia		02/01/2024		0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/5	CMG	601 999	0,00	7.451,89	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/6	CMG	601 925	7.451,89	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/7	CMG	601 925	0,00	5.642,81	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184285/2/8	CMG	601 999	5.642,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024	13.094,70	13.094,70	
		Saldo no dia		03/01/2024		0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/6	CMG	601 999	0,00	5.642,81	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/7	CMG	601 925	5.642,81	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/8	CMG	601 925	0,00	3.756,54	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/9	CMG	601 999	3.756,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	9.399,35	9.399,35	
		Saldo no dia		04/01/2024		0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/5	CMG	601 999	0,00	3.756,54	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/6	CMG	601 925	3.756,54	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/7	CMG	601 925	0,00	2.962,96	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184287/4/8	CMG	601 999	2.962,96	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	6.719,50	6.719,50	
		Saldo no dia		05/01/2024		0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/6	CMG	601 999	0,00	2.962,96	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/7	CMG	601 925	2.962,96	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/8	CMG	601 925	0,00	5.083,32	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/9	CMG	601 999	5.083,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	8.046,28	8.046,28	
		Saldo no dia		08/01/2024		0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/5	CMG	601 999	0,00	5.083,32	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/6	CMG	601 925	5.083,32	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/7	CMG	601 925	0,00	7.396,32	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184289/6/8	CMG	601 999	7.396,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	12.479,64	12.479,64	
		Saldo no dia		09/01/2024		0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/6	CMG	601 999	0,00	7.396,32	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/7	CMG	601 925	7.396,32	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/8	CMG	601 925	0,00	16.697,23	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/9	CMG	601 999	16.697,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024	24.093,55	24.093,55	
		Saldo no dia		10/01/2024		0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/6	CMG	601 999	0,00	28.388,09	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/7	CMG	601 925	16.697,23	0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/8	CMG	601 999	15.438,93	0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184291/8/9	CMG	601 925	0,00	3.748,07	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	32.136,16	32.136,16	
		Saldo no dia		11/01/2024		0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/5	CMG	601 999	0,00	3.748,07	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/6	CMG	601 925	3.748,07	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/7	CMG	601 925	0,00	12.887,89	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184929/1/8	CMG	601 999	12.887,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	16.635,96	16.635,96	
		Saldo no dia		12/01/2024		0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/7	CMG	601 999	0,00	21.949,94	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/8	CMG	601 925	12.887,89	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/9	CMG	601 999	13.269,58	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/10	CMG	601 925	0,00	4.207,53	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	26.157,47	26.157,47	
		Saldo no dia		15/01/2024		0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/6	CMG	601 999	0,00	4.207,53	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/7	CMG	601 925	4.207,53	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/8	CMG	601 925	0,00	5.779,13	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/9	CMG	601 999	5.779,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	9.986,66	9.986,66	
		Saldo no dia		16/01/2024		0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/7	CMG	601 999	0,00	10.797,15	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/8	CMG	601 925	5.779,13	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/9	CMG	601 999	14.320,63	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/10	CMG	601 925	0,00	9.302,61	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

ADM Transporte e Logistica Ltda. Página: 14
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:19

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		17/01/2024	20.099,76	20.099,76	
		Saldo no dia		17/01/2024		0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/5	CMG	601 999	0,00	9.302,61	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/6	CMG	601 925	9.302,61	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/7	CMG	601 925	0,00	21.953,82	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184296/13/8	CMG	601 999	21.953,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	31.256,43	31.256,43	
		Saldo no dia		18/01/2024		0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/6	CMG	601 999	0,00	36.887,08	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/7	CMG	601 925	21.953,82	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/8	CMG	601 999	34.083,01	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/9	CMG	601 925	0,00	19.149,75	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	56.036,83	56.036,83	
		Saldo no dia		19/01/2024		0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/7	CMG	601 999	0,00	19.149,75	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/8	CMG	601 925	19.149,75	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/9	CMG	601 925	0,00	31.218,69	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/10	CMG	601 999	31.218,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	50.368,44	50.368,44	
		Saldo no dia		22/01/2024		0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/6	CMG	601 999	0,00	31.218,69	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/7	CMG	601 925	31.218,69	0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/8	CMG	601 925	0,00	3.529,75	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/9	CMG	601 999	3.529,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	34.748,44	34.748,44	
		Saldo no dia		23/01/2024		0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/6	CMG	601 999	0,00	3.529,75	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/7	CMG	601 925	3.529,75	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/8	CMG	601 925	0,00	18.001,70	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/9	CMG	601 999	18.001,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	21.531,45	21.531,45	
		Saldo no dia		24/01/2024		0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/6	CMG	601 999	0,00	20.214,66	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/7	CMG	601 925	18.001,70	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/8	CMG	601 999	27.975,72	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/9	CMG	601 925	0,00	25.762,76	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024	45.977,42	45.977,42	
		Saldo no dia		25/01/2024		0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/5	CMG	601 999	0,00	25.762,76	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/6	CMG	601 925	25.762,76	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/7	CMG	601 925	0,00	9.235,78	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184930/2/8	CMG	601 999	9.235,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	34.998,54	34.998,54	
		Saldo no dia		26/01/2024		0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/5	CMG	601 999	0,00	9.235,78	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/6	CMG	601 925	9.235,78	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/7	CMG	601 925	0,00	9.561,45	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184303/20/8	CMG	601 999	9.561,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024	18.797,23	18.797,23	
		Saldo no dia		29/01/2024		0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/5	CMG	601 999	0,00	9.561,45	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/6	CMG	601 925	9.561,45	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/7	CMG	601 925	0,00	9.572,07	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184304/21/8	CMG	601 999	9.572,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	19.133,52	19.133,52	
		Saldo no dia		30/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/6	CMG	601 999	0,00	9.572,07	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/7	CMG	601 925	9.572,07	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/8	CMG	601 925	0,00	9.322,07	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/9	CMG	601 999	9.322,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	18.894,14	18.894,14	
		Saldo no dia		31/01/2024		0,00	
		Total de Lançamentos			518.043,36	518.043,36	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
					Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184306/1/1	APB	601 999	0,00	98.719,50	
		Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024	0,00	98.719,50	
		Saldo no dia		01/01/2024		98.719,50C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/7	APB	601 999	98.719,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	98.719,50	0,00	
		Saldo no dia		30/01/2024		0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWU9 CU7MU

----- Página: 15
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
		Total de Lançamentos			98.719,50	98.719,50	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184347/18/7	ACR	601 999	88.000,00	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184347/18/8	ACR	601 999	0,00	88.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		88.000,00	88.000,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			88.000,00	88.000,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/8	APB	601 925	0,00	17.907,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/9	APB	601 925	17.907,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		17.907,00	17.907,00	
		Saldo no dia	10/01/2024			0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/5	APB	601 925	0,00	2.179,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/6	APB	601 925	2.179,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		2.179,00	2.179,00	
		Saldo no dia	11/01/2024			0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/8	APB	601 925	0,00	8.620,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/9	APB	601 925	8.620,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		8.620,00	8.620,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/4	APB	601 925	0,00	6.155,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/5	APB	601 925	6.155,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		6.155,00	6.155,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/9	APB	601 925	0,00	7.070,25	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/10	APB	601 925	7.070,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		7.070,25	7.070,25	
		Saldo no dia	26/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			41.931,25	41.931,25	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior	94.457,87D	
22/01/2024	Implantação Adição	184269/10/10	fas	601 999	10,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		10,00	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			94.467,87D	
		Total de Lançamentos			10,00	0,00	
		Diferença DB/CR		10,00D	Saldo Final	94.467,87D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	21.738,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			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	80.270,13D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			80.270,13D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	80.270,13D	
1.2.4.05.060	Movéis e Utensilios				Saldo Anterior	10.527,53D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			10.527,53D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	10.527,53D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	11.398.940,00D	
24/01/2024	Baixa Venda Bem	184269/30/20	fas	601 925	0,00	77.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		0,00	77.000,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			11.321.940,00D	
25/01/2024	Implantação Adição	184269/40/10	fas	601 925	20.950,53	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		20.950,53	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 16
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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	25/01/2024			11.342.890,53D	
		Total de Lançamentos			20.950,53	77.000,00	
		Diferença DB/CR		56.049,47C	Saldo Final	11.342.890,53D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	1.010.700,88D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			1.010.700,88D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.010.700,88D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	5.107,43D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			5.107,43D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.107,43D	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados						
					Saldo Anterior	1.028.210,54D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/10	APB	601 925	7.755,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		7.755,72	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.035.966,26D	
		Total de Lançamentos			7.755,72	0,00	
		Diferença DB/CR		7.755,72D	Saldo Final	1.035.966,26D	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	12.608,44C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/40	fas	601 925	0,00	178,03	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	178,03	
		Saldo no dia	31/01/2024			12.786,47C	
		Total de Lançamentos			0,00	178,03	
		Diferença DB/CR		178,03C	Saldo Final	12.786,47C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	64.408,07C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/50	fas	601 925	0,00	210,96	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	210,96	
		Saldo no dia	31/01/2024			64.619,03C	
		Total de Lançamentos			0,00	210,96	
		Diferença DB/CR		210,96C	Saldo Final	64.619,03C	
1.2.4.20.050	Movéis e Utensilios						
					Saldo Anterior	2.624,89C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/70	fas	601 925	0,00	19,75	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/90	fas	601 999	0,00	57,60	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	77,35	
		Saldo no dia	31/01/2024			2.702,24C	
		Total de Lançamentos			0,00	77,35	
		Diferença DB/CR		77,35C	Saldo Final	2.702,24C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	9.013.872,24C	
23/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/20/20	fas	601 925	0,00	967,76	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		0,00	967,76	
		Saldo no dia	23/01/2024			9.014.840,00C	
24/01/2024	Baixa Venda Bem	184269/30/30	fas	601 925	3.583,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		3.583,65	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			9.011.256,35C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/100	fas	601 925	0,00	4.566,04	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	4.566,04	
		Saldo no dia	31/01/2024			9.015.822,39C	
		Total de Lançamentos			3.583,65	5.533,80	
		Diferença DB/CR		1.950,15C	Saldo Final	9.015.822,39C	
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	278.043,93C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/110	fas	601 925	0,00	8.722,25	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	8.722,25	
		Saldo no dia	31/01/2024			286.766,18C	
		Total de Lançamentos			0,00	8.722,25	
		Diferença DB/CR		8.722,25C	Saldo Final	286.766,18C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 17
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	4.925,64C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/20	fas	601 925	0,00	47,20	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	47,20	
	Saldo no dia			31/01/2024		4.972,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	47,20	
	Diferença DB/CR			47,20C	Saldo Final	4.972,84C	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	36.526,44D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		36.526,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	36.526,44D	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	48.279,61C	
01/01/2024	Reversão de saldo.	184356/1/1	FGL	601 999	48.279,61	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	48.279,61	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184372/1/2	FGL	601 999	0,00	49.405,11	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	49.405,11	
	Saldo no dia			31/01/2024		49.405,11C	
	Total de Lançamentos				48.279,61	49.405,11	
	Diferença DB/CR			1.125,50C	Saldo Final	49.405,11C	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	17.483,06C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/5	APB	601 925	0,00	3.480,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	3.480,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		20.963,06C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/8	APB	601 925	0,00	187,20	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/9	APB	601 925	108,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	108,00	187,20	
	Saldo no dia			08/01/2024		21.042,26C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/3	APB	601 925	1.848,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	1.848,29	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		19.193,97C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/7	APB	601 925	180,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	180,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		19.013,97C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/7	APB	601 925	0,00	807,50	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/8	APB	601 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	4.000,00	807,50	
	Saldo no dia			15/01/2024		15.821,47C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/7	APB	601 925	0,00	200,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/8	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	200,00	200,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		15.821,47C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/3	APB	601 925	0,00	82,18	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	82,18	
	Saldo no dia			17/01/2024		15.903,65C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/6	APB	601 925	180,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	180,99	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		15.722,66C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/8	APB	601 925	82,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	82,18	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		15.640,48C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/11	APB	601 925	0,00	2.876,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/12	APB	601 925	807,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	807,50	2.876,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		17.708,98C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/8	APB	601 925	0,00	547,10	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/9	APB	601 925	3.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	3.300,00	547,10	
	Saldo no dia			30/01/2024		14.956,08C	
	Total de Lançamentos				10.706,96	8.179,98	
	Diferença DB/CR			2.526,98D	Saldo Final	14.956,08C	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	16.760,94C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/4	APB	601 925	0,00	467,94	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/5	APB	601 925	467,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	467,94	467,94	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 18
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
		Saldo no dia		03/01/2024		16.760,94C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/10	APB	601 925	1.428,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	1.428,80	0,00	
		Saldo no dia		08/01/2024		15.332,14C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/8	APB	601 925	0,00	250,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/9	APB	601 925	6.350,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	6.350,00	250,00	
		Saldo no dia		11/01/2024		9.232,14C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/10	APB	601 925	0,00	12.267,88	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/11	APB	601 925	1.575,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	1.575,00	12.267,88	
		Saldo no dia		12/01/2024		19.925,02C	
13/01/2024	Movto APB de 13/01/24	184316/11/1	APB	601 925	0,00	400,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2024	0,00	400,00	
		Saldo no dia		13/01/2024		20.325,02C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/9	APB	601 925	0,00	1.740,43	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/10	APB	601 925	400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	400,00	1.740,43	
		Saldo no dia		15/01/2024		21.665,45C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/9	APB	601 925	0,00	200,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/10	APB	601 925	250,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	250,00	200,00	
		Saldo no dia		16/01/2024		21.615,45C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/4	APB	601 925	0,00	280,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	0,00	280,00	
		Saldo no dia		17/01/2024		21.895,45C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/8	APB	601 925	0,00	170,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	0,00	170,00	
		Saldo no dia		18/01/2024		22.065,45C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/8	APB	601 925	266,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	266,00	0,00	
		Saldo no dia		22/01/2024		21.799,45C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/7	APB	601 925	0,00	4.500,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/8	APB	601 925	4.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	4.500,00	4.500,00	
		Saldo no dia		23/01/2024		21.799,45C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/6	APB	601 925	0,00	1.806,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/7	APB	601 925	330,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	330,00	1.806,00	
		Saldo no dia		24/01/2024		23.275,45C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/9	APB	601 925	0,00	390,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024	0,00	390,00	
		Saldo no dia		25/01/2024		23.665,45C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/13	APB	601 925	0,00	1.510,55	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/14	APB	601 925	3.284,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	3.284,45	1.510,55	
		Saldo no dia		26/01/2024		21.891,55C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/6	APB	601 925	0,00	1.312,72	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/7	APB	601 925	1.262,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024	1.262,72	1.312,72	
		Saldo no dia		29/01/2024		21.941,55C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/11	APB	601 925	0,00	4.174,50	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/12	APB	601 925	510,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	510,55	4.174,50	
		Saldo no dia		31/01/2024		25.605,50C	
		Total de Lançamentos			20.625,46	29.470,02	
		Diferença DB/CR		8.844,56C	Saldo Final	25.605,50C	

2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	35.969,97C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/6	APB	601 925	0,00	35.127,78	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	0,00	35.127,78	
		Saldo no dia		05/01/2024		71.097,75C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/11	APB	601 925	0,00	938,09	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/12	APB	601 925	240,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	240,00	938,09	
		Saldo no dia		08/01/2024		71.795,84C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/4	APB	601 925	0,00	117,18	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	0,00	117,18	
		Saldo no dia		09/01/2024		71.913,02C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/10	APB	601 925	0,00	1.003,47	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	0,00	1.003,47	
		Saldo no dia		11/01/2024		72.916,49C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJ6W B7CMX KWUB9 CU7MU



 ADM Transporte e Logistica Ltda. Página: 19
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:19

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						
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/12	APB	601 925	5.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	5.150,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		67.766,49C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/11	APB	601 925	0,00	161,85	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	161,85	
	Saldo no dia			15/01/2024		67.928,34C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/11	APB	601 925	0,00	2.949,60	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	2.949,60	
	Saldo no dia			16/01/2024		70.877,94C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/5	APB	601 925	0,00	3.913,49	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	3.913,49	
	Saldo no dia			17/01/2024		74.791,43C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/9	APB	601 925	0,00	860,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	860,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		75.651,43C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/9	APB	601 925	4.378,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	4.378,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		71.273,43C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/8	APB	601 925	0,00	1.492,37	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	1.492,37	
	Saldo no dia			24/01/2024		72.765,80C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/10	APB	601 925	0,00	14.364,10	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	14.364,10	
	Saldo no dia			25/01/2024		87.129,90C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/15	APB	601 925	0,00	1.446,68	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	1.446,68	
	Saldo no dia			26/01/2024		88.576,58C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/8	APB	601 925	0,00	4.125,33	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/9	APB	601 925	280,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	280,00	4.125,33	
	Saldo no dia			29/01/2024		92.421,91C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/10	APB	601 925	0,00	416,64	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	416,64	
	Saldo no dia			30/01/2024		92.838,55C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/13	APB	601 925	0,00	3.580,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	3.580,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		96.418,55C	
	Total de Lançamentos				10.048,00	70.496,58	
	Diferença DB/CR			60.448,58C	Saldo Final	96.418,55C	

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	888.968,70C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/7	APB	601 925	0,00	1.500,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/8	APB	601 925	21.648,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	21.648,70	1.500,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		868.820,00C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/6	APB	601 925	0,00	6.338,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/7	APB	601 925	30.104,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	30.104,36	6.338,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		845.053,64C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/5	APB	601 925	0,00	594,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/6	APB	601 925	26.115,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	26.115,52	594,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		819.532,12C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/7	APB	601 925	0,00	18.244,43	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/8	APB	601 925	17.048,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	17.048,94	18.244,43	
	Saldo no dia			05/01/2024		820.727,61C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/13	APB	601 925	0,00	2.216,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/14	APB	601 925	66.623,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	66.623,67	2.216,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		756.319,94C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/5	APB	601 925	0,00	9.724,54	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/6	APB	601 925	9.185,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	9.185,53	9.724,54	
	Saldo no dia			09/01/2024		756.858,95C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/10	APB	601 925	0,00	47.499,67	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/11	APB	601 925	32.022,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	32.022,04	47.499,67	
	Saldo no dia			10/01/2024		772.336,58C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/11	APB	601 925	0,00	23.494,18	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/12	APB	601 925	34.520,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	34.520,27	23.494,18	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWU9 CU7MU

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 11/01/2024	761.310,49C
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/13	APB	601 925	0,00		31.945,04
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/14	APB	601 925	18.899,81		0,00
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/15	APB	601 999	0,00		483,41
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	18.899,81		32.428,45
						Saldo no dia 12/01/2024	774.839,13C
13/01/2024	Movto APB de 13/01/24	184316/11/2	APB	601 925	0,00		6.095,31
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2024	0,00		6.095,31
						Saldo no dia 13/01/2024	780.934,44C
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/12	APB	601 925	0,00		16.452,00
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/13	APB	601 925	14.115,85		0,00
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/14	APB	601 999	0,00		365,54
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	14.115,85		16.817,54
						Saldo no dia 15/01/2024	783.636,13C
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/12	APB	601 925	0,00		4.149,01
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/13	APB	601 925	86.066,04		0,00
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/14	APB	601 999	0,00		240,49
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/15	APB	601 999	507,49		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	86.573,53		4.389,50
						Saldo no dia 16/01/2024	701.452,10C
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/6	APB	601 925	0,00		42.605,48
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/7	APB	601 925	25.149,16		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	25.149,16		42.605,48
						Saldo no dia 17/01/2024	718.908,42C
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/10	APB	601 925	0,00		49.185,00
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/11	APB	601 925	13.471,38		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	13.471,38		49.185,00
						Saldo no dia 18/01/2024	754.622,04C
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/7	APB	601 925	0,00		6.155,00
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/8	APB	601 925	31.178,46		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	31.178,46		6.155,00
						Saldo no dia 19/01/2024	729.598,58C
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/9	APB	601 925	0,00		410,00
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/10	APB	601 925	8.985,26		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	8.985,26		410,00
						Saldo no dia 22/01/2024	721.023,32C
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/10	APB	601 925	0,00		3.781,42
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/11	APB	601 925	65.195,19		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	65.195,19		3.781,42
						Saldo no dia 23/01/2024	659.609,55C
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/9	APB	601 925	0,00		17.596,48
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/10	APB	601 925	1.893,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	1.893,00		17.596,48
						Saldo no dia 24/01/2024	675.313,03C
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/11	APB	601 925	0,00		37.400,72
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/12	APB	601 925	2.459,40		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024	2.459,40		37.400,72
						Saldo no dia 25/01/2024	710.254,35C
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/16	APB	601 925	0,00		14.460,58
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/17	APB	601 925	43.815,78		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	43.815,78		14.460,58
						Saldo no dia 26/01/2024	680.899,15C
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/10	APB	601 925	0,00		10.658,61
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/11	APB	601 925	61.991,99		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024	61.991,99		10.658,61
						Saldo no dia 29/01/2024	629.565,77C
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/11	APB	601 925	0,00		67.457,45
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	0,00		67.457,45
						Saldo no dia 30/01/2024	697.023,22C
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/14	APB	601 925	0,00		30.999,84
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/15	APB	601 925	35.357,32		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	35.357,32		30.999,84
						Saldo no dia 31/01/2024	692.665,74C
		Total de Lançamentos			646.355,16		450.052,20
		Diferença DB/CR		196.302,96D	Saldo Final		692.665,74C

2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado					Saldo Anterior		3.627,53C
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/7	APB	601 925	0,00		676,00
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/8	APB	601 925	1.513,30		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	1.513,30		676,00
						Saldo no dia 09/01/2024	2.790,23C
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/11	APB	601 925	0,00		1.166,20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWU99 CU7MU

 ADM Transporte e Logistica Ltda. Página: 21
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:19

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						
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			0,00	1.166,20	
	Saldo no dia	24/01/2024				3.956,43C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/13	APB	601 925	0,00	2.553,70	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/14	APB	601 999	0,00	18.596,83	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			0,00	21.150,53	
	Saldo no dia	25/01/2024				25.106,96C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/16	APB	601 925	381,31	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/17	APB	601 999	3.012,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.394,08	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				21.712,88C	
	Total de Lançamentos				4.907,38	22.992,73	
	Diferença DB/CR			18.085,35C	Saldo Final	21.712,88C	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	231.897,69C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/8	APB	601 925	2.811,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			2.811,69	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				229.086,00C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/15	APB	601 925	1.293,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			1.293,13	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				227.792,87C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/13	APB	601 925	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			0,00	11.000,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				238.792,87C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/15	APB	601 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			6.000,00	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				232.792,87C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/12	APB	601 925	2.180,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			2.180,87	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				230.612,00C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/11	APB	601 925	483,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			483,22	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				230.128,78C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/18	APB	601 925	0,00	10.716,15	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	10.716,15	
	Saldo no dia	31/01/2024				240.844,93C	
	Total de Lançamentos				12.768,91	21.716,15	
	Diferença DB/CR			8.947,24C	Saldo Final	240.844,93C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	434.278,22C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/9	APB	601 925	1.640,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			1.640,10	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				432.638,12C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/7	APB	601 925	0,00	4.460,48	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	4.460,48	
	Saldo no dia	04/01/2024				437.098,60C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184310/5/9	APB	601 925	7.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			7.000,00	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				430.098,60C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/16	APB	601 925	0,00	3.340,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/17	APB	601 925	443,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			443,00	3.340,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				432.995,60C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/9	APB	601 925	8.770,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			8.770,00	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				424.225,60C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/12	APB	601 925	0,00	589,82	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			0,00	589,82	
	Saldo no dia	10/01/2024				424.815,42C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/14	APB	601 925	24,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			24,00	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				424.791,42C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/16	APB	601 925	0,00	676,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			0,00	676,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				425.467,42C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/16	APB	601 925	5.887,97	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/17	APB	601 999	102.077,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			107.965,30	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				317.502,12C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/16	APB	601 925	0,00	460,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/17	APB	601 925	2.301,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			2.301,74	460,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

 ADM Transporte e Logistica Ltda. Página: 23
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
				Saldo no dia 05/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/8	FGL	601 999	0,00	1.638,77	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	1.638,77	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.638,77C	
		Total de Lançamentos			1.044,33	1.638,77	
		Diferença DB/CR		594,44C	Saldo Final	1.638,77C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	792.820,96C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/10	APB	601 925	4.031,34	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/11	APB	601 999	47.711,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		51.743,02	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			741.077,94C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/20	APB	601 925	0,00	10.518,88	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/21	APB	601 999	0,00	46.101,06	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184400/1/1	APB	601 925	0,00	3.560,11	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184400/1/2	APB	601 999	0,00	11.757,79	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	71.937,84	
		Saldo no dia	31/01/2024			813.015,78C	
		Total de Lançamentos			51.743,02	71.937,84	
		Diferença DB/CR		20.194,82C	Saldo Final	813.015,78C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	59.741,49C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/13	APB	601 999	15.675,73	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		15.675,73	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2024			44.065,76C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/18	APB	601 999	16.622,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		16.622,06	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2024			27.443,70C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/14	APB	601 999	28.800,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		28.800,05	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			1.356,35D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/13	APB	601 999	35.353,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		35.353,50	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			36.709,85D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/9	FGL	601 999	0,00	52.562,58	
31/01/2024	Atualização de Multas s/ FGTS em atraso comp. 11/23 e 12/23.	184401/1/2	FGL	601 999	0,00	3.423,20	3.6.3.35.010
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184402/1/2	FGL	601 999	0,00	0,57	3.6.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	55.986,35	
		Saldo no dia	31/01/2024			19.276,50C	
		Total de Lançamentos			96.451,34	55.986,35	
		Diferença DB/CR		40.464,99D	Saldo Final	19.276,50C	

2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						
					Saldo Anterior	299.833,16C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/10	FGL	601 999	56.001,46	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/11	FGL	601 999	0,00	18.088,53	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		56.001,46	18.088,53	
		Saldo no dia	31/01/2024			261.920,23C	
		Total de Lançamentos			56.001,46	18.088,53	
		Diferença DB/CR		37.912,93D	Saldo Final	261.920,23C	

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
					Saldo Anterior	33.154,64C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/12	FGL	601 999	7.091,13	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/13	FGL	601 999	0,00	535,26	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		7.091,13	535,26	
		Saldo no dia	31/01/2024			26.598,77C	
		Total de Lançamentos			7.091,13	535,26	
		Diferença DB/CR		6.555,87D	Saldo Final	26.598,77C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias						
					Saldo Anterior	23.986,36C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/14	FGL	601 999	4.480,09	0,00	

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 24
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
01/2024							
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/15	FGL	601 999	0,00	1.447,09	
01/2024							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	4.480,09	1.447,09	
	Saldo no dia			31/01/2024		20.953,36C	
	Total de Lançamentos				4.480,09	1.447,09	
	Diferença DB/CR			3.033,00D	Saldo Final	20.953,36C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/16	FGL	601 999	0,00	19.265,77	
01/2024							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	19.265,77	
	Saldo no dia			31/01/2024		19.265,77C	
	Total de Lançamentos				0,00	19.265,77	
	Diferença DB/CR			19.265,77C	Saldo Final	19.265,77C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/17	FGL	601 999	0,00	1.956,30	
01/2024							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.956,30	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.956,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.956,30	
	Diferença DB/CR			1.956,30C	Saldo Final	1.956,30C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/18	FGL	601 999	0,00	1.541,02	
01/2024							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.541,02	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.541,02C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.541,02	
	Diferença DB/CR			1.541,02C	Saldo Final	1.541,02C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	66.028,19C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184306/1/2	APB	601 999	33.087,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	33.087,52	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		32.940,67C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/19	FGL	601 999	0,00	15.370,41	
01/2024							
31/01/2024	Atualização Juros sobre IRRF comp.	184403/1/2	FGL	601 999	0,00	573,61	4.1.1.10.010
11/2023.							
31/01/2024	Atualização Multa sobre IRRF comp.	184403/1/4	FGL	601 999	0,00	3.939,57	3.6.3.35.010
11/2023.							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	19.883,59	
	Saldo no dia			31/01/2024		52.824,26C	
	Total de Lançamentos				33.087,52	19.883,59	
	Diferença DB/CR			13.203,93D	Saldo Final	52.824,26C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	4,50C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		4,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4,50C	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	23,25C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/12	APB	601 925	23,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	23,25	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				23,25	0,00	
	Diferença DB/CR			23,25D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	340,00C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/15	APB	601 925	340,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	340,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/20	FGL	601 999	0,00	320,00	
01/2024							
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	320,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 25
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
				Saldo no dia 31/01/2024		320,00C	
				Total de Lançamentos	340,00	320,00	
				Diferença DB/CR	20,00D	Saldo Final	320,00C
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 08/01/2024	184195/1/70	FGL	601 999	0,00	19.742,31	
31/01/2024	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CPOP 6.932	184263/1/7	FGL	601 999	11.270,00	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2024	184263/1/9	FGL	601 999	8.472,31	0,00	1.1.4.15.010
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	19.742,31	19.742,31	
				Saldo no dia 31/01/2024		0,00	
				Total de Lançamentos	19.742,31	19.742,31	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	121.234,46C	
31/01/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2024	184184/1/2	FGL	601 999	0,00	728,68	4.1.1.10.010
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2024	184195/1/10	FGL	601 999	0,00	11.506,81	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184497/1/2	FGL	601 999	0,00	82,50	5.1.1.05.080
31/01/2024	Centralização de saldo de PIS a Recuperar para PIS a Recolher, cfe. apuração mês 01/2024	184497/1/9	FGL	601 999	11.589,31	0,00	1.1.4.15.030
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	11.589,31	12.317,99	
				Saldo no dia 31/01/2024		121.963,14C	
				Total de Lançamentos	11.589,31	12.317,99	
				Diferença DB/CR	728,68C	Saldo Final	121.963,14C
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	715.382,49C	
31/01/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2024	184184/1/4	FGL	601 999	0,00	4.322,91	4.1.1.10.010
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2024	184195/1/20	FGL	601 999	0,00	53.000,85	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184497/1/4	FGL	601 999	0,00	380,00	5.1.1.05.090
31/01/2024	Centralização de saldo de COFINS a Recuperar para COFINS a Recolher, cfe. apuração mês 01/2024	184497/1/11	FGL	601 999	53.380,85	0,00	1.1.4.15.040
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	53.380,85	57.703,76	
				Saldo no dia 31/01/2024		719.705,40C	
				Total de Lançamentos	53.380,85	57.703,76	
				Diferença DB/CR	4.322,91C	Saldo Final	719.705,40C
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	107.260,55C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184306/1/3	APB	601 999	59.707,91	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	59.707,91	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		47.552,64C	
31/01/2024	Estorno de Juros apropriação a maior, sobre o parcelamento n° 005.458.088 regularizado, cfe quitação	184184/1/6	FGL	601 999	47.552,64	0,00	2.4.6.05.010
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	47.552,64	0,00	
				Saldo no dia 31/01/2024		0,00	
				Total de Lançamentos	107.260,55	0,00	
				Diferença DB/CR	107.260,55D	Saldo Final	0,00
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	113.930,39C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184306/1/4	APB	601 999	39.011,59	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	39.011,59	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		74.918,80C	
31/01/2024	Estorno de Juros apropriação a maior sobre o parcelamento n°	184184/1/8	FGL	601 999	43.640,30	0,00	2.4.6.05.010



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						
	005.457.994, regularizado quitação.						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		43.640,30	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			31.278,50C	
		Total de Lançamentos			82.651,89	0,00	
		Diferença DB/CR	82.651,89D	Saldo Final		31.278,50C	

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	30.856.469,16C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184331/2/2	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			30.886.469,16C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184332/3/2	ACR	601 999	0,00	25.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		0,00	25.000,00	
		Saldo no dia	04/01/2024			30.911.469,16C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184333/4/2	ACR	601 999	0,00	190.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		0,00	190.200,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			31.101.669,16C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184334/5/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			31.131.669,16C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184335/6/2	ACR	601 925	0,00	15.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024		0,00	15.000,00	
		Saldo no dia	09/01/2024			31.146.669,16C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184336/7/2	ACR	601 925	0,00	15.000,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184404/1/2	ACR	601 925	0,00	20.009,32	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		0,00	35.009,32	
		Saldo no dia	10/01/2024			31.181.678,48C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184337/8/2	ACR	601 925	0,00	45.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		0,00	45.000,00	
		Saldo no dia	11/01/2024			31.226.678,48C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184338/9/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			31.256.678,48C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184340/11/2	ACR	601 925	0,00	112.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		0,00	112.000,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			31.368.678,48C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184341/12/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		0,00	50.000,00	
		Saldo no dia	16/01/2024			31.418.678,48C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			31.448.678,48C	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184343/14/2	ACR	601 925	0,00	25.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		0,00	25.000,00	
		Saldo no dia	18/01/2024			31.473.678,48C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184344/15/2	ACR	601 925	0,00	110.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		0,00	110.000,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			31.583.678,48C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184345/16/2	ACR	601 925	0,00	40.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		0,00	40.000,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			31.623.678,48C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184346/17/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		0,00	20.000,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			31.643.678,48C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184348/19/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		0,00	50.000,00	
		Saldo no dia	25/01/2024			31.693.678,48C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184351/22/2	ACR	601 925	0,00	130.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		0,00	130.000,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			31.823.678,48C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184352/23/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184552/1/1	ACR	601 925	10.192,50	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184552/1/2	ACR	601 999	0,00	10.192,50	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184552/1/4	ACR	601 999	10.192,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		20.385,00	40.192,50	
		Saldo no dia	31/01/2024			31.843.485,98C	
		Total de Lançamentos			20.385,00	1.007.401,82	
		Diferença DB/CR	987.016,82C	Saldo Final		31.843.485,98C	

2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/12	APB	601 925	0,00	5.333,90	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/13	APB	601 925	5.333,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		5.333,90	5.333,90	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 28
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			25.071,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	25.071,96C	

2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	387.638,39C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			387.638,39C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	387.638,39C	

2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
					Saldo Anterior	993,70C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			993,70C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	993,70C	

2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	27.969,71C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			27.969,71C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	27.969,71C	

2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	10.403,23C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			10.403,23C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.403,23C	

2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
					Saldo Anterior	1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.200.000,00C	

2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Estorno de Juros apropriação a maior, sobre o parcelamento n° 005.458.088 regularizado, cfe quitação	184184/1/5	FGL	601 925	0,00	47.552,64	2.1.4.30.080
31/01/2024	Estorno de Juros apropriação a maior sobre o parcelamento n° 005.457.994, regularizado quitação.	184184/1/7	FGL	601 925	0,00	43.640,30	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	91.192,94	
	Saldo no dia		31/01/2024			91.192,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	91.192,94	
	Diferença DB/CR			91.192,94C	Saldo Final	91.192,94C	

2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores						
					Saldo Anterior	23.330.632,85D	
31/01/2024	Prejuizo do exercicio 2023, transferido para conta de Prejuizos Acumulados	184954/1/1	FGL	601 999	8.762.825,56	0,00	2.4.6.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		8.762.825,56	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			32.093.458,41D	
	Total de Lançamentos				8.762.825,56	0,00	
	Diferença DB/CR			8.762.825,56D	Saldo Final	32.093.458,41D	

2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercicio						
					Saldo Anterior	8.762.825,56D	
31/01/2024	Prejuizo do exercicio 2023, transferido para conta de Prejuizos Acumulados	184954/1/2	FGL	601 999	0,00	8.762.825,56	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	8.762.825,56	
	Saldo no dia		31/01/2024			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	8.762.825,56	
	Diferença DB/CR			8.762.825,56C	Saldo Final	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 29
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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	Prejuizo do Exercício						
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	36.526,44C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				36.526,44C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	36.526,44C	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184196/1/10	FTP	601 999	0,00	3.880,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	3.880,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.880,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	3.880,00	
	Diferença DB/CR			3.880,00C	Saldo Final	3.880,00C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2024	184195/1/30	FGL	601 999	0,00	697.378,88	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	697.378,88	
	Saldo no dia	31/01/2024				697.378,88C	
	Total de Lançamentos				0,00	697.378,88	
	Diferença DB/CR			697.378,88C	Saldo Final	697.378,88C	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/19	APB	601 925	2.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			2.100,00	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				2.100,00D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/19	APB	601 925	1.440,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			1.440,00	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				3.540,00D	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 08/01/2024	184195/1/80	FGL	601 999	19.742,31	0,00	
31/01/2024	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCRC's diversos - CFOP 6.932	184263/1/8	FGL	601 925	0,00	11.270,00	2.1.4.20.010
31/01/2024	Transf. entre contas, Sefaz MS, cte 72808, lançado em conta indevida, ora regularizado.	184836/1/2	FGL	601 925	360,00	0,00	1.1.6.40.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			20.102,31	11.270,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				12.372,31D	
	Total de Lançamentos				23.642,31	11.270,00	
	Diferença DB/CR			12.372,31D	Saldo Final	12.372,31D	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2024	184195/1/40	FGL	601 999	11.506,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			11.506,81	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				11.506,81D	
	Total de Lançamentos				11.506,81	0,00	
	Diferença DB/CR			11.506,81D	Saldo Final	11.506,81D	
3.2.2.05.050	COPINS s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/01/2024	184195/1/50	FGL	601 999	53.000,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			53.000,85	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				53.000,85D	
	Total de Lançamentos				53.000,85	0,00	
	Diferença DB/CR			53.000,85D	Saldo Final	53.000,85D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/14	APB	601 925	4.463,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			4.463,77	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				4.463,77D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/10	CMG	601 925	480,00	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/20	APB	601 925	390,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			870,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				5.333,77D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJ6W B7CMX KWUB9 CU7MU



 ADM Transporte e Logistica Ltda. Página: 30
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:19

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							
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/20	APB	601 925	210,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	210,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		5.543,77D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/20	APB	601 925	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	50,00	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		5.593,77D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/20	APB	601 925	1.059,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	1.059,75	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		6.653,52D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/16	APB	601 925	48,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	48,00	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		6.701,52D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184297/14/10	CMG	601 925	348,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	348,89	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		7.050,41D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/15	APB	601 925	1.115,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	1.115,30	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		8.165,71D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/18	APB	601 925	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	100,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		8.265,71D	
31/01/2024	Estorno credito apurado no mês 01/2024, em valor proporcional as saidas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	184263/1/1	FGL	601 925	25.726,14	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/01/2024	184268/1/8	CEP	601 925	262.032,91	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184489/10/4	FGL	601 925	5.355,50	0,00	
31/01/2024	Apropriação crédito de pis não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 01/2024	184497/1/6	FGL	601 925	0,00	2.572,84	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 01/2024	184497/1/8	FGL	601 925	0,00	11.851,58	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	293.114,55	14.424,42	
	Saldo no dia			31/01/2024		286.955,84D	
	Total de Lançamentos				301.380,26	14.424,42	
	Diferença DB/CR			286.955,84D	Saldo Final	286.955,84D	

3.4.1.05.060 Combustiveis e Lubrificantes Frota					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184307/2/15	APB	601 925	5.333,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	5.333,90	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		5.333,90D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/21	APB	601 925	23.571,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	23.571,63	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		28.905,53D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/16	APB	601 925	12.738,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	12.738,26	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		41.643,79D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/21	APB	601 925	42.209,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	42.209,42	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		83.853,21D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/21	APB	601 925	7.647,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	7.647,30	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		91.500,51D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/17	APB	601 925	18.057,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	18.057,78	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		109.558,29D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/17	APB	601 925	16.145,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	16.145,40	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		125.703,69D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/16	APB	601 925	10.102,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	10.102,48	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		135.806,17D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/16	APB	601 925	18.447,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	18.447,86	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		154.254,03D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/19	APB	601 925	16.026,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	16.026,11	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		170.280,14D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/21	APB	601 925	7.061,73	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 31
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			7.061,73	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				177.341,87D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/15	APB	601 925	11.751,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			11.751,84	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				189.093,71D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184328/23/16	APB	601 925	1.635,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			1.635,00	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				190.728,71D	
31/01/2024	Estorno credito apurado no mês 01/2024, em valor proporcional as saidas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	184263/1/3	FGL	601 925	47.488,83	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 01/2024, ora regularizado nessa data	184263/1/6	FGL	601 925	0,00	32.790,19	1.1.4.15.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/01/2024	184268/1/9	CEP	601 925	16.050,16	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/01/2024	184268/1/10	CEP	601 925	92.352,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			155.891,44	32.790,19	
	Saldo no dia	31/01/2024				313.829,96D	
	Total de Lançamentos				346.620,15	32.790,19	
	Diferença DB/CR			313.829,96D	Saldo Final	313.829,96D	

3.4.1.05.090	Estadias				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/6	CMG	601 925	553,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			553,00	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				553,00D	
	Total de Lançamentos				553,00	0,00	
	Diferença DB/CR			553,00D	Saldo Final	553,00D	

3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/17	APB	601 925	589,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			589,82	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				589,82D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184341/12/5	ACR	601 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	1.000,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				410,18C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/17	APB	601 925	6.233,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			6.233,84	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				5.823,66D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/17	APB	601 925	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			20,00	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				5.843,66D	
	Total de Lançamentos				6.843,66	1.000,00	
	Diferença DB/CR			5.843,66D	Saldo Final	5.843,66D	

3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/7	CMG	601 925	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			800,00	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				800,00D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/22	APB	601 925	30,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			30,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				830,00D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/22	APB	601 925	354,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			354,00	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				1.184,00D	
	Total de Lançamentos				1.184,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.184,00D	Saldo Final	1.184,00D	

3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada				Saldo Anterior	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/16	APB	601 925	1.515,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			1.515,12	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				1.515,12D	
	Total de Lançamentos				1.515,12	0,00	
	Diferença DB/CR			1.515,12D	Saldo Final	1.515,12D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 32
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
3.6.1.05.010	Pro-Labore				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/21	FGL	601 999	16.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			16.500,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				16.500,00D	
	Total de Lançamentos				16.500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			16.500,00D	Saldo Final	16.500,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/22	FGL	601 925	166.374,03	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/23	FGL	601 925	65.339,89	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/24	FGL	601 999	3.592,86	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/25	FGL	601 999	8.121,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			243.427,99	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				243.427,99D	
	Total de Lançamentos				243.427,99	0,00	
	Diferença DB/CR			243.427,99D	Saldo Final	243.427,99D	
3.6.1.05.030	Horas Extras				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/26	FGL	601 925	21.203,85	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/27	FGL	601 925	2.127,97	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/28	FGL	601 999	348,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			23.679,82	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				23.679,82D	
	Total de Lançamentos				23.679,82	0,00	
	Diferença DB/CR			23.679,82D	Saldo Final	23.679,82D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/29	FGL	601 925	143,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			143,43	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				143,43D	
	Total de Lançamentos				143,43	0,00	
	Diferença DB/CR			143,43D	Saldo Final	143,43D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/30	FGL	601 925	1.036,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.036,78	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.036,78D	
	Total de Lançamentos				1.036,78	0,00	
	Diferença DB/CR			1.036,78D	Saldo Final	1.036,78D	
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/31	FGL	601 925	13.008,66	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/32	FGL	601 925	12.435,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			25.443,99	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				25.443,99D	
	Total de Lançamentos				25.443,99	0,00	
	Diferença DB/CR			25.443,99D	Saldo Final	25.443,99D	
3.6.1.05.100	Ferias				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/33	FGL	601 925	48.667,56	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/34	FGL	601 925	0,00	31.130,32	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/35	FGL	601 925	29.144,53	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 33
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/36	FGL	601 925	0,00	18.959,47	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/37	FGL	601 999	7.185,73	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/38	FGL	601 999	0,00	5.911,67	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/39	FGL	601 999	834,85	0,00	
	01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	85.832,67	56.001,46	
	Saldo no dia			31/01/2024		29.831,21D	
	Total de Lançamentos				85.832,67	56.001,46	
	Diferença DB/CR			29.831,21D	Saldo Final	29.831,21D	

3.6.1.05.110	13º Salario						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/40	FGL	601 925	12.917,98	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/41	FGL	601 925	7.214,15	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/42	FGL	601 999	515,55	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/43	FGL	601 999	626,14	0,00	
	01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	21.273,82	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		21.273,82D	
	Total de Lançamentos				21.273,82	0,00	
	Diferença DB/CR			21.273,82D	Saldo Final	21.273,82D	

3.6.1.10.010	INSS						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/44	FGL	601 925	15.112,77	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/45	FGL	601 925	0,00	4.046,26	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/46	FGL	601 925	7.311,02	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/47	FGL	601 925	0,00	2.318,06	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/48	FGL	601 999	635,44	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/49	FGL	601 999	0,00	715,73	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/50	FGL	601 999	809,30	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/51	FGL	601 999	0,00	11,08	
	01/2024						
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/22	APB	601 925	10.518,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	34.387,41	7.091,13	
	Saldo no dia			31/01/2024		27.296,28D	
	Total de Lançamentos				34.387,41	7.091,13	
	Diferença DB/CR			27.296,28D	Saldo Final	27.296,28D	

3.6.1.10.020	FGTS						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/52	FGL	601 925	15.527,95	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/53	FGL	601 925	0,00	2.490,41	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/54	FGL	601 925	8.018,21	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/55	FGL	601 925	0,00	1.516,75	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/56	FGL	601 999	580,16	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/57	FGL	601 999	0,00	472,93	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184283/1/58	FGL	601 999	794,39	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref.	184402/1/1	FGL	601 999	0,57	0,00	2.1.3.10.020
	12/2023.						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	24.921,28	4.480,09	
	Saldo no dia			31/01/2024		20.441,19D	
	Total de Lançamentos				24.921,28	4.480,09	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 34
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
		Diferença DB/CR		20.441,19D	Saldo Final	20.441,19D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/59	FGL	601 925	16.917,32	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/60	FGL	601 925	13.712,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			30.629,98	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2024				30.629,98D	
		Total de Lançamentos			30.629,98	0,00	
		Diferença DB/CR		30.629,98D	Saldo Final	30.629,98D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/20	APB	601 925	49.630,96	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024			49.630,96	0,00	
		Saldo no dia 25/01/2024				49.630,96D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2024	184268/1/15	CEP	601 925	4.298,32	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/61	FGL	601 925	0,00	3.072,83	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/62	FGL	601 925	0,00	1.892,21	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184283/1/63	FGL	601 999	0,00	1.071,65	
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			4.298,32	6.036,69	
		Saldo no dia 31/01/2024				47.892,59D	
		Total de Lançamentos			53.929,28	6.036,69	
		Diferença DB/CR		47.892,59D	Saldo Final	47.892,59D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 17/01/2024	184268/1/55	CEP	601 925	25.960,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			25.960,00	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2024				25.960,00D	
		Total de Lançamentos			25.960,00	0,00	
		Diferença DB/CR		25.960,00D	Saldo Final	25.960,00D	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/17	APB	601 925	2.480,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024			2.480,52	0,00	
		Saldo no dia 29/01/2024				2.480,52D	
		Total de Lançamentos			2.480,52	0,00	
		Diferença DB/CR		2.480,52D	Saldo Final	2.480,52D	
3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	0,00	
23/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/20/10	fas	601 925	967,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024			967,76	0,00	
		Saldo no dia 23/01/2024				967,76D	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/10	fas	601 925	176,38	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/30	fas	601 925	7.526,92	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/60	fas	601 925	17,11	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/80	fas	601 999	57,60	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184269/50/120	fas	601 925	6.023,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			13.801,83	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2024				14.769,59D	
		Total de Lançamentos			14.769,59	0,00	
		Diferença DB/CR		14.769,59D	Saldo Final	14.769,59D	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/01/2024	184268/1/26	CEP	601 925	2.218,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			2.218,00	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2024				2.218,00D	
		Total de Lançamentos			2.218,00	0,00	
		Diferença DB/CR		2.218,00D	Saldo Final	2.218,00D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 35
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/18	APB	601 925	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	1.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		1.000,00D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/23	APB	601 925	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	500,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		1.500,00D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/22	APB	601 925	160,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	160,00	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		1.660,00D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/18	APB	601 925	372,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	372,50	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		2.032,50D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/18	APB	601 925	460,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	460,00	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		2.492,50D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/18	APB	601 925	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	100,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		2.592,50D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/18	APB	601 925	1.238,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	1.238,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		3.830,50D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/21	APB	601 925	1.190,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	1.190,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		5.020,50D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/22	APB	601 925	290,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	290,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		5.310,50D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/18	APB	601 925	45,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	45,00	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		5.355,50D	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184489/10/1	FGL	601 925	0,00	5.355,50	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	5.355,50	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				5.355,50	5.355,50	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/60	CEP	601 925	1.524,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.524,60	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.524,60D	
	Total de Lançamentos				1.524,60	0,00	
	Diferença DB/CR			1.524,60D	Saldo Final	1.524,60D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/3	CEP	601 925	12.500,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	12.500,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		12.500,00D	
	Total de Lançamentos				12.500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			12.500,00D	Saldo Final	12.500,00D	
3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/10	CMG	601 925	9,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	9,11	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		9,11D	
	Total de Lançamentos				9,11	0,00	
	Diferença DB/CR			9,11D	Saldo Final	9,11D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Valor parcela de seguros ref.	184405/1/1	FGL	601 925	15.826,24	0,00	1.1.7.05.010
	Jan/2024, Seguro Frota, cfe rateio						
	da apólice 3103382719 com vigência						
	de 23/06/2023 a 23/06/2024.						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	15.826,24	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



----- Página: 36
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
					Saldo no dia 31/01/2024	15.826,24D	
					Total de Lançamentos	15.826,24	0,00
					Diferença DB/CR	15.826,24D	15.826,24D
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior		0,00
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/22	APB	601 925	159,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024	159,00	0,00
					Saldo no dia 25/01/2024		159,00D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/11	CEP	601 925	7.241,65		0,00
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/49	CEP	601 925	452,36		0,00
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 13/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/51	CEP	601 999	230,33		0,00
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	7.924,34	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		8.083,34D
					Total de Lançamentos	8.083,34	0,00
					Diferença DB/CR	8.083,34D	8.083,34D
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/12	CEP	601 925	1.597,30		0,00
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	1.597,30	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		1.597,30D
					Total de Lançamentos	1.597,30	0,00
					Diferença DB/CR	1.597,30D	1.597,30D
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/16	CEP	601 925	2.158,74		0,00
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	2.158,74	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		2.158,74D
					Total de Lançamentos	2.158,74	0,00
					Diferença DB/CR	2.158,74D	2.158,74D
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184268/1/61	CEP	601 925	1.166,20		0,00
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 24/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	1.166,20	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		1.166,20D
					Total de Lançamentos	1.166,20	0,00
					Diferença DB/CR	1.166,20D	1.166,20D
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior		0,00
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/21	APB	601 925	5.417,68		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	5.417,68	0,00
					Saldo no dia 16/01/2024		5.417,68D
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/23	APB	601 925	1.068,57		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024	1.068,57	0,00
					Saldo no dia 25/01/2024		6.486,25D
					Total de Lançamentos	6.486,25	0,00
					Diferença DB/CR	6.486,25D	6.486,25D
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior		0,00
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/16	APB	601 925	430,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024	430,00	0,00
					Saldo no dia 11/01/2024		430,00D
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/22	APB	601 925	90,94		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	90,94	0,00
					Saldo no dia 16/01/2024		520,94D
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/13	APB	601 925	290,09		0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 37
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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, Contribuicoes e Taxas						
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			290,09	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				811,03D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/19	APB	601 925	181,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			181,88	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				992,91D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/24	APB	601 925	90,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			90,94	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				1.083,85D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/19	APB	601 925	2.630,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			2.630,00	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				3.713,85D	
	Total de Lançamentos				3.713,85	0,00	
	Diferença DB/CR			3.713,85D	Saldo Final	3.713,85D	

3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/10	CMG	601 925	15,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			15,49	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				15,49D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/01/2024	184268/1/17	CEP	601 925	2.301,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.301,74	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.317,23D	
	Total de Lançamentos				2.317,23	0,00	
	Diferença DB/CR			2.317,23D	Saldo Final	2.317,23D	

3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184400/1/3	APB	601 999	3.753,67	0,00	
31/01/2024	Atualização de Multas s/ FGTS em atraso comp. 11/23 e 12/23.	184401/1/1	FGL	601 925	3.423,20	0,00	2.1.3.10.020
31/01/2024	Atualização Multa sobre IRRF comp. 11/2023.	184403/1/3	FGL	601 925	3.939,57	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			11.116,44	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				11.116,44D	
	Total de Lançamentos				11.116,44	0,00	
	Diferença DB/CR			11.116,44D	Saldo Final	11.116,44D	

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/8	CMG	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			400,00	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				400,00D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/11	CMG	601 925	69,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			69,96	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				469,96D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/10	CMG	601 925	297,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			297,38	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				767,34D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/11	CMG	601 925	317,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			317,00	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				1.084,34D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/11	CMG	601 925	800,00	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/19	APB	601 925	1.898,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			2.698,00	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				3.782,34D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184324/19/19	APB	601 925	127,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			127,00	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				3.909,34D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184301/18/11	CMG	601 925	223,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/25	APB	601 925	285,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			508,83	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				4.418,17D	
	Total de Lançamentos				4.418,17	0,00	
	Diferença DB/CR			4.418,17D	Saldo Final	4.418,17D	

4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
					Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/23	APB	601 925	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			0,00	0,01	
	Saldo no dia	08/01/2024				0,01C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/17	APB	601 925	0,00	0,01	

					FGL304AD - 1.00.06.119		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 38
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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			11/01/2024	0,00	0,01	
	Saldo no dia			11/01/2024		0,02C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/19	APB	601 925	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	0,01	
	Saldo no dia			18/01/2024		0,03C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/23	APB	601 925	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	0,01	
	Saldo no dia			26/01/2024		0,04C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,04	
	Diferença DB/CR			0,04C	Saldo Final	0,04C	
4.1.1.10.010	Juros Passivos					Saldo Anterior	0,00
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184308/3/9	APB	601 925	587,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	587,41	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		587,41D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184309/4/8	APB	601 925	261,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	261,88	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		849,29D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184311/6/24	APB	601 925	892,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	892,21	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		1.741,50D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184312/7/10	APB	601 925	337,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	337,66	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		2.079,16D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184314/9/18	APB	601 925	463,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	463,52	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		2.542,68D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184931/1/24	APB	601 925	301,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	301,77	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		2.844,45D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184317/12/23	APB	601 925	435,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	435,81	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		3.280,26D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/23	APB	601 925	1.567,08	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184318/13/24	APB	601 999	11,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	1.578,29	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		4.858,55D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184319/14/10	APB	601 925	467,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	467,45	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		5.326,00D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184320/15/20	APB	601 925	413,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	413,03	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		5.739,03D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184321/16/14	APB	601 925	317,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	317,63	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		6.056,66D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184322/17/20	APB	601 925	230,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	230,04	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		6.286,70D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184323/18/20	APB	601 925	8.439,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	8.439,76	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		14.726,46D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184325/20/26	APB	601 925	0,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,10	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		14.726,56D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184933/3/24	APB	601 925	113,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	113,18	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		14.839,74D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184327/22/20	APB	601 925	1.680,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	1.680,50	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		16.520,24D	
31/01/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2024	184184/1/1	FGL	601 925	728,68	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2024	184184/1/3	FGL	601 925	4.322,91	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/23	APB	601 925	894,81	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184329/24/24	APB	601 999	88,37	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184400/1/4	APB	601 925	3.560,11	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184400/1/5	APB	601 999	7.252,71	0,00	
31/01/2024	Atualização Juros sobre IRRF comp. 11/2023.	184403/1/1	FGL	601 925	573,61	0,00	2.1.4.05.010
31/01/2024	Transferência entre contas devido	184955/1/2	FGL	601 999	751,41	0,00	9.1.1.15.020

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU

----- Página: 39
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:19

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						
	ao titulo 4039867 espécie HA						
	vinculado a conta incorreta, ora						
	regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		18.172,61	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			34.692,85D	
	Total de Lançamentos				34.692,85	0,00	
	Diferença DB/CR			34.692,85D	Saldo Final	34.692,85D	

4.1.1.10.020	Descontos Concedidos				Saldo Anterior	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184342/13/9	ACR	601 999	0,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024		0,30	0,00	
	Saldo no dia		17/01/2024			0,30D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184349/20/6	ACR	601 999	232,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024		232,21	0,00	
	Saldo no dia		26/01/2024			232,51D	
	Total de Lançamentos				232,51	0,00	
	Diferença DB/CR			232,51D	Saldo Final	232,51D	

4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184286/3/12	CMG	601 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024		50,00	0,00	
	Saldo no dia		04/01/2024			50,00D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184288/5/11	CMG	601 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024		9,00	0,00	
	Saldo no dia		08/01/2024			59,00D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184290/7/11	CMG	601 999	32,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024		32,35	0,00	
	Saldo no dia		10/01/2024			91,35D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184293/10/12	CMG	601 999	3,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024		3,25	0,00	
	Saldo no dia		15/01/2024			94,60D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184294/11/10	CMG	601 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024		9,00	0,00	
	Saldo no dia		16/01/2024			103,60D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184295/12/11	CMG	601 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024		9,00	0,00	
	Saldo no dia		17/01/2024			112,60D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184298/15/12	CMG	601 999	1.777,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024		1.777,98	0,00	
	Saldo no dia		22/01/2024			1.890,58D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184299/16/10	CMG	601 999	3,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024		3,25	0,00	
	Saldo no dia		23/01/2024			1.893,83D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184300/17/10	CMG	601 999	3,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024		3,25	0,00	
	Saldo no dia		24/01/2024			1.897,08D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184305/22/10	CMG	601 999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,02	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			1.897,10D	
	Total de Lançamentos				1.897,10	0,00	
	Diferença DB/CR			1.897,10D	Saldo Final	1.897,10D	

4.1.1.10.090	IOF				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184284/1/9	CMG	601 999	475,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024		475,00	0,00	
	Saldo no dia		02/01/2024			475,00D	
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719.	184405/1/3	FGL	601 925	1.167,98	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		1.167,98	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			1.642,98D	
	Total de Lançamentos				1.642,98	0,00	
	Diferença DB/CR			1.642,98D	Saldo Final	1.642,98D	

5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184313/8/19	APB	601 925	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024		0,00	5.000,00	
	Saldo no dia		10/01/2024			5.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.000,00	
	Diferença DB/CR			5.000,00C	Saldo Final	5.000,00C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



ADM Transporte e Logistica Ltda. Página: 40
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 Livro Razão - 1
21/02/2024 - 14:19

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184497/1/1	FGL	601 925	82,50	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	82,50	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		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	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184497/1/3	FGL	601 925	380,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	380,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		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	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184347/18/6	ACR	601 999	0,00	88.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	88.000,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		88.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	88.000,00	
	Diferença DB/CR			88.000,00C	Saldo Final	88.000,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos				Saldo Anterior	0,00	
24/01/2024	Baixa Venda Bem	184269/30/10	fas	601 925	77.000,00	0,00	
24/01/2024	Baixa Venda Bem	184269/30/40	fas	601 925	0,00	3.583,65	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	77.000,00	3.583,65	
	Saldo no dia			24/01/2024		73.416,35D	
	Total de Lançamentos				77.000,00	3.583,65	
	Diferença DB/CR			73.416,35D	Saldo Final	73.416,35D	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				17.217.730,19	17.217.730,19	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO. Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JT6W B7CMX KWUB9 CU7MU



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 1
 Balancete
 21/02/2024 - 09:45

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	195.982.965,62D	84.191.322,46	86.429.369,54	193.744.918,54D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	60.332.386,11D	61.962.595,88	65.028.413,82	57.266.568,17D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.242,32D	19.500.938,10	19.725.827,97	68.352,45D
1.1.1.05.000 - CAIXA	4.202,27D	1.395.111,05	1.393.317,36	5.995,96D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.040,05D	18.105.827,05	18.332.510,61	62.356,49D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	17.480.408,14D	21.948.848,03	24.303.388,71	15.125.867,46D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	10.250.603,98D	12.301.485,10	13.621.324,82	8.930.764,26D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.849.679,06D	1.164.182,22	2.210.283,18	803.578,10D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	5.380.125,10D	8.483.180,71	8.471.780,71	5.391.525,10D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	366.954,40D	837.895,38	798.034,38	406.815,40D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	51.946,67D	884,20	884,20	51.946,67D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	272.451,56D	781.800,13	709.815,42	344.436,27D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	42.556,17D	55.211,05	87.334,76	10.432,46D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	13.884.599,43D	6.304.696,36	7.145.352,64	13.043.943,15D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	5.501.440,33D	1.197.409,22	727.125,52	5.971.724,03D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	5.934.608,72D	5.089.340,78	5.033.683,27	5.990.268,23D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	32.861,43D	17.860,30	18.520,46	32.201,27D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.415.688,95D	86,06	1.366.023,39	1.049.751,62D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	28.241.740,71D	13.252.034,17	12.950.366,99	28.543.407,89D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.401.935,34D	0,00	9.944.516,27	3.457.419,07D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	268.624,62D	1.813.706,49	872,64	2.081.458,47D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	897.686,51D	451.793,67	0,00	1.349.480,18D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	428.070,97D	60.793,50	51.255,33	437.609,14D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	20.111.231,08D	1.749.578,98	844.219,78	21.016.590,28D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	124.949,36D	0,00	124.949,36	0,00
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	7.536.060,80C	6.949.432,00	1.422.053,00	2.008.681,80C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	545.303,63D	2.226.729,53	562.500,61	2.209.532,55D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	65.441,11D	118.183,84	105.443,13	78.181,82D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	65.441,11D	118.183,84	105.443,13	78.181,82D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	135.474.484,82D	22.151.326,58	21.400.955,72	136.224.855,68D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.654.554,43D	7.380.582,27	6.658.575,65	102.376.561,05D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	9.111.898,79D	0,00	0,00	9.111.898,79D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	501,90D	0,00	501,90	0,00
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	45.388,53D	8.395,78	372,80	53.411,51D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	92.496.765,21D	7.372.186,49	6.657.700,95	93.211.250,75D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	14.586.125,57	14.586.125,57	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	14.586.125,57	14.586.125,57	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	194.058,38D	500,00	5.747,07	188.811,31D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	194.058,38D	500,00	5.747,07	188.811,31D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	33.624.932,98D	184.118,74	150.421,78	33.658.629,94D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	43.656.658,00D	102.483,75	2.280,00	43.756.861,75D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	11.716.564,48D	79.354,99	3,70	11.795.915,77D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.748.289,50C	2.280,00	148.138,08	21.894.147,58C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	939,03D	0,00	85,65	853,38D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	32.068,02D	0,00	0,00	32.068,02D
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	31.128,99C	0,00	85,65	31.214,64C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	176.094,69D	77.400,00	0,00	253.494,69D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	176.094,69D	77.400,00	0,00	253.494,69D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	96.264,00D	24.500,00	0,00	120.764,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	79.830,69D	52.900,00	0,00	132.730,69D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	195.982.965,62C	56.726.460,36	55.589.788,78	194.846.294,04C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	142.457.480,94C	34.146.035,62	32.244.396,40	140.555.841,72C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.668.401,86C	6.543.357,72	7.770.614,88	7.895.659,02C
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	0,00	888.642,46	888.642,46	0,00
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	6.668.401,86C	5.654.715,26	6.881.972,42	7.895.659,02C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	87.272.692,08C	16.479.944,44	16.196.279,16	86.989.026,80C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	78.546.648,79C	9.326.959,75	7.164.798,07	76.384.487,11C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	8.726.043,29C	7.152.984,69	9.031.481,09	10.604.539,69C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.680.137,66C	2.446.162,31	1.573.902,16	1.807.877,51C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	546.421,02C	774.046,10	770.372,21	542.747,13C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	1.254.052,47C	1.572.258,18	648.264,45	330.058,74C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	879.664,17C	99.858,03	87.842,21	867.648,35C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	67.423,29	67.423,29C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.026.731,52C	1.260.158,38	957.504,92	7.724.078,06C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	329.471,50C	322.400,56	279.428,00	286.498,94C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	461.268,06C	710.281,29	493.562,67	244.549,44C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	5.282.332,39C	5.816,38	133.833,08	5.410.349,09C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.953.659,57C	221.660,15	50.681,17	1.782.680,59C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	37.809.517,82C	7.416.412,77	5.746.095,28	36.139.200,33C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.721.159,36C	7.344.511,27	5.683.782,08	36.060.430,17C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	88.358,46C	68.358,46	58.770,16	78.770,16C
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	3.543,04	3.543,04	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	114.296.219,36C	1.969.035,09	2.651.288,25	114.978.472,52C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	112.150.987,57C	1.916.250,00	2.634.363,44	112.869.101,01C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	99.543.940,03C	0,00	2.634.363,44	102.178.303,47C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	12.607.047,54C	1.916.250,00	0,00	10.690.797,54C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.215.919,29C	46.968,71	16.924,81	1.185.875,39C

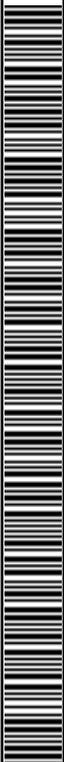


Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 2
 Balancete
 21/02/2024 - 09:45

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.215.919,29C	46.968,71	16.924,81	1.185.875,39C
2.2.7.00.000 - PROVISÕES	929.312,50C	5.816,38	0,00	923.496,12C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	929.312,50C	5.816,38	0,00	923.496,12C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	60.946.829,37D	20.611.389,65	20.616.704,13	60.941.514,89D
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	2.251.025,97C	17.106,99	5.816,38	2.239.735,36C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.180.338,47C	17.106,99	0,00	3.163.231,48C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	929.312,50D	0,00	5.816,38	923.496,12D
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	81.309.282,56D	20.594.282,66	20.610.887,75	81.292.677,47D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	20.587.964,38C	20.593.780,76	22.923,37	17.106,99C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	101.897.246,94D	501,90	20.587.964,38	81.309.784,46D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	176.094,69C	0,00	77.400,00	253.494,69C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	176.094,69C	0,00	77.400,00	253.494,69C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	96.264,00C	0,00	24.500,00	120.764,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	79.830,69C	0,00	52.900,00	132.730,69C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	10.972.241,10	10.011.622,06	960.619,04D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	7.249.219,00	7.249.219,00C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	6.982.644,50	6.982.644,50C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	6.193.653,60	6.193.653,60C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	0,00	193.442,90	193.442,90C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	0,00	0,00	595.548,00	595.548,00C
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	266.574,50	266.574,50C
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	266.574,50	266.574,50C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	266.574,50	266.574,50D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	0,00	407.278,46	57.331,81	349.946,65D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	0,00	407.278,46	57.331,81	349.946,65D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	5.180.293,44	2.510.452,82	2.669.840,62D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	5.180.293,44	2.510.452,82	2.669.840,62D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0,00	4.617.120,36	283.674,81	4.333.445,55D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	0,00	672,47	48,48	623,99D
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	0,00	562.500,61	2.226.729,53	1.664.228,92C
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	2.347.555,34	0,00	2.347.555,34D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	2.347.555,34	0,00	2.347.555,34D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	2.347.555,34	0,00	2.347.555,34D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	298.770,48	0,00	298.770,48D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	298.770,48	0,00	298.770,48D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	171.978,89	0,00	171.978,89D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	126.791,59	0,00	126.791,59D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS	0,00	2.738.343,38	194.618,43	2.543.724,95D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.307.100,82	114.808,14	1.192.292,68D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	870.685,09	73.657,78	797.027,31D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	305.309,87	26.200,25	279.109,62D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	124.286,94	14.950,11	109.336,83D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	0,00	6.818,92	0,00	6.818,92D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	543.754,79	64.528,19	479.226,60D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	148.223,73	0,00	148.223,73D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	334.808,79	38.727,94	296.080,85D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	60.722,27	25.800,25	34.922,02D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	887.487,77	15.282,10	872.205,67D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	453.728,17	0,00	453.728,17D
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	866,16	0,00	866,16D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	63.904,89	0,00	63.904,89D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	88.849,19	15.282,10	73.567,09D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	94.757,27	0,00	94.757,27D
3.6.3.35.000 - MULTAS	0,00	146.187,56	0,00	146.187,56D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	39.194,53	0,00	39.194,53D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	273.445,33	89.116,23	184.329,10D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	273.445,33	89.116,23	184.329,10D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	273.445,33	89.116,23	184.329,10D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.756,44	59.277,91	56.521,47C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	270.688,89	29.838,32	240.850,57D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	6.721,29	50.293,93	43.572,64C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.441,29	48.013,93	43.572,64C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.441,29	48.013,93	43.572,64C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.441,29	48.013,93	43.572,64C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.2.2.00.000 - RESULTADO DE BENS SINISTRADOS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.2.2.05.000 - GANHO OU PERDA DE BENS SINISTRADOS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	195.982.965,62D		193.744.918,54D
2	-	195.982.965,62C		194.846.294,04C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JDTH YD6T2 QKBAF 4FXLU



Cobrazem Agroindustrial Ltda			Página: 3
Período: 01/01/2024 A 31/01/2024			Balancete
			21/02/2024 - 09:45
3	-	0,00	960.619,04D
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	164.329,10D
5	-	0,00	43.572,64C
Lucros e Perdas		0,00	1.101.375,50D
1/2		0,00	1.101.375,50C

Dênis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDTH YD6T2 QKBAF 4FXLU

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 465
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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				Saldo Anterior	4.202,27D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/1	CMG	301 999	9,36	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/1	APB	301 999	1.385,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	1.394,90	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		5.597,17D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/9	CMG	308 999	0,00	220,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/1	APB	301 999	0,00	79,64	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/2	APB	308 999	0,00	489,98	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	789,62	
	Saldo no dia			04/01/2024		4.807,55D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/5	CMG	308 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	5.000,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		9.807,55D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/7	CMG	308 999	0,00	440,50	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/1	APB	308 999	0,00	2.336,11	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	2.776,61	
	Saldo no dia			12/01/2024		7.030,94D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/1	CMG	301 999	0,00	229,85	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/1	APB	308 999	0,00	927,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	1.156,85	
	Saldo no dia			15/01/2024		5.874,09D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/7	CMG	308 999	0,00	109,97	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/1	APB	308 999	0,00	227,64	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	337,61	
	Saldo no dia			16/01/2024		5.536,48D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/1	APB	308 999	0,00	411,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	411,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		5.125,48D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/10	CMG	308 999	0,00	400,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/1	APB	301 999	0,00	560,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/2	APB	301 999	560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	560,00	960,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		4.725,48D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/4	CMG	308 999	0,00	1.282,94	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/1	APB	308 999	0,00	2.000,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/2	APB	308 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	2.000,00	3.282,94	
	Saldo no dia			22/01/2024		3.442,54D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/1	CMG	301 999	0,00	89,28	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/2	CMG	301 999	0,02	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/1	APB	308 999	0,00	562,90	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,02	652,18	
	Saldo no dia			24/01/2024		2.790,38D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/1	CMG	301 999	0,00	650,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/13	CMG	308 999	0,00	60,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/1	APB	301 999	0,00	807,50	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/2	APB	308 999	0,00	152,90	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/3	ACR	301 999	807,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	807,50	1.670,40	
	Saldo no dia			26/01/2024		1.927,48D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/9	CMG	308 999	3.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/1	APB	301 999	0,00	225,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/2	APB	308 999	0,00	786,28	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/6	ACR	301 999	2.446,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	5.446,50	1.011,28	
	Saldo no dia			29/01/2024		6.362,70D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/1	APB	301 999	0,00	105,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/2	APB	308 999	0,00	275,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/18	ACR	308 999	275,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	275,00	380,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		6.257,70D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/1	CMG	301 999	0,00	0,04	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/2	CMG	301 999	1.343.447,77	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/1	APB	301 999	0,00	1.376.860,45	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/2	APB	308 999	0,00	3.028,38	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/3	APB	308 999	3.028,38	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/4	ACR	301 999	33.150,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.379.627,13	1.379.888,87	
	Saldo no dia			31/01/2024		5.995,96D	
	Total de Lançamentos				1.395.111,05	1.393.317,36	
	Diferença DB/CR			1.793,69D	Saldo Final	5.995,96D	

 1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A Saldo Anterior 286.951,67D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTG F 75HQJ F5KGK



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 466
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/2	CMG	301 999	0,00	755,90	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/7	CMG	308 999	0,00	171.732,52	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/2	APB	301 999	0,00	116.419,31	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/3	APB	308 999	0,00	188.282,19	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/3	ACR	301 999	4.853,10	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/15	ACR	308 999	180.728,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					185.581,10	477.189,92	
Saldo no dia 02/01/2024						4.657,15C	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184562/3/1	CMG	301 999	0,00	211,05	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184562/3/3	CMG	308 999	0,00	2.323,80	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/1	APB	301 999	0,00	95.000,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/2	APB	308 999	0,00	226.678,47	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/1	ACR	301 999	129.785,84	0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/16	ACR	308 999	323.140,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024					452.925,84	324.213,32	
Saldo no dia 03/01/2024						124.055,37D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/1	CMG	301 999	40.000,00	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/2	CMG	301 999	0,00	36,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/10	CMG	308 999	0,00	40.000,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/3	APB	301 999	0,00	120.395,57	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/4	APB	308 999	0,00	237.331,44	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/5	ACR	301 999	71.550,00	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/22	ACR	308 999	641.502,28	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024					753.052,28	397.763,01	
Saldo no dia 04/01/2024						479.344,64D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/1	CMG	301 999	1.227.432,60	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/2	CMG	301 999	0,00	48,69	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/9	CMG	308 999	0,00	367.796,44	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/1	APB	301 999	0,00	1.232.187,05	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/2	APB	308 999	0,00	740.260,47	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/3	ACR	301 999	13.005,00	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/16	ACR	308 999	744.535,31	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024					1.984.972,91	2.340.292,65	
Saldo no dia 05/01/2024						124.024,90D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184565/6/1	CMG	301 999	0,00	135,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184565/6/3	CMG	308 999	0,00	61.490,68	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/1	APB	301 999	0,00	66.560,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/2	APB	308 999	0,00	128.018,76	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/1	ACR	301 999	60.036,67	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/14	ACR	308 999	93.175,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024					153.211,67	256.204,44	
Saldo no dia 08/01/2024						21.032,13D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/1	CMG	301 999	250.594,46	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/2	CMG	301 999	0,00	9,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/8	CMG	308 999	0,00	156,99	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/1	APB	301 999	0,00	255.344,82	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/2	APB	308 999	0,00	84.824,60	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/3	ACR	301 999	13.038,75	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/15	ACR	308 999	72.134,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024					335.767,81	340.335,41	
Saldo no dia 09/01/2024						16.464,53D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/1	CMG	301 999	0,00	138,15	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/2	CMG	301 999	30.000,00	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/6	CMG	308 999	0,00	56.456,21	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/1	APB	301 999	0,00	75.374,61	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/2	APB	301 999	500,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/3	APB	308 999	0,00	159.896,91	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/1	ACR	301 999	24.827,46	0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/15	ACR	308 999	383.180,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					438.507,66	291.865,88	
Saldo no dia 10/01/2024						163.106,31D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/1	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/2	CMG	301 999	0,00	336,15	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/6	CMG	308 999	0,00	105.187,12	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/1	APB	301 999	0,00	148.920,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/2	APB	308 999	0,00	244.952,86	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/1	ACR	301 999	96.591,00	0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/13	ACR	308 999	260.013,01	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024					456.604,01	499.396,13	
Saldo no dia 11/01/2024						120.314,19D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/1	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/2	CMG	301 999	0,00	53,46	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/8	CMG	308 999	0,00	100.143,04	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/2	APB	301 999	0,00	181.852,43	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK



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							
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/3	APB	308 999	0,00	445.872,70	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/5	ACR	301 999	32.612,00	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/28	ACR	308 999	747.685,77	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024					880.297,77	727.921,63	
Saldo no dia 12/01/2024						272.690,33D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/2	CMG	301 999	300.052,82	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/3	CMG	301 999	0,00	2.284,94	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/15	CMG	308 999	0,00	552.541,78	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/16	CMG	308 999	346.390,79	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/2	APB	301 999	0,00	305.954,66	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/3	APB	308 999	0,00	201.326,75	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/3	ACR	301 999	3.300,00	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/20	ACR	308 999	163.024,41	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					812.768,02	1.062.108,13	
Saldo no dia 15/01/2024						23.350,22D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/1	CMG	301 999	0,00	4.929,47	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/8	CMG	308 999	0,00	2.158,20	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/2	APB	301 999	0,00	657.338,46	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/3	APB	308 999	0,00	164.493,46	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/3	ACR	301 999	798.525,95	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/16	ACR	308 999	161.764,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					960.290,05	828.919,59	
Saldo no dia 16/01/2024						154.720,68D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/1	CMG	301 999	0,00	53,46	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/3	CMG	308 999	0,00	4.004,18	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/4	CMG	308 999	37.000,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/1	APB	301 999	0,00	127.561,41	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/2	APB	308 999	0,00	261.279,62	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/1	ACR	301 999	273.856,00	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/9	ACR	308 999	197.806,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					508.662,90	392.898,67	
Saldo no dia 17/01/2024						270.484,91D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/1	CMG	301 999	0,00	2.030,69	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/4	CMG	308 999	0,00	14.370,86	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/2	APB	301 999	0,00	184.002,10	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/3	APB	308 999	0,00	96.544,65	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184623/3/3	ACR	308 999	116.932,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					116.932,80	296.948,30	
Saldo no dia 18/01/2024						90.469,41D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/1	CMG	301 999	245.827,32	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/2	CMG	301 999	0,00	6.397,65	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/11	CMG	308 999	0,00	23.737,59	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/3	APB	301 999	0,00	517.319,32	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/4	APB	308 999	0,00	529.763,23	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/1	ACR	301 999	201.000,00	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/11	ACR	308 999	553.993,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					1.000.820,72	1.077.217,79	
Saldo no dia 19/01/2024						14.072,34D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/1	CMG	301 999	0,00	732,48	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/5	CMG	308 999	0,00	6.894,60	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/3	APB	301 999	0,00	75.641,46	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/4	APB	308 999	0,00	350.291,43	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/1	ACR	301 999	63.985,00	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/9	ACR	308 999	383.759,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					447.744,80	433.559,97	
Saldo no dia 22/01/2024						28.257,17D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184576/6/1	CMG	301 999	0,00	256,64	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184576/6/4	CMG	308 999	0,00	7.139,68	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/1	APB	301 999	0,00	82.000,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/2	APB	308 999	0,00	133.309,70	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184626/6/1	ACR	301 999	75.000,00	0,00	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184626/6/7	ACR	308 999	156.262,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					231.262,00	222.706,02	
Saldo no dia 23/01/2024						36.813,15D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/3	CMG	301 999	61.059,02	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/4	CMG	301 999	0,00	20.729,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/12	CMG	308 999	0,00	1.504,93	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/13	CMG	308 999	20.000,00	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/2	APB	301 999	0,00	31.964,48	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/3	APB	308 999	0,00	197.471,24	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/11	ACR	308 999	265.009,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					346.068,62	251.669,65	
Saldo no dia 24/01/2024						131.212,12D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/1	CMG	301 999	497.309,61	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK



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							
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/2	CMG	301 999	0,00	130.657,50	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/11	CMG	308 999	0,00	7.665,66	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/1	APB	301 999	0,00	344.296,83	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/2	APB	308 999	0,00	133.438,29	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/1	ACR	301 999	10.000,00	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/9	ACR	308 999	80.058,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					587.368,21	616.058,28	
Saldo no dia 25/01/2024						102.522,05D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/2	CMG	301 999	0,00	270,78	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/14	CMG	308 999	0,00	392.701,69	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/15	CMG	308 999	535.189,68	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/3	APB	301 999	0,00	42.949,54	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/4	APB	308 999	0,00	208.577,05	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					535.189,68	644.499,06	
Saldo no dia 26/01/2024						6.787,33C	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/1	CMG	301 999	0,00	860.065,84	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/10	CMG	308 999	0,00	3.022,20	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/11	CMG	308 999	246.877,67	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/3	APB	301 999	0,00	241.472,38	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/4	APB	308 999	0,00	677.276,73	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/1	ACR	301 999	1.115.898,55	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/25	ACR	308 999	417.125,17	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024					1.779.901,39	1.781.837,15	
Saldo no dia 29/01/2024						8.723,09C	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/1	CMG	301 999	360.000,00	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/2	CMG	301 999	0,00	48,15	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/7	CMG	308 999	0,00	25.742,53	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/3	APB	301 999	0,00	1.362.267,48	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/4	APB	308 999	0,00	291.399,51	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/1	ACR	301 999	1.010.375,00	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/16	ACR	308 999	443.884,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024					1.814.259,40	1.679.457,67	
Saldo no dia 30/01/2024						126.078,64D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/3	CMG	301 999	0,00	27,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/11	CMG	308 999	0,00	14.959,94	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/12	CMG	308 999	870.944,27	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/4	APB	301 999	0,00	194.756,77	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/5	APB	308 999	0,00	1.133.582,09	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/1	ACR	301 999	193.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/23	ACR	308 999	181.574,07	0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184645/1/1	FGL	301 999	32.603,97	0,00	2.1.1.10.230
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					1.278.122,31	1.343.325,80	
Saldo no dia 31/01/2024						60.875,15D	
Total de Lançamentos					16.060.311,95	16.286.388,47	
Diferença DB/CR					226.076,52C	Saldo Final	60.875,15D

1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A							
					Saldo Anterior	58,21D	
01/01/2024	Reversão de Saldo.	184640/1/2	FGL	317 999	0,00	5.021,08	2.1.1.10.240
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024					0,00	5.021,08	
Saldo no dia 01/01/2024						4.962,87C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/13	CMG	310 999	0,00	61,47	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/16	CMG	317 999	0,00	7,52	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					0,00	68,99	
Saldo no dia 02/01/2024						5.031,86C	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184562/3/8	CMG	317 999	0,00	411,05	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024					0,00	411,05	
Saldo no dia 03/01/2024						5.442,91C	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/13	CMG	310 999	0,00	1,28	
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024					0,00	1,28	
Saldo no dia 04/01/2024						5.444,19C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/14	CMG	310 999	4,55	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024					4,55	0,00	
Saldo no dia 05/01/2024						5.439,64C	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/11	CMG	317 999	0,00	69,90	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					0,00	69,90	
Saldo no dia 10/01/2024						5.509,54C	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/9	CMG	317 999	2.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					2.000,00	0,00	
Saldo no dia 18/01/2024						3.509,54C	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/17	CMG	317 999	0,00	1.031,70	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					0,00	1.031,70	
Saldo no dia 19/01/2024						4.541,24C	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/9	CMG	302 999	5.747,07	0,00	



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 469
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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						
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/10	CMG	302 999	0,00	5.747,07	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	5.747,07	5.747,07	
	Saldo no dia			26/01/2024		4.541,24C	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184645/1/3	FGL	317 999	4.541,25	0,00	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	4.541,25	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,01D	
	Total de Lançamentos				12.292,87	12.351,07	
	Diferença DB/CR			58,20C	Saldo Final	0,01D	

1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	2.030,17D	
01/01/2024	Movto CMG de 01/01/24	184560/1/1	CMG	301 999	0,00	553,60	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	553,60	
	Saldo no dia			01/01/2024		1.476,57D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/3	CMG	301 999	0,00	300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	300,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		1.176,57D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/3	CMG	301 999	0,00	540.044,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/7	ACR	301 999	540.044,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	540.044,00	540.044,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		1.176,57D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/3	CMG	301 999	0,00	544.500,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/1	ACR	301 999	544.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	544.500,00	544.500,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		1.176,57D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/2	CMG	301 999	360.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	360.000,00	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		361.176,57D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/3	CMG	301 999	0,00	360.011,07	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	360.011,07	
	Saldo no dia			30/01/2024		1.165,50D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/4	CMG	301 999	0,00	588.362,40	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/8	ACR	301 999	588.362,40	0,00	
31/01/2024	Transferência entre contas.	184642/1/1	FGL	301 999	315,83	0,00	2.1.1.05.990
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	588.678,23	588.362,40	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.481,33D	
	Total de Lançamentos				2.033.222,23	2.033.771,07	
	Diferença DB/CR			548,84C	Saldo Final	1.481,33D	

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	12.921.273,66D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/4	ACR	301 925	0,00	2.686,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/5	ACR	301 999	0,00	2.167,10	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/6	ACR	301 305	0,00	254.800,30	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/8	ACR	301 925	2.686,00	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/10	ACR	301 999	2.167,10	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/14	ACR	308 305	38.134,00	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/16	ACR	308 305	0,00	180.728,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/17	ACR	313 925	17.370,00	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/19	ACR	313 999	1.350,00	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/21	ACR	313 925	0,00	2.686,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/23	ACR	313 999	0,00	2.167,10	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	61.707,10	445.234,50	
	Saldo no dia			02/01/2024		12.537.746,26D	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/3	ACR	301 925	0,00	31.244,40	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/5	ACR	301 999	0,00	2.494,70	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/7	ACR	301 305	0,00	68.518,60	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/9	ACR	301 925	31.244,40	0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/11	ACR	301 999	2.494,70	0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/14	ACR	308 305	55.212,40	0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/17	ACR	308 305	0,00	222.910,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/19	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/20	ACR	313 925	0,00	31.244,40	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/22	ACR	313 999	0,00	2.494,70	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	88.951,50	458.906,80	
	Saldo no dia			03/01/2024		12.167.790,96D	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/9	ACR	301 925	0,00	2.550,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/12	ACR	301 925	2.550,00	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/20	ACR	308 305	498.408,40	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/23	ACR	308 305	0,00	200.375,60	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/24	ACR	308 999	0,00	441.126,68	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/28	ACR	313 999	1.365,00	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/30	ACR	313 925	0,00	2.550,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	502.323,40	646.602,28	



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 471
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/13	ACR	301 305	608.030,30	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/22	ACR	308 305	123.357,80	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/24	ACR	308 305	0,00	736.865,93	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/25	ACR	308 999	0,00	13.188,78	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/28	ACR	313 999	2.180,10	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/30	ACR	313 925	6.800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					740.368,20	781.760,71	
Saldo no dia 15/01/2024						10.686.681,31D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/6	ACR	301 999	0,00	5.300,10	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/8	ACR	301 305	0,00	27.304,20	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/10	ACR	301 999	5.300,10	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/14	ACR	308 305	265.161,20	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/17	ACR	308 305	0,00	182.764,10	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/23	ACR	313 999	0,00	5.300,10	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					270.461,30	220.668,50	
Saldo no dia 16/01/2024						10.736.474,11D	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/5	ACR	301 999	0,00	1.456,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/6	ACR	301 305	0,00	36.592,80	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/8	ACR	301 999	1.456,00	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/10	ACR	308 305	0,00	97.806,90	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/11	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/14	ACR	313 999	3.939,00	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/16	ACR	313 925	4.420,00	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/18	ACR	313 999	0,00	1.521,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					9.815,00	237.376,70	
Saldo no dia 17/01/2024						10.508.912,41D	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184623/3/1	ACR	308 305	63.973,60	0,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184623/3/4	ACR	308 305	0,00	66.932,80	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184623/3/5	ACR	308 999	0,00	50.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					63.973,60	116.932,80	
Saldo no dia 18/01/2024						10.455.953,21D	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/5	ACR	301 305	0,00	27.020,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/16	ACR	308 305	462.915,80	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/17	ACR	308 305	0,00	486.237,40	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/18	ACR	308 999	0,00	50.000,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/22	ACR	313 925	1.700,00	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/24	ACR	313 999	2.150,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					466.766,00	563.257,40	
Saldo no dia 19/01/2024						10.359.461,81D	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/4	ACR	301 925	0,00	10.880,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/5	ACR	301 925	10.880,00	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/7	ACR	308 305	268.908,30	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/10	ACR	308 305	0,00	383.759,80	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/11	ACR	313 925	11.538,75	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/13	ACR	313 999	4.176,90	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/15	ACR	313 925	0,00	10.880,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					295.503,95	405.519,80	
Saldo no dia 22/01/2024						10.249.445,96D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184626/6/3	ACR	301 305	0,00	28.986,30	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184626/6/5	ACR	308 305	156.262,00	0,00	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184626/6/8	ACR	308 305	0,00	156.262,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					156.262,00	185.248,30	
Saldo no dia 23/01/2024						10.220.459,66D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/5	ACR	301 305	0,00	34.085,80	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/7	ACR	301 305	62.405,10	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/9	ACR	308 305	156.262,00	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/12	ACR	308 305	0,00	327.414,70	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/18	ACR	313 999	8.777,45	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/20	ACR	313 925	3.105,00	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/22	ACR	313 925	0,00	3.105,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					230.549,55	364.605,50	
Saldo no dia 24/01/2024						10.086.403,71D	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/13	ACR	308 305	0,00	65.658,60	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/16	ACR	313 925	15.282,00	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/18	ACR	313 999	1.595,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					16.877,10	65.658,60	
Saldo no dia 25/01/2024						10.037.622,21D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/5	ACR	301 305	544.500,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/9	ACR	308 305	544.500,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/11	ACR	308 999	380.000,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/13	ACR	308 305	0,00	544.500,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/15	ACR	313 999	448,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					1.469.448,50	544.500,00	
Saldo no dia 26/01/2024						10.962.570,71D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK



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						
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/5	ACR	301 925	0,00	20.534,50	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/7	ACR	301 999	0,00	7.776,50	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/11	ACR	301 305	0,00	469.204,60	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/12	ACR	301 925	20.534,50	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/14	ACR	301 999	7.776,50	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/22	ACR	308 305	730.643,20	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/26	ACR	308 305	0,00	416.392,80	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/30	ACR	313 925	20.104,00	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/32	ACR	313 999	10.516,90	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/34	ACR	313 925	0,00	20.534,50	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/36	ACR	313 999	0,00	7.776,50	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			789.575,10	942.219,40	
	Saldo no dia	29/01/2024				10.809.926,41D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/3	ACR	301 999	0,00	3.575,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/4	ACR	301 925	0,00	6.800,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/7	ACR	301 305	0,00	30.648,40	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/8	ACR	301 999	3.575,00	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/10	ACR	301 925	6.800,00	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/14	ACR	308 305	510.167,80	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/17	ACR	308 305	0,00	458.559,40	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/20	ACR	313 999	0,00	3.575,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/22	ACR	313 925	0,00	6.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			520.542,80	509.957,80	
	Saldo no dia	30/01/2024				10.820.511,41D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/13	ACR	301 305	0,00	380.000,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/18	ACR	301 305	885.570,40	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/27	ACR	308 305	752.741,60	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/29	ACR	308 999	595.548,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/31	ACR	308 305	0,00	925.081,70	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/32	ACR	308 999	0,00	133.562,77	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/36	ACR	313 999	2.405,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.236.265,00	1.438.644,47	
	Saldo no dia	31/01/2024				11.618.131,94D	
	Total de Lançamentos				10.512.683,10	11.815.824,82	
	Diferença DB/CR			1.303.141,72C	Saldo Final	11.618.131,94D	

1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	1.855.732,20C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/9	ACR	308 305	500.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			500.000,00	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				1.355.732,20C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/18	ACR	308 305	261.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			261.000,00	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				1.094.732,20C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/20	ACR	308 305	500.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			500.000,00	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				594.732,20C	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/10	FTP	308 305	527.802,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/20	FTP	308 305	0,00	1.805.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			527.802,00	1.805.500,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.872.430,20C	
	Total de Lançamentos				1.788.802,00	1.805.500,00	
	Diferença DB/CR			16.698,00C	Saldo Final	1.872.430,20C	

1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	814.937,48C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				814.937,48C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	814.937,48C	

1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	1.849.679,06D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/12	ACR	308 305	266.574,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			266.574,50	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				2.116.253,56D	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/10	ACR	301 305	0,00	206.399,20	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/14	ACR	301 305	206.399,20	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/25	ACR	308 305	0,00	343.998,68	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			206.399,20	550.397,88	
	Saldo no dia	04/01/2024				1.772.254,88D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 473
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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						
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/13	ACR	301 305	0,00	416.258,64	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/20	ACR	301 305	416.258,64	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/32	ACR	308 305	0,00	693.726,90	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			416.258,64	1.109.985,54	
	Saldo no dia	12/01/2024				1.078.527,98D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/10	ACR	301 305	0,00	274.949,88	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/15	ACR	301 305	274.949,88	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/27	ACR	308 305	0,00	274.949,88	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			274.949,88	549.899,76	
	Saldo no dia	15/01/2024				803.578,10D	
	Total de Lançamentos				1.164.182,22	2.210.283,18	
	Diferença DB/CR			1.046.100,96C	Saldo Final	803.578,10D	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						Saldo Anterior 5.900.125,10D
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/20	ACR	313 925	807,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			807,50	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				5.900.932,60D	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/8	ACR	301 305	261.000,00	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/14	ACR	308 305	261.000,00	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/18	ACR	308 305	0,00	261.000,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/20	ACR	313 925	8.670,00	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/23	ACR	313 999	2.730,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			533.400,00	261.000,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				6.173.332,60D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/9	ACR	301 305	0,00	500.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			0,00	500.000,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				5.673.332,60D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/19	ACR	313 925	15.130,00	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/21	ACR	313 999	3.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			18.250,00	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				5.691.582,60D	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184623/3/6	ACR	313 999	5.083,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			5.083,00	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				5.696.665,60D	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/7	ACR	301 305	250.000,00	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/14	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/20	ACR	308 305	0,00	250.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			500.000,00	250.000,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				5.946.665,60D	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/5	ACR	301 305	500.000,00	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/11	ACR	308 305	500.000,00	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/14	ACR	308 305	0,00	500.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			1.000.000,00	500.000,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				6.446.665,60D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/4	ACR	301 925	0,00	807,50	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/7	ACR	301 925	807,50	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/17	ACR	313 925	0,00	807,50	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			807,50	1.615,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				6.445.858,10D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/9	ACR	301 305	0,00	130.500,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/16	ACR	301 305	250.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/24	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/28	ACR	308 305	0,00	250.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			500.000,00	380.500,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				6.565.358,10D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/5	ACR	301 305	0,00	500.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	500.000,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				6.065.358,10D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/11	ACR	301 999	4.779.202,71	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/15	ACR	301 925	0,00	15.130,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/16	ACR	301 999	0,00	4.779.202,71	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/20	ACR	301 925	15.130,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/38	ACR	313 925	0,00	15.130,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/40	ACR	313 999	0,00	8.203,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			4.794.332,71	4.817.665,71	
	Saldo no dia	31/01/2024				6.042.025,10D	
	Total de Lançamentos				7.352.680,71	7.210.780,71	
	Diferença DB/CR			141.900,00D	Saldo Final	6.042.025,10D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						Saldo Anterior 520.000,00C
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/10	ACR	308 305	0,00	500.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P8SC 8JTG F5HQJ F5KGK

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						
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			0,00	500.000,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				1.020.000,00C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/16	ACR	308 305	500.000,00	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/19	ACR	308 305	0,00	261.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			500.000,00	261.000,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				781.000,00C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/7	ACR	308 305	130.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			130.500,00	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				650.500,00C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/18	ACR	308 305	500.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/21	ACR	308 305	0,00	500.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			500.000,00	500.000,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				650.500,00C	
	Total de Lançamentos				1.130.500,00	1.261.000,00	
	Diferença DB/CR			130.500,00C	Saldo Final	650.500,00C	

1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				51.946,67D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	51.946,67D	

1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			884,20	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				884,20D	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/13	ACR	301 999	0,00	884,20	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			0,00	884,20	
	Saldo no dia	03/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				884,20	884,20	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			23.130,00	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				295.581,56D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/3	APB	308 999	0,00	7.000,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/4	APB	308 999	12.976,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			12.976,34	7.000,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				301.557,90D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/5	APB	308 999	0,00	3.155,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	3.155,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				298.402,90D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/3	APB	308 999	14.021,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			14.021,13	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				312.424,03D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/3	APB	301 999	560,00	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/4	APB	308 999	12.830,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			13.390,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				325.814,03D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/3	APB	301 999	880,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/4	APB	308 999	210,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			1.090,00	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				326.904,03D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/4	APB	308 925	0,00	1.500,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/5	APB	308 925	1.500,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/6	APB	308 999	0,00	1.500,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/7	APB	308 999	51.494,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			52.994,72	3.000,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				376.898,75D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/3	APB	301 999	7.920,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			7.920,00	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				384.818,75D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/4	APB	308 999	46.812,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			46.812,00	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				431.630,75D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/4	APB	308 305	0,00	18.000,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/5	APB	308 305	18.000,00	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/6	APB	308 999	0,00	21.359,80	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/7	APB	308 999	56.844,11	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGGK



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 475
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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						
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	74.844,11	39.359,80	
	Saldo no dia			15/01/2024		467.115,06D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/4	APB	308 305	0,00	12.150,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/5	APB	308 305	12.150,00	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/6	APB	308 999	0,00	12.150,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/7	APB	308 999	24.250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	36.400,00	24.300,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		479.215,06D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/3	APB	308 999	0,00	521,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/4	APB	308 999	24.406,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	24.406,67	521,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		503.100,73D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/4	APB	308 999	0,00	64.084,84	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/5	APB	308 999	32.979,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	32.979,47	64.084,84	
	Saldo no dia			18/01/2024		471.995,36D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/5	APB	301 999	0,00	9.360,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/6	APB	308 999	10.830,00	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/7	APB	317 999	0,00	880,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/8	APB	317 999	880,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	11.710,00	10.240,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		473.465,36D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/5	APB	308 305	0,00	23.655,36	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/6	APB	308 305	23.655,36	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/7	APB	308 999	0,00	25.655,36	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/8	APB	308 999	85.031,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	108.687,06	49.310,72	
	Saldo no dia			22/01/2024		532.841,70D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/3	APB	308 999	19.558,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	19.558,24	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		552.399,94D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/4	APB	308 305	0,00	105.000,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/5	APB	308 305	105.000,00	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/6	APB	308 999	0,00	114.764,91	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/7	APB	308 999	14.716,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	119.716,82	219.764,91	
	Saldo no dia			24/01/2024		452.351,85D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/3	APB	308 999	21.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	21.300,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		473.651,85D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/5	APB	308 305	0,00	23.500,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/6	APB	308 305	23.500,00	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/7	APB	301 999	148,90	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/8	APB	308 999	0,00	36.667,50	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/9	APB	308 999	28.429,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	52.078,10	60.167,50	
	Saldo no dia			26/01/2024		465.562,45D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/5	APB	308 305	0,00	20.256,32	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/6	APB	308 305	20.256,32	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/7	APB	301 999	0,00	148,90	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/8	APB	301 999	50.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/9	APB	308 999	0,00	90.151,22	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/10	APB	308 999	2.935,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	73.191,32	110.556,44	
	Saldo no dia			29/01/2024		428.197,33D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/5	APB	308 305	0,00	10.150,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/6	APB	308 305	10.150,00	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/7	APB	301 999	0,00	50.000,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/8	APB	308 999	0,00	12.568,33	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/9	APB	308 999	3.028,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	13.178,38	72.718,33	
	Saldo no dia			30/01/2024		368.657,38D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/6	APB	308 305	0,00	20.630,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/7	APB	308 305	20.630,00	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/8	APB	301 999	187,27	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/9	APB	308 999	0,00	25.006,88	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/10	APB	308 999	598,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	21.415,77	45.636,88	
	Saldo no dia			31/01/2024		344.436,27D	
	Total de Lançamentos				781.800,13	709.815,42	
	Diferença DB/CR			71.984,71D	Saldo Final	344.436,27D	

 1.1.3.30.020 Adiantamento de Salarios Saldo Anterior 315,20D

 FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK

----- Página: 476
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/11	APB	308 999	750,00	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/1	FGL	308 999	1.268,59	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/2	FGL	308 999	0,00	1.065,20	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.018,59	1.065,20	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.268,59D	
	Total de Lançamentos				2.018,59	1.065,20	
	Diferença DB/CR			953,39D	Saldo Final	1.268,59D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	42.240,97D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/5	APB	308 999	32.940,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			32.940,86	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				75.181,83D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/6	APB	301 999	4.220,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			4.220,98	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				79.402,81D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/8	APB	301 999	5.372,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			5.372,81	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				84.775,62D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/1	FGL	301 999	0,00	19.933,07	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/3	FGL	308 999	0,00	55.678,68	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	75.611,75	
	Saldo no dia	31/01/2024				9.163,87D	
	Total de Lançamentos				42.534,65	75.611,75	
	Diferença DB/CR			33.077,10C	Saldo Final	9.163,87D	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes				Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/6	APB	308 999	10.657,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			10.657,81	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				10.657,81D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/4	FGL	308 999	0,00	10.657,81	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	10.657,81	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				10.657,81	10.657,81	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	4.582.128,73D	
31/01/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Farello de Soja 01.2024, Prodeic de 50% nas vendas interestaduais.	184483/1/1	FGL	308 999	1.734,94	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 01.2024, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	184483/1/3	FGL	308 999	55.596,87	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2024	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	184483/1/6	FGL	308 999	0,00	101.705,79	3.3.1.05.010
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2024.	184483/1/16	FGL	308 999	0,00	102.096,64	2.1.4.20.010
31/01/2024	Estornado o crédito mantido do ICMS da Lecitina de Soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido.	184483/1/17	FGL	308 999	0,00	7.737,31	3.3.1.05.010
31/01/2024	Estorno de ICMS gerado indevido no lançamento das Notas Fiscais nº 90.311 e 90.312 - CFOP 1.556, ora regularizada	184719/1/2	FGL	301 999	0,00	28.155,99	3.4.1.05.040
31/01/2024	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 01/2024	184719/1/3	FGL	301 999	166,27	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 01/2024	184719/1/5	FGL	313 999	64,11	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2024	Transferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 01/2024, cfe NF nº 6132	184719/1/8	FGL	313 999	0,00	127,70	1.2.2.05.010

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK

----- Página: 477
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
31/01/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 01/2024, cfe NF nº 6132	184719/1/9	FGL	301 999	127,70	0,00	1.2.2.05.010
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2024	184719/1/14	FGL	301 999	0,00	46,73	1.2.2.05.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2024	184727/1/18	CEP	301 999	2.929,30	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 26/01/2024	184727/1/31	CEP	301 999	28.155,99	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 03/01/2024	184728/1/23	CEP	308 305	110.375,89	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 10/01/2024	184728/1/47	CEP	308 999	12.310,64	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/01/2024	184728/1/89	CEP	308 305	9.190,50	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 27/01/2024	184728/1/117	CEP	308 305	22.330,90	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2024	184729/1/9	CEP	313 999	63,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			243.046,70	239.870,16	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.585.305,27D	
	Total de Lançamentos				243.046,70	239.870,16	
	Diferença DB/CR			3.176,54D	Saldo Final	4.585.305,27D	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar					17.851,78D	
31/01/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/2	FGL	301 999	0,00	2.445,13	3.3.1.05.010
31/01/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/4	FGL	308 999	0,00	13,71	3.3.1.05.010
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/37	FGL	301 999	198,00	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/39	FGL	308 999	3.630,00	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 01/2024	184709/1/45	FGL	308 999	1.238,27	0,00	3.6.2.10.030
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 01/2024	184709/1/49	FGL	308 999	33,00	0,00	3.6.2.10.040
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/53	FGL	301 999	36,84	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/55	FGL	308 999	1.098,65	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/57	FGL	313 999	296,95	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/69	FGL	301 999	72.054,42	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/70	FGL	308 999	0,00	72.054,42	1.1.4.15.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/71	FGL	301 999	302,19	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/72	FGL	313 999	0,00	302,19	1.1.4.15.030
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 01/2024	184709/1/90	FGL	301 999	0,00	11.994,15	2.1.4.20.030
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2024	184727/1/19	CEP	301 999	284,27	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGGK



----- Página: 478
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/32	CEP	301 999	2.445,13	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 26/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/7	CEP	308 305	21.673,88	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/8	CEP	308 999	8.073,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/24	CEP	308 305	34.864,21	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/65	CEP	308 305	523,45	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/66	CEP	308 305	115,75	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/90	CEP	308 305	727,54	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 22/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/101	CEP	308 305	90,31	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 24/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/10	CEP	313 999	5,24	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 17/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			147.691,17	86.809,60	
	Saldo no dia	31/01/2024				78.733,35D	
	Total de Lançamentos				147.691,17	86.809,60	
	Diferença DB/CR			60.881,57D	Saldo Final	78.733,35D	

1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido				Saldo Anterior	146.379,13D	
31/01/2024	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, óleo e Lecitina em jan/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	184709/1/65	FGL	301 999	22.546,77	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			22.546,77	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				168.925,90D	
	Total de Lançamentos				22.546,77	0,00	
	Diferença DB/CR			22.546,77D	Saldo Final	168.925,90D	

1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	80.849,58D	
31/01/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/6	FGL	301 999	0,00	11.262,40	3.3.1.05.010
31/01/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/8	FGL	308 999	0,00	63,21	3.3.1.05.010
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/41	FGL	301 999	912,00	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/43	FGL	308 999	16.720,00	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 01/2024	184709/1/47	FGL	308 999	5.703,55	0,00	3.6.2.10.030
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 01/2024	184709/1/51	FGL	308 999	152,00	0,00	3.6.2.10.040
31/01/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/59	FGL	301 999	169,69	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/61	FGL	308 999	5.060,42	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/63	FGL	313 999	1.367,79	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/73	FGL	301 999	331.886,13	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz,	184709/1/74	FGL	308 999	0,00	331.886,13	1.1.4.15.040

						FGL304AD - 1.00.06.119	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

----- Página: 479
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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 mês 01/2024						
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/75	FGL	301 999	1.391,93	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/76	FGL	313 999	0,00	1.391,93	1.1.4.15.040
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2024	184709/1/92	FGL	301 999	0,00	55.842,09	2.1.4.20.040
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2024	184727/1/20	CEP	301 999	1.309,35	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 26/01/2024	184727/1/33	CEP	301 999	11.262,40	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/01/2024	184728/1/9	CEP	308 305	99.831,20	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/01/2024	184728/1/10	CEP	308 999	37.184,80	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 03/01/2024	184728/1/25	CEP	308 305	160.586,23	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 17/01/2024	184728/1/67	CEP	308 305	2.410,93	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 17/01/2024	184728/1/68	CEP	308 305	533,12	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/01/2024	184728/1/91	CEP	308 305	3.351,13	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 24/01/2024	184728/1/102	CEP	308 305	415,96	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2024	184729/1/11	CEP	313 999	24,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			680.272,77	400.445,76	
	Saldo no dia	31/01/2024				360.676,59D	
	Total de Lançamentos				680.272,77	400.445,76	
	Diferença DB/CR			279.827,01D	Saldo Final	360.676,59D	

1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						
							Saldo Anterior
31/01/2024	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em jan/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	184709/1/67	FGL	301 999	103.851,81	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			103.851,81	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				778.082,92D	
	Total de Lançamentos				103.851,81	0,00	
	Diferença DB/CR			103.851,81D	Saldo Final	778.082,92D	

1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						
							Saldo Anterior
01/01/2024	Reclassificação de saldo IRPJ + Adicional, cfe apuração de balanço patrimonial 2023	184949/1/1	FGL	301 999	3.695.414,17	0,00	1.1.4.20.020
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			3.695.414,17	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				4.352.638,57D	
31/01/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018.	184711/1/1	FGL	301 999	3.737,63	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2023	184711/1/5	FGL	301 999	36.954,14	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			40.691,77	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.393.330,34D	
	Total de Lançamentos				3.736.105,94	0,00	
	Diferença DB/CR			3.736.105,94D	Saldo Final	4.393.330,34D	

1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						
							Saldo Anterior
01/01/2024	Reclassificação de saldo IRPJ +	184949/1/2	FGL	301 999	0,00	3.695.414,17	1.1.4.20.010

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P48SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

----- Página: 480
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício Adicional, cfe apuração de balanço patrimonial 2023						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	3.695.414,17	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	3.695.414,17	
	Diferença DB/CR		3.695.414,17C		Saldo Final	0,00	

1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter					Saldo Anterior	243.701,05D
01/01/2024	Reclassificação de saldo CSLL, cfe apuração de balanço patrimonial 2023	184949/1/3	FGL	301 999	1.338.269,10	0,00	1.1.4.20.050
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			1.338.269,10	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				1.581.970,15D	
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018.	184711/1/3	FGL	301 999	1.583,05	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2023	184711/1/7	FGL	301 999	13.382,69	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			14.965,74	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.596.935,89D	
	Total de Lançamentos				1.353.234,84	0,00	
	Diferença DB/CR		1.353.234,84D		Saldo Final	1.596.935,89D	

1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício					Saldo Anterior	1.338.269,10D
01/01/2024	Reclassificação de saldo CSLL, cfe apuração de balanço patrimonial 2023	184949/1/4	FGL	301 999	0,00	1.338.269,10	1.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	1.338.269,10	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	1.338.269,10	
	Diferença DB/CR		1.338.269,10C		Saldo Final	0,00	

1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	21.474,19D
31/01/2024	Vlr referente ICMS s/ imobilizado cfe CTEs N° 1630, 1631, 1632 e 1629. bens 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945 e 11946	184191/1/14	FGL	308 999	1.680,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Vlr referente ICMS s/ imobilizado cfe Nf 2, 3, 4 e 5, bens 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945 e 11946	184191/1/16	FGL	308 999	6.650,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 01/2024	184719/1/4	FGL	301 999	0,00	166,27	1.1.4.15.010
31/01/2024	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 01/2024	184719/1/6	FGL	313 999	0,00	64,11	1.1.4.15.010
31/01/2024	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2024	184809/1/2	FGL	308 999	0,00	1.863,96	3.3.1.05.010
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/1	FGL	301 999	166,27	0,00	1.2.1.35.010
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/4	FGL	308 999	0,00	5.319,98	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			8.496,27	7.414,32	
	Saldo no dia	31/01/2024				22.556,14D	
	Total de Lançamentos				8.496,27	7.414,32	
	Diferença DB/CR		1.081,95D		Saldo Final	22.556,14D	

1.1.4.25.020	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	2.031,52D
31/01/2024	Valor ref Pis s/imobilizado cfe NF n° 185, série F, bem 11490.	184191/1/2	FGL	308 999	660,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Valor ref Pis s/imobilizado cfe NF n° 125 e 126, série F, bem 11923	184191/1/6	FGL	308 999	577,50	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Vlr referente Pis s/ imobilizado cfe Nf 2, 3, 4 e 5, bens 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945 e 11946.	184191/1/10	FGL	308 999	396,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/54	FGL	301 999	0,00	36,84	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/56	FGL	308 999	0,00	1.098,65	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/58	FGL	313 999	0,00	296,95	1.1.4.15.030

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK

----- Página: 481
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/5	FGL	301 999	36,84	0,00	1.2.1.35.030
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/8	FGL	308 999	0,00	548,65	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.670,34	1.981,09	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.720,77D	
	Total de Lançamentos				1.670,34	1.981,09	
	Diferença DB/CR			310,75C	Saldo Final	1.720,77D	
1.1.4.25.030	COPINS a Recuperar					9.355,72D	
	Saldo Anterior					9.355,72D	
31/01/2024	Valor ref Cofins s/imobilizado cfe NF n° 185, série F, bem 11490.	184191/1/4	FGL	308 999	3.040,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Valor ref Cofins s/imobilizado cfe NF n° 125 e 126, série F, bem 11923	184191/1/8	FGL	308 999	2.660,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Vlr referente Cofins s/ imobilizado cfe Nf 2, 3, 4 e 5, bens 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945 e 11946	184191/1/12	FGL	308 999	1.824,00	0,00	9.1.1.15.020
31/01/2024	Apropriação de COPINS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/60	FGL	301 999	0,00	169,69	1.1.4.15.040
31/01/2024	Apropriação de COPINS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/62	FGL	308 999	0,00	5.060,42	1.1.4.15.040
31/01/2024	Apropriação de COPINS sobre imobilizado 01/2024	184709/1/64	FGL	313 999	0,00	1.367,79	1.1.4.15.040
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/9	FGL	301 999	169,69	0,00	1.2.1.35.040
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/12	FGL	308 999	0,00	2.527,15	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	7.693,69	9.125,05	
	Saldo no dia			31/01/2024		7.924,36D	
	Total de Lançamentos				7.693,69	9.125,05	
	Diferença DB/CR			1.431,36C	Saldo Final	7.924,36D	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar					552.640,80D	
	Saldo Anterior					552.640,80D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/1	APB	301 999	0,00	93.659,97	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	93.659,97	
	Saldo no dia			12/01/2024		458.980,83D	
	Total de Lançamentos				0,00	93.659,97	
	Diferença DB/CR			93.659,97C	Saldo Final	458.980,83D	
1.1.4.35.040	COPINS a Recuperar					1.863.048,15D	
	Saldo Anterior					1.863.048,15D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/5	APB	301 999	0,00	35.703,82	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/2	APB	301 999	0,00	1.132.472,34	
12/01/2024	Pagamento por compensação Per/Dcomp n° 14756.82124.120124.1.3.19-5430 Ref IR Normal comp. 12/2023	184664/1/2	FGL	301 999	0,00	104.187,26	2.1.4.05.010
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184960/1/1	APB	301 999	85,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	85,97	1.272.363,42	
	Saldo no dia			12/01/2024		590.770,70D	
31/01/2024	Ajuste de saldo, cfe Juros apropriados a maior s/ compensação de INSS	184186/1/41	FGL	301 999	0,09	0,00	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,09	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		590.770,79D	
	Total de Lançamentos				86,06	1.272.363,42	
	Diferença DB/CR			1.272.277,36C	Saldo Final	590.770,79D	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					13.401.935,34D	
	Saldo Anterior					13.401.935,34D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/01/2024	184728/1/1	CEP	308 305	0,00	9.944.516,27	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	9.944.516,27	
	Saldo no dia			31/01/2024		3.457.419,07D	
	Total de Lançamentos				0,00	9.944.516,27	
	Diferença DB/CR			9.944.516,27C	Saldo Final	3.457.419,07D	
1.1.6.10.010	Soja					31.754,00D	
	Saldo Anterior					31.754,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105	184728/1/2	CEP	308 105	1.422.053,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK

----- Página: 482
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.422.053,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.453.807,00D	
		Total de Lançamentos			1.422.053,00	0,00	
		Diferença DB/CR		1.422.053,00D	Saldo Final	1.453.807,00D	

1.1.6.10.020	Milho						
					Saldo Anterior	167.903,21D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/27	CEP	301 110	0,00	872,64	
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110						
	Dia: 17/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	872,64	
		Saldo no dia	31/01/2024			167.030,57D	
		Total de Lançamentos			0,00	872,64	
		Diferença DB/CR		872,64C	Saldo Final	167.030,57D	

1.1.6.10.040	Cereais Secundarios						
					Saldo Anterior	68.967,41D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/1	CEP	301 120	65.541,30	0,00	
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/3	CEP	308 120	326.112,19	0,00	
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		391.653,49	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			460.620,90D	
		Total de Lançamentos			391.653,49	0,00	
		Diferença DB/CR		391.653,49D	Saldo Final	460.620,90D	

1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
					Saldo Anterior	897.686,51D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/11	CEP	308 305	451.793,67	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 02/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		451.793,67	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.349.480,18D	
		Total de Lançamentos			451.793,67	0,00	
		Diferença DB/CR		451.793,67D	Saldo Final	1.349.480,18D	

1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior	300.113,05D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/92	CEP	308 305	39.855,83	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 22/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/1	CEP	313 925	0,00	5.990,24	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/2	CEP	313 999	0,00	45.265,09	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		39.855,83	51.255,33	
		Saldo no dia	31/01/2024			288.713,55D	
		Total de Lançamentos			39.855,83	51.255,33	
		Diferença DB/CR		11.399,50C	Saldo Final	288.713,55D	

1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior	124.500,93D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/69	CEP	308 305	16.107,45	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/70	CEP	308 305	1.608,54	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/118	CEP	308 305	998,25	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 29/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		18.714,24	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			143.215,17D	
		Total de Lançamentos			18.714,24	0,00	
		Diferença DB/CR		18.714,24D	Saldo Final	143.215,17D	

1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
					Saldo Anterior	3.456,99D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/103	CEP	308 305	2.223,43	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTG F 75HQJ F5KGGK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 483
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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 Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.223,43	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				5.680,42D	
	Total de Lançamentos				2.223,43	0,00	
	Diferença DB/CR			2.223,43D	Saldo Final	5.680,42D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	20.111.231,08D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/6	APB	308 999	230,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			230,39	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				20.111.461,47D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/4	APB	308 999	50.442,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			50.442,90	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				20.161.904,37D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/5	APB	308 999	2.440,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			2.440,53	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				20.164.344,90D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/8	APB	301 999	0,00	500,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/9	APB	308 999	4.299,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			4.299,20	500,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				20.168.144,10D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/4	APB	308 999	1.388,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			1.388,43	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				20.169.532,53D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/6	APB	308 999	0,00	29.299,20	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/7	APB	308 999	56.106,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			56.106,80	29.299,20	
	Saldo no dia	12/01/2024				20.196.340,13D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/9	APB	308 999	0,00	43.949,70	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/10	APB	308 999	1.677,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			1.677,14	43.949,70	
	Saldo no dia	15/01/2024				20.154.067,57D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/8	APB	308 999	3.938,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			3.938,19	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				20.158.005,76D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/5	APB	308 305	0,00	2.900,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/6	APB	308 305	2.900,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/7	APB	308 999	0,00	15.038,43	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/8	APB	308 999	190.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			192.900,00	17.938,43	
	Saldo no dia	17/01/2024				20.332.967,33D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/7	APB	308 999	0,00	288,19	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			0,00	288,19	
	Saldo no dia	18/01/2024				20.332.679,14D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/9	APB	308 999	371,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			371,87	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				20.333.051,01D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/9	APB	308 305	0,00	230,39	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/10	APB	308 305	230,39	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/11	APB	308 999	0,00	230,39	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/12	APB	308 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			50.230,39	460,78	
	Saldo no dia	22/01/2024				20.382.820,62D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/4	APB	308 999	61.684,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			61.684,32	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				20.444.504,94D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/8	APB	308 999	0,00	371,87	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			0,00	371,87	
	Saldo no dia	24/01/2024				20.444.133,07D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/10	APB	308 999	0,00	443,70	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/11	APB	308 999	100.443,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			100.443,70	443,70	
	Saldo no dia	26/01/2024				20.544.133,07D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/11	APB	308 305	0,00	281.224,32	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/12	APB	308 305	281.224,32	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/13	APB	308 999	0,00	281.224,32	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/14	APB	308 999	600.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			881.224,32	562.448,64	
	Saldo no dia	29/01/2024				20.862.908,75D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/10	APB	308 120	0,00	54.140,80	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/11	APB	308 120	54.140,80	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/12	APB	308 305	0,00	38.060,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/13	APB	308 305	38.060,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGGK



----- Página: 484
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/14	APB	308 999	0,00	93.877,94	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/15	APB	308 999	150.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	242.200,80	186.078,74	
	Saldo no dia			30/01/2024		20.919.030,81D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/12	APB	308 999	0,00	2.440,53	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/13	APB	308 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	100.000,00	2.440,53	
	Saldo no dia			31/01/2024		21.016.590,28D	
	Total de Lançamentos				1.749.578,98	844.219,78	
	Diferença DB/CR			905.359,20D	Saldo Final	21.016.590,28D	

1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	124.949,36D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/2	CEP	301 120	0,00	124.949,36	
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	124.949,36	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	124.949,36	
	Diferença DB/CR			124.949,36C	Saldo Final	0,00	

1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	7.444.306,80C
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/12	CEP	308 305	6.949.432,00	0,00	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	6.949.432,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		494.874,80C	
	Total de Lançamentos				6.949.432,00	0,00	
	Diferença DB/CR			6.949.432,00D	Saldo Final	494.874,80C	

1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	91.754,00C
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/32	CEP	308 105	0,00	1.422.053,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.422.053,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.513.807,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.422.053,00	
	Diferença DB/CR			1.422.053,00C	Saldo Final	1.513.807,00C	

1.1.6.65.010	Produtos Industrializados					Saldo Anterior	554.049,44D
01/01/2024	Reversão. Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	184694/1/1	FGL	301 149	0,00	554.049,44	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	554.049,44	
	Saldo no dia			01/01/2024		0,00	
31/01/2024	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	184692/1/1	FGL	301 149	2.217.983,72	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.217.983,72	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		2.217.983,72D	
	Total de Lançamentos				2.217.983,72	554.049,44	
	Diferença DB/CR			1.663.934,28D	Saldo Final	2.217.983,72D	

1.1.6.65.020	Produtos Agricolas					Saldo Anterior	8.745,81C
01/01/2024	Reversão Apropriação variação preço dezembro/2023.	184693/1/2	FGL	301 149	8.745,81	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	8.745,81	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		0,00	
31/01/2024	Apropriação variação preço janeiro/2024.	184691/1/1	FGL	301 149	0,00	8.451,17	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	8.451,17	
	Saldo no dia			31/01/2024		8.451,17C	
	Total de Lançamentos				8.745,81	8.451,17	
	Diferença DB/CR			294,64D	Saldo Final	8.451,17C	

1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					Saldo Anterior	54.533,27D
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	184699/1/2	FGL	301 999	0,00	25.947,72	2.1.5.25.090
01/01/2024	Reversão de transferência entre	184699/1/4	FGL	308 999	0,00	32.410,74	2.1.5.25.090

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGGK



----- Página: 485
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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 contas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	58.358,46	
		Saldo no dia	01/01/2024			3.825,19C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/5	APB	308 999	32.410,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		32.410,74	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2024			28.585,55D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/10	APB	301 999	27.002,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		27.002,94	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2024			55.588,49D	
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro frota - cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	184696/1/2	FGL	301 999	0,00	21.128,60	3.6.3.15.070
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/24, sobre seguro, cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205.	184696/1/4	FGL	301 999	0,00	1.559,30	4.1.1.10.090
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2023 a 30/09/2024.	184696/1/6	FGL	301 999	0,00	419,60	3.6.3.15.070
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181002904 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023.	184696/1/8	FGL	308 999	0,00	17.944,55	3.6.3.15.070
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 51181002904.	184696/1/10	FGL	308 999	0,00	1.324,31	4.1.1.10.090
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice n° 02370000565 com vigência 06/07/223 a 06/07/2024.	184696/1/12	FGL	313 999	0,00	1.648,01	3.6.3.15.070
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 02370000565.	184696/1/14	FGL	313 999	0,00	121,62	4.1.1.10.090
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0383001134230 com vigência 08/02/2023 a 08/02/2024.	184696/1/16	FGL	317 999	0,00	1.343,67	3.6.3.15.070
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em fev/24.	184702/1/1	FGL	301 999	26.359,42	0,00	2.1.5.25.090
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em fev/24.	184702/1/3	FGL	308 999	32.410,74	0,00	2.1.5.25.090
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		58.770,16	45.489,66	
		Saldo no dia	31/01/2024			68.868,99D	
		Total de Lançamentos			118.183,84	103.848,12	
		Diferença DB/CR		14.335,72D	Saldo Final	68.868,99D	
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar						Saldo Anterior 10.907,84D
31/01/2024	Apropriação de Aluguel Parc. 06/12 ref. Jan/24 aluguel de Veículo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	184181/1/2	FGL	301 999	0,00	1.595,01	3.6.2.10.050
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	1.595,01	
		Saldo no dia	31/01/2024			9.312,83D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.595,01	
		Diferença DB/CR		1.595,01C	Saldo Final	9.312,83D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						Saldo Anterior 9.111.898,79D
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			9.111.898,79D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	9.111.898,79D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						Saldo Anterior 501,90D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGGK



----- Página: 486
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
01/01/2024	Multa, encargos financeiros e outras custas judiciais s/ Execução de Judicial nº 5000072-92.2023.8.21.0014, ora reconhecido conforme Plano de Recuperação Judicial (Origem: Solae do Brasil Ind e Com de Alimentos Ltda).	184695/1/2	FGL	302 999	0,00	501,90	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	501,90	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	501,90	
	Diferença DB/CR			501,90C	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	27.858,17D	
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/2	FGL	301 999	0,00	166,27	1.1.4.25.010
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/3	FGL	308 999	5.319,98	0,00	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			5.319,98	166,27	
	Saldo no dia	31/01/2024				33.011,88D	
	Total de Lançamentos				5.319,98	166,27	
	Diferença DB/CR			5.153,71D	Saldo Final	33.011,88D	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	3.127,17D	
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/6	FGL	301 999	0,00	36,84	1.1.4.25.020
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/7	FGL	308 999	548,65	0,00	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			548,65	36,84	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.638,98D	
	Total de Lançamentos				548,65	36,84	
	Diferença DB/CR			511,81D	Saldo Final	3.638,98D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	14.403,19D	
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/10	FGL	301 999	0,00	169,69	1.1.4.25.030
31/01/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	184812/1/11	FGL	308 999	2.527,15	0,00	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.527,15	169,69	
	Saldo no dia	31/01/2024				16.760,65D	
	Total de Lançamentos				2.527,15	169,69	
	Diferença DB/CR			2.357,46D	Saldo Final	16.760,65D	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	92.496.765,21D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/6	APB	301 999	0,00	1.385,54	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/7	APB	301 999	59.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			59.400,00	1.385,54	
	Saldo no dia	02/01/2024				92.554.779,67D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/7	APB	301 999	95.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			95.000,00	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				92.649.779,67D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/7	APB	301 999	116.174,59	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/8	APB	308 999	78.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			194.174,59	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				92.843.954,26D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/5	APB	301 999	1.029.403,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			1.029.403,65	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				93.873.357,91D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/6	APB	301 999	66.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			66.000,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				93.939.357,91D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/5	APB	301 999	154.300,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/6	APB	308 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			155.800,00	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				94.095.157,91D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/11	APB	301 999	44.000,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/12	APB	308 999	7.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			51.000,00	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				94.146.157,91D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/5	APB	301 999	141.000,00	0,00	



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 487
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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			11/01/2024	141.000,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		94.287.157,91D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/8	APB	301 999	164.000,00	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/9	APB	308 999	7.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	171.500,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		94.458.657,91D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/11	APB	301 999	286.742,69	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/12	APB	308 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	292.742,69	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		94.751.400,60D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/9	APB	301 999	505.215,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	505.215,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		95.256.615,60D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/9	APB	301 999	67.650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	67.650,00	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		95.324.265,60D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/8	APB	301 999	163.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	163.000,00	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		95.487.265,60D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/10	APB	301 999	515.066,43	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/11	APB	308 999	32.062,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	547.128,85	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		96.034.394,45D	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/1	APB	301 999	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2024	11.000,00	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2024		96.045.394,45D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/13	APB	301 999	67.700,00	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/14	APB	308 999	7.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	74.700,00	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		96.120.094,45D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/5	APB	301 999	82.000,00	0,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/6	APB	308 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	87.000,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		96.207.094,45D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/9	APB	301 999	31.700,00	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/10	APB	308 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	37.700,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		96.244.794,45D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/4	APB	301 999	303.933,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	303.933,66	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		96.548.728,11D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/12	APB	301 999	42.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	42.300,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		96.591.028,11D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/15	APB	301 999	141.697,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	141.697,38	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		96.732.725,49D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/16	APB	301 999	1.154.426,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	1.154.426,83	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		97.887.152,32D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/14	APB	308 349	0,00	220.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/15	APB	308 349	220.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/16	APB	301 999	0,00	5.630.221,80	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/17	APB	301 999	758.495,81	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/18	APB	308 999	0,00	806.093,61	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/19	APB	308 999	1.001.918,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.980.413,84	6.656.315,41	
	Saldo no dia			31/01/2024		93.211.250,75D	
	Total de Lançamentos				7.372.186,49	6.657.700,95	
	Diferença DB/CR			714.485,54D	Saldo Final	93.211.250,75D	

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/3	CMG	301 999	0,00	40.000,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/11	CMG	308 999	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	40.000,00	40.000,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/4	CMG	301 999	0,00	1.227.432,60	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/5	CMG	301 999	877.432,60	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/10	CMG	308 999	350.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	1.227.432,60	1.227.432,60	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/3	CMG	301 999	0,00	250.594,46	



----- Página: 488
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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							
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/4	CMG	301 999	250.594,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	250.594,46	250.594,46	
	Saldo no dia			09/01/2024		0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/3	CMG	301 999	0,00	30.000,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/7	CMG	308 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	30.000,00	30.000,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/3	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/7	CMG	308 999	0,00	5.000,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/8	CMG	308 999	105.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	105.000,00	105.000,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/3	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/9	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	100.000,00	100.000,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/4	CMG	301 999	0,00	300.000,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/5	CMG	301 999	346.390,79	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/17	CMG	308 999	300.000,00	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/18	CMG	308 999	0,00	346.390,79	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	646.390,79	646.390,79	
	Saldo no dia			15/01/2024		0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/2	CMG	301 999	2.000,00	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/10	CMG	317 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	2.000,00	2.000,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/3	CMG	301 999	0,00	245.827,32	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/4	CMG	301 999	245.827,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	245.827,32	245.827,32	
	Saldo no dia			19/01/2024		0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/5	CMG	301 999	0,00	61.059,02	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/6	CMG	301 999	81.059,02	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/14	CMG	308 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	81.059,02	81.059,02	
	Saldo no dia			24/01/2024		0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/3	CMG	301 999	0,00	496.445,61	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/4	CMG	301 999	496.445,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	496.445,61	496.445,61	
	Saldo no dia			25/01/2024		0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/4	CMG	301 999	535.189,68	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/16	CMG	308 999	0,00	535.189,68	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	535.189,68	535.189,68	
	Saldo no dia			26/01/2024		0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/3	CMG	301 999	0,00	360.000,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/4	CMG	301 999	606.877,67	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/12	CMG	308 999	0,00	249.877,67	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/13	CMG	308 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	609.877,67	609.877,67	
	Saldo no dia			29/01/2024		0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/4	CMG	301 999	0,00	360.000,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/5	CMG	301 999	360.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	360.000,00	360.000,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/5	CMG	301 999	870.944,27	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/13	CMG	308 999	0,00	870.944,27	
31/01/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 01/2024, cfe NF nº 6132	184719/1/7	FGL	313 999	127,70	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 01/2024, cfe NF nº 6132	184719/1/10	FGL	301 999	0,00	127,70	1.1.4.15.010
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2024	184719/1/12	FGL	301 999	0,00	46,73	2.1.4.20.010
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2024	184719/1/13	FGL	301 999	46,73	0,00	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	871.118,70	871.118,70	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				5.600.935,85	5.600.935,85	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/9	ACR	301 925	0,00	2.686,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/11	ACR	301 999	0,00	2.167,10	



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 489
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/22	ACR	313 925	2.686,00	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/24	ACR	313 999	2.167,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					4.853,10	4.853,10	
Saldo no dia 02/01/2024						0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/10	ACR	301 925	0,00	31.244,40	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/12	ACR	301 999	0,00	2.494,70	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/21	ACR	313 925	31.244,40	0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/23	ACR	313 999	2.494,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024					33.739,10	33.739,10	
Saldo no dia 03/01/2024						0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/7	ACR	301 999	0,00	137.599,48	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/13	ACR	301 925	0,00	2.550,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/15	ACR	301 305	0,00	206.399,20	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/16	ACR	308 999	137.599,48	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/27	ACR	308 305	206.399,20	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/31	ACR	313 925	2.550,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024					346.548,68	346.548,68	
Saldo no dia 04/01/2024						0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/13	ACR	301 305	0,00	897.361,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/22	ACR	308 305	897.361,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024					897.361,00	897.361,00	
Saldo no dia 05/01/2024						0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/9	ACR	301 925	0,00	12.171,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/11	ACR	301 999	0,00	4.615,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/24	ACR	313 925	12.171,00	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/26	ACR	313 999	4.615,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024					16.786,00	16.786,00	
Saldo no dia 08/01/2024						0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/9	ACR	301 305	0,00	261.000,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/11	ACR	301 925	0,00	12.816,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/19	ACR	308 305	261.000,00	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/27	ACR	313 925	12.816,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024					273.816,00	273.816,00	
Saldo no dia 09/01/2024						0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/8	ACR	301 999	0,00	4.745,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/22	ACR	313 999	4.745,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					4.745,00	4.745,00	
Saldo no dia 10/01/2024						0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/8	ACR	301 999	0,00	2.860,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/10	ACR	301 925	0,00	33.731,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/20	ACR	313 999	2.860,00	0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/22	ACR	313 925	33.731,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024					36.591,00	36.591,00	
Saldo no dia 11/01/2024						0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/7	ACR	301 999	0,00	277.468,26	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/17	ACR	301 999	0,00	650,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/19	ACR	301 925	0,00	1.962,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/21	ACR	301 305	0,00	416.258,64	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/22	ACR	308 999	277.468,26	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/34	ACR	308 305	416.258,64	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/40	ACR	313 999	650,00	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/42	ACR	313 925	1.962,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024					696.338,90	696.338,90	
Saldo no dia 12/01/2024						0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/14	ACR	301 305	0,00	882.980,18	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/26	ACR	308 305	882.980,18	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					882.980,18	882.980,18	
Saldo no dia 15/01/2024						0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/11	ACR	301 999	0,00	5.300,10	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/24	ACR	313 999	5.300,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					5.300,10	5.300,10	
Saldo no dia 16/01/2024						0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/3	ACR	301 999	0,00	1.521,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/12	ACR	313 999	1.521,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					1.521,00	1.521,00	
Saldo no dia 17/01/2024						0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/8	ACR	301 305	0,00	250.000,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/21	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					250.000,00	250.000,00	
Saldo no dia 19/01/2024						0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/6	ACR	301 925	0,00	10.880,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/16	ACR	313 925	10.880,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					10.880,00	10.880,00	
Saldo no dia 22/01/2024						0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTG F 75HQJ F5KGK

----- Página: 490
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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 Transferecia de Contas a Receber							
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/1	ACR	301 999	0,00	3.105,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/8	ACR	301 305	0,00	62.405,10	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/13	ACR	308 305	62.405,10	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/14	ACR	313 999	3.105,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					65.510,10	65.510,10	
Saldo no dia 24/01/2024						0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/6	ACR	301 305	0,00	500.000,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/15	ACR	308 305	500.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					500.000,00	500.000,00	
Saldo no dia 25/01/2024						0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/6	ACR	301 305	0,00	544.500,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/8	ACR	301 925	0,00	807,50	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/14	ACR	308 305	544.500,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/18	ACR	313 925	807,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					545.307,50	545.307,50	
Saldo no dia 26/01/2024						0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/13	ACR	301 925	0,00	20.534,50	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/15	ACR	301 999	0,00	7.776,50	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/17	ACR	301 305	0,00	250.000,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/29	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/35	ACR	313 925	20.534,50	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/37	ACR	313 999	7.776,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024					278.311,00	278.311,00	
Saldo no dia 29/01/2024						0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/9	ACR	301 999	0,00	3.575,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/11	ACR	301 925	0,00	6.800,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/21	ACR	313 999	3.575,00	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/23	ACR	313 925	6.800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024					10.375,00	10.375,00	
Saldo no dia 30/01/2024						0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/5	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/19	ACR	301 305	0,00	885.570,40	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/21	ACR	301 925	0,00	15.130,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/22	ACR	301 999	0,00	8.203,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/25	ACR	308 349	0,00	2.000,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/33	ACR	308 305	885.570,40	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/39	ACR	313 925	15.130,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/41	ACR	313 999	8.203,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					910.903,40	910.903,40	
Saldo no dia 31/01/2024						0,00	
Total de Lançamentos					5.771.867,06	5.771.867,06	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.030 Transferecia de Contas a Pagar Saldo Anterior 0,00							
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/8	APB	301 999	916,80	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/9	APB	317 999	0,00	916,80	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					916,80	916,80	
Saldo no dia 02/01/2024						0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/6	APB	301 349	1.642,93	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/7	APB	308 349	0,00	1.642,93	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/8	APB	301 999	26.665,42	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/9	APB	308 999	0,00	17.536,77	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/10	APB	313 999	0,00	4.579,22	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/11	APB	317 999	0,00	4.549,43	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024					28.308,35	28.308,35	
Saldo no dia 05/01/2024						0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/7	APB	301 925	50.250,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/8	APB	313 925	0,00	50.250,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/9	APB	301 999	46.859,40	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/10	APB	313 999	0,00	46.859,40	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024					97.109,40	97.109,40	
Saldo no dia 09/01/2024						0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/13	APB	301 999	924,77	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/14	APB	313 999	0,00	924,77	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					924,77	924,77	
Saldo no dia 10/01/2024						0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/10	APB	301 305	3.987,71	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/11	APB	308 305	0,00	3.987,71	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/12	APB	301 999	0,00	230.283,53	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/13	APB	301 999	18.599,90	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/14	APB	308 999	0,00	18.599,90	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/15	APB	308 999	230.283,53	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 491
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184960/1/2	APB	301 999	0,00	85,97	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184960/1/3	APB	308 999	85,97	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024					252.957,11	252.957,11	
Saldo no dia 12/01/2024						0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/13	APB	301 999	398,87	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/14	APB	313 999	0,00	398,87	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					398,87	398,87	
Saldo no dia 15/01/2024						0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/10	APB	301 999	28.771,76	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/11	APB	317 999	0,00	28.771,76	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					28.771,76	28.771,76	
Saldo no dia 16/01/2024						0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/10	APB	301 925	50.250,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/11	APB	313 925	0,00	50.250,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/12	APB	301 999	447,18	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/13	APB	313 999	0,00	447,18	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					50.697,18	50.697,18	
Saldo no dia 17/01/2024						0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/9	APB	301 999	10.050,00	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/10	APB	308 999	0,00	10.000,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/11	APB	313 999	0,00	50,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					10.050,00	10.050,00	
Saldo no dia 18/01/2024						0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/12	APB	301 999	1.261,25	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/13	APB	313 999	0,00	381,25	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/14	APB	317 999	0,00	880,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					1.261,25	1.261,25	
Saldo no dia 19/01/2024						0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/11	APB	301 999	264,48	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/12	APB	313 999	0,00	264,48	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					264,48	264,48	
Saldo no dia 24/01/2024						0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/5	APB	301 999	37.540,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/6	APB	308 999	0,00	37.540,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					37.540,00	37.540,00	
Saldo no dia 25/01/2024						0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/13	APB	301 999	1.025,50	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/14	APB	308 999	0,00	807,50	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/15	APB	313 999	0,00	218,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					1.025,50	1.025,50	
Saldo no dia 26/01/2024						0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/20	APB	301 105	1.353.265,75	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/21	APB	308 105	0,00	1.353.265,75	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/22	APB	301 999	0,00	550.901,11	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/23	APB	301 999	35.192,50	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/24	APB	308 999	0,00	35.192,50	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/25	APB	308 999	550.901,11	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					1.939.359,36	1.939.359,36	
Saldo no dia 31/01/2024						0,00	
Total de Lançamentos					2.449.584,83	2.449.584,83	
Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos					Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/7	APB	308 999	0,00	52.541,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/8	APB	308 999	52.541,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024					52.541,00	52.541,00	
Saldo no dia 08/01/2024						0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/15	APB	308 999	0,00	423.698,73	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/16	APB	308 999	423.698,73	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					423.698,73	423.698,73	
Saldo no dia 19/01/2024						0,00	
Total de Lançamentos					476.239,73	476.239,73	
Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/26	APB	308 105	0,00	5.521,20	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/27	APB	308 105	5.521,20	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/1	APB	301 105	5.521,20	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/2	APB	308 105	0,00	5.521,20	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/3	APB	301 305	11.940,73	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/4	APB	308 305	0,00	11.940,73	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/5	APB	301 999	0,00	41.431,10	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGGK

----- Página: 492
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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	Renegociação Contas a Pagar						
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/6	APB	301 999	264.514,97	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/7	APB	308 999	0,00	218.017,10	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/8	APB	313 999	0,00	2.446,91	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/9	APB	317 999	0,00	2.619,86	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	287.498,10	287.498,10	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				287.498,10	287.498,10	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.3.20.010	Participações em Outras Sociedades				Saldo Anterior	194.058,38D	
08/01/2024	Implantação Adição	184638/10/10	fas	308 999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	500,00	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		194.558,38D	
26/01/2024	Implantação Adição	184638/70/20	fas	302 999	0,00	5.747,07	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	5.747,07	
	Saldo no dia			26/01/2024		188.811,31D	
	Total de Lançamentos				500,00	5.747,07	
	Diferença DB/CR			5.247,07C	Saldo Final	188.811,31D	

1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	5.019.230,85D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		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 Cíveis				Saldo Anterior	9.564.158,62D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		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	Instalações e Benfeitorias				Saldo Anterior	3.180.621,08D	
25/01/2024	Implantação Adição	184638/60/10	fas	308 105	36.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	36.300,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		3.216.921,08D	
	Total de Lançamentos				36.300,00	0,00	
	Diferença DB/CR			36.300,00D	Saldo Final	3.216.921,08D	

1.2.4.05.040	Máquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	15.874.400,44D	
14/01/2024	Implantação Aquisição	184638/30/50	fas	308 349	62.583,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/01/2024	62.583,75	0,00	
	Saldo no dia			14/01/2024		15.936.984,19D	
	Total de Lançamentos				62.583,75	0,00	
	Diferença DB/CR			62.583,75D	Saldo Final	15.936.984,19D	

1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório				Saldo Anterior	104.581,01D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		104.581,01D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	104.581,01D	

1.2.4.05.060	Móveis e Utensílios				Saldo Anterior	97.339,93D	
23/01/2024	Implantação Aquisição	184638/50/10	fas	308 999	3.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	3.600,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		100.939,93D	
	Total de Lançamentos				3.600,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.600,00D	Saldo Final	100.939,93D	

1.2.4.05.070	Veículos Transporte de Carga				Saldo Anterior	8.207.919,09D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		8.207.919,09D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.207.919,09D	

1.2.4.05.080	Veículos Leves				Saldo Anterior	775.355,10D	



----- Página: 493
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				775.355,10D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	775.355,10D	

1.2.4.05.090	Aeronaves						
	Saldo Anterior						30.269,68D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				30.269,68D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	30.269,68D	

1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior						12.533,68D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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						790.248,52D
17/01/2024	Baixa Inutilização Bem	184638/40/20	fas	301 999	0,00	2.280,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			0,00	2.280,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				787.968,52D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.280,00	
	Diferença DB/CR			2.280,00C	Saldo Final	787.968,52D	

1.2.4.10.030	Consortcios nao Contemplados						
	Saldo Anterior						292.430,11D
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/7	APB	301 999	1.726,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			1.726,24	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				294.156,35D	
31/01/2024	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo n° 724, cota n° 525 e 595.	184704/1/2	FGL	301 999	0,00	3,70	4.1.1.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	3,70	
	Saldo no dia	31/01/2024				294.152,65D	
	Total de Lançamentos				1.726,24	3,70	
	Diferença DB/CR			1.722,54D	Saldo Final	294.152,65D	

1.2.4.10.040	Obras Cívis em Construção						
	Saldo Anterior						11.424.134,37D
11/01/2024	Implantação Adição	184638/20/10	fas	308 349	31.762,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			31.762,50	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				11.455.896,87D	
14/01/2024	Implantação Adição	184638/30/10	fas	308 349	39.030,00	0,00	
14/01/2024	Implantação Aquisição	184638/30/30	fas	308 349	6.836,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/01/2024			45.866,25	0,00	
	Saldo no dia	14/01/2024				11.501.763,12D	
	Total de Lançamentos				77.628,75	0,00	
	Diferença DB/CR			77.628,75D	Saldo Final	11.501.763,12D	

1.2.4.20.010	Obras Cívis						
	Saldo Anterior						3.567.782,65C
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/840	fas	308 105	0,00	10.241,48	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/850	fas	313 999	0,00	2.517,58	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/860	fas	308 305	0,00	171,31	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/870	fas	308 349	0,00	159,24	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/880	fas	301 999	0,00	8.611,02	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/890	fas	301 105	0,00	39,48	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/910	fas	303 305	0,00	94,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/920	fas	303 105	0,00	30,11	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/930	fas	310 105	0,00	1.569,32	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/940	fas	305 105	0,00	1.798,57	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/960	fas	301 915	0,00	7.928,91	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	33.161,02	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.600.943,67C	
	Total de Lançamentos				0,00	33.161,02	
	Diferença DB/CR			33.161,02C	Saldo Final	3.600.943,67C	

1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior						1.550.041,51C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias							
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/280	fas	305	105	0,00	16,13	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/300	fas	303	999	0,00	173,01	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/320	fas	308	105	0,00	16.016,72	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/330	fas	301	999	0,00	630,31	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/340	fas	308	999	0,00	464,19	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/360	fas	313	999	0,00	1.475,51	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/390	fas	308	349	0,00	1.027,22	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/410	fas	320	999	0,00	84,70	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/430	fas	319	999	0,00	42,35	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/460	fas	308	305	0,00	149,39	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	20.079,53	
	Saldo no dia			31/01/2024			1.570.121,04C	
	Total de Lançamentos					0,00	20.079,53	
	Diferença DB/CR			20.079,53C	Saldo Final		1.570.121,04C	

1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	7.464.065,08C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/490	fas	308	305	0,00	9.605,05	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/500	fas	308	105	0,00	16.414,25	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/510	fas	308	349	0,00	7.592,12	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/520	fas	313	999	0,00	32,22	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/540	fas	303	105	0,00	170,03	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/560	fas	301	999	0,00	70,31	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/580	fas	310	105	0,00	39.708,39	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/600	fas	301	105	0,00	11.285,61	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/630	fas	317	105	0,00	79,87	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/650	fas	301	349	0,00	23,40	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/670	fas	317	999	0,00	22,40	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/690	fas	310	305	0,00	1.339,76	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/710	fas	310	920	0,00	2.778,14	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/730	fas	303	999	0,00	18,54	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/750	fas	315	105	0,00	18,43	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/760	fas	305	105	0,00	509,06	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	89.667,58	
	Saldo no dia			31/01/2024			7.553.732,66C	
	Total de Lançamentos					0,00	89.667,58	
	Diferença DB/CR			89.667,58C	Saldo Final		7.553.732,66C	

1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	10.877,10C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/60	fas	308	305	0,00	109,18	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/80	fas	308	349	0,00	660,13	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/110	fas	308	999	0,00	30,03	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	799,34	
	Saldo no dia			31/01/2024			11.676,44C	
	Total de Lançamentos					0,00	799,34	
	Diferença DB/CR			799,34C	Saldo Final		11.676,44C	

1.2.4.20.050	Movéis e Utensilios					Saldo Anterior	37.167,90C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/770	fas	305	105	0,00	8,25	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/780	fas	308	349	0,00	111,11	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/790	fas	308	999	0,00	426,70	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/810	fas	308	305	0,00	41,76	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/820	fas	313	999	0,00	10,63	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	598,45	
	Saldo no dia			31/01/2024			37.766,35C	
	Total de Lançamentos					0,00	598,45	
	Diferença DB/CR			598,45C	Saldo Final		37.766,35C	

1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	7.920.644,24C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/1030	fas	308	349	0,00	338,80	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	338,80	
	Saldo no dia			31/01/2024			7.920.983,04C	
	Total de Lançamentos					0,00	338,80	
	Diferença DB/CR			338,80C	Saldo Final		7.920.983,04C	

1.2.4.20.070	Veiculos Leves					Saldo Anterior	515.735,71C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/1040	fas	301	999	0,00	1.154,49	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	1.154,49	
	Saldo no dia			31/01/2024			516.890,20C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.154,49	



----- Página: 495
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
		Diferença DB/CR		1.154,49C	Saldo Final	516.890,20C	
1.2.4.20.080	Aeronaves				Saldo Anterior	272,01C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/20	fas	301 999	0,00	210,23	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	210,23	
	Saldo no dia			31/01/2024		482,24C	
	Total de Lançamentos				0,00	210,23	
	Diferença DB/CR			210,23C	Saldo Final	482,24C	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	11.501,57C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/40	fas	305 105	0,00	44,28	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	44,28	
	Saldo no dia			31/01/2024		11.545,85C	
	Total de Lançamentos				0,00	44,28	
	Diferença DB/CR			44,28C	Saldo Final	11.545,85C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	670.201,73C	
17/01/2024	Baixa Inutilização Bem	184638/40/30	fas	301 999	2.280,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	2.280,00	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		667.921,73C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/120	fas	308 999	0,00	168,76	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/140	fas	308 349	0,00	165,40	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/160	fas	317 999	0,00	86,12	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/170	fas	301 999	0,00	1.497,15	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/190	fas	304 305	0,00	71,20	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/210	fas	315 105	0,00	27,64	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/230	fas	301 105	0,00	15,82	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/250	fas	305 105	0,00	39,57	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/270	fas	302 105	0,00	12,70	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	2.084,36	
	Saldo no dia			31/01/2024		670.006,09C	
	Total de Lançamentos				2.280,00	2.084,36	
	Diferença DB/CR			195,64D	Saldo Final	670.006,09C	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	32.068,02D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		32.068,02D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	32.068,02D	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	31.128,99C	
31/01/2024	Amortização Bem Patrimonial	184638/80/980	fas	308 999	0,00	29,14	
31/01/2024	Amortização Bem Patrimonial	184638/80/1000	fas	301 999	0,00	27,81	
31/01/2024	Amortização Bem Patrimonial	184638/80/1020	fas	317 999	0,00	28,70	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	85,65	
	Saldo no dia			31/01/2024		31.214,64C	
	Total de Lançamentos				0,00	85,65	
	Diferença DB/CR			85,65C	Saldo Final	31.214,64C	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	96.264,00D	
31/01/2024	APARELHO MOTONCO enviado para conserto saída pela nf 38026.	184724/1/1	FGL	308 999	13.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2024	APARELHO KARL FISCHER enviado para conserto, saída pela nf 38214.	184724/1/3	FGL	308 999	1.500,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2024	MOTOR WEG 15CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 38273.	184724/1/5	FGL	308 999	3.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2024	Valor referente nfs 0024828 remessa para conserto, medidor de umidade mod. G810 IP com impressora.	184842/1/1	FGL	301 999	7.000,00	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	24.500,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		120.764,00D	
	Total de Lançamentos				24.500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			24.500,00D	Saldo Final	120.764,00D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	79.830,69D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999	184728/1/130	CEP	308 999	52.900,00	0,00	



----- Página: 496
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Dia: 30/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			52.900,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				132.730,69D	
	Total de Lançamentos				52.900,00	0,00	
	Diferença DB/CR			52.900,00D	Saldo Final	132.730,69D	

2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
						Saldo Anterior	0,00
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/4	CMG	301 999	0,00	206.399,20	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/11	ACR	301 999	206.399,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			206.399,20	206.399,20	
	Saldo no dia	04/01/2024				0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/4	CMG	301 999	0,00	415.914,57	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/14	ACR	301 999	415.914,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			415.914,57	415.914,57	
	Saldo no dia	12/01/2024				0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/6	CMG	301 999	0,00	266.012,86	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/11	ACR	301 999	266.328,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			266.328,69	266.012,86	
	Saldo no dia	15/01/2024				315,83D	
31/01/2024	Transferência entre contas.	184642/1/2	FGL	301 999	0,00	315,83	1.1.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	315,83	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				888.642,46	888.642,46	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184645/1/2	FGL	301 999	0,00	32.603,97	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	32.603,97	
	Saldo no dia	31/01/2024				32.603,97C	
	Total de Lançamentos				0,00	32.603,97	
	Diferença DB/CR			32.603,97C	Saldo Final	32.603,97C	

2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
						Saldo Anterior	5.021,08C
01/01/2024	Reversão de Saldo.	184640/1/1	FGL	317 999	5.021,08	0,00	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			5.021,08	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184645/1/4	FGL	317 999	0,00	4.541,25	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	4.541,25	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.541,25C	
	Total de Lançamentos				5.021,08	4.541,25	
	Diferença DB/CR			479,83D	Saldo Final	4.541,25C	

2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
						Saldo Anterior	6.663.380,78C
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/7	ACR	301 999	254.800,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			254.800,30	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				6.408.580,48C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/8	ACR	301 999	68.518,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			68.518,60	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				6.340.061,88C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/8	ACR	301 999	0,00	897.361,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/11	ACR	301 999	110.359,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			110.359,80	897.361,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				7.127.063,08C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/7	ACR	301 999	18.675,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			18.675,60	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				7.108.387,48C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/1	ACR	301 999	0,00	261.000,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/7	ACR	301 999	77.666,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			77.666,70	261.000,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				7.291.720,78C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/6	ACR	301 999	220.209,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			220.209,48	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				7.071.511,30C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/6	ACR	301 999	64.194,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			64.194,00	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				7.007.317,30C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/11	ACR	301 999	53.261,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			53.261,20	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				6.954.056,10C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/5	ACR	301 999	0,00	608.030,30	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJF 55KGGK

----- Página: 497
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/8	ACR	301 999	531.706,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	531.706,00	608.030,30	
	Saldo no dia			15/01/2024		7.030.380,40C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/9	ACR	301 999	27.304,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	27.304,20	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		7.003.076,20C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/7	ACR	301 999	36.592,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	36.592,80	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		6.966.483,40C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/3	ACR	301 999	0,00	250.000,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/6	ACR	301 999	27.020,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	27.020,00	250.000,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		7.189.463,40C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184626/6/4	ACR	301 999	28.986,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	28.986,30	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		7.160.477,10C	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/3	ACR	301 999	0,00	62.405,10	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/6	ACR	301 999	34.085,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	34.085,80	62.405,10	
	Saldo no dia			24/01/2024		7.188.796,40C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/3	ACR	301 999	0,00	500.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	500.000,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		7.688.796,40C	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184629/9/2	ACR	301 999	0,00	544.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	544.500,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		8.233.296,40C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/3	ACR	301 999	0,00	250.000,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/10	ACR	301 999	599.704,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	599.704,60	250.000,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		7.883.591,80C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/6	ACR	301 999	530.648,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	530.648,40	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		7.352.943,40C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/9	ACR	301 999	0,00	885.570,40	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/14	ACR	301 999	380.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	380.000,00	885.570,40	
	Saldo no dia			31/01/2024		7.858.513,80C	
	Total de Lançamentos				3.063.733,78	4.258.866,80	
	Diferença DB/CR			1.195.133,02C	Saldo Final	7.858.513,80C	

2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/6	CMG	301 999	0,00	357.317,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/9	ACR	301 999	357.317,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	357.317,00	357.317,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/5	CMG	301 999	0,00	261.000,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/2	ACR	301 999	261.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	261.000,00	261.000,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/7	CMG	301 999	0,00	608.030,30	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/6	ACR	301 999	608.030,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	608.030,30	608.030,30	
	Saldo no dia			15/01/2024		0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/5	CMG	301 999	0,00	250.000,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/4	ACR	301 999	250.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	250.000,00	250.000,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/7	CMG	301 999	0,00	62.405,10	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/4	ACR	301 999	62.405,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	62.405,10	62.405,10	
	Saldo no dia			24/01/2024		0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/5	CMG	301 999	0,00	500.000,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/4	ACR	301 999	500.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	500.000,00	500.000,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/5	CMG	301 999	0,00	250.000,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/4	ACR	301 999	250.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	250.000,00	250.000,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/6	CMG	301 999	0,00	297.208,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/10	ACR	301 999	297.208,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	297.208,00	297.208,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK

----- Página: 498
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
		Total de Lançamentos			2.585.960,40	2.585.960,40	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	78.523.622,91C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/10	APB	301 999	0,00	2.607.415,68	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024	0,00	2.607.415,68	
		Saldo no dia		02/01/2024		81.131.038,59C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/9	APB	308 999	33.035,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	33.035,20	0,00	
		Saldo no dia		04/01/2024		81.098.003,39C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/12	APB	301 999	0,00	178,98	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	0,00	178,98	
		Saldo no dia		05/01/2024		81.098.182,37C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/15	APB	308 120	0,00	34.166,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/16	APB	308 999	0,00	275,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024	0,00	34.441,00	
		Saldo no dia		10/01/2024		81.132.623,37C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/6	APB	308 120	63.030,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	63.030,00	0,00	
		Saldo no dia		11/01/2024		81.069.593,37C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/16	APB	301 999	14.565,00	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/17	APB	308 999	0,00	8.000,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/18	APB	308 999	8.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	22.565,00	8.000,00	
		Saldo no dia		12/01/2024		81.055.028,37C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/15	APB	308 105	0,00	497.303,40	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/16	APB	308 105	14.934,29	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/17	APB	308 120	0,00	54.140,80	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/18	APB	301 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	16.934,29	551.444,20	
		Saldo no dia		15/01/2024		81.589.538,28C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/12	APB	308 105	0,00	499.399,20	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/13	APB	308 105	9.829,07	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/14	APB	301 999	1.285,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	11.114,07	499.399,20	
		Saldo no dia		16/01/2024		82.077.823,41C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/14	APB	308 105	0,00	336.725,20	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/15	APB	308 105	6.627,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	6.627,36	336.725,20	
		Saldo no dia		17/01/2024		82.407.921,25C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/17	APB	308 105	0,00	311.226,30	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/18	APB	308 105	6.125,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	6.125,49	311.226,30	
		Saldo no dia		19/01/2024		82.713.022,06C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/2	APB	308 105	0,00	332.284,10	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/3	APB	308 105	6.539,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2024	6.539,94	332.284,10	
		Saldo no dia		20/01/2024		83.038.766,22C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/15	APB	308 105	23.693,91	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	23.693,91	0,00	
		Saldo no dia		22/01/2024		83.015.072,31C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/7	APB	308 105	0,00	341.216,20	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/8	APB	308 105	6.715,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	6.715,74	341.216,20	
		Saldo no dia		23/01/2024		83.349.572,77C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/13	APB	308 105	0,00	216.815,50	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/14	APB	308 105	4.267,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	4.267,32	216.815,50	
		Saldo no dia		24/01/2024		83.562.120,95C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/8	APB	308 105	0,00	220.108,90	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/9	APB	308 105	4.332,13	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/10	APB	308 305	0,00	1.995,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024	4.332,13	222.103,90	
		Saldo no dia		25/01/2024		83.779.892,72C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/16	APB	301 999	0,00	807,50	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/17	APB	301 999	807,50	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/18	APB	308 999	0,00	6.000,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/19	APB	308 999	807,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	1.615,00	6.807,50	
		Saldo no dia		26/01/2024		83.785.085,22C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/16	APB	308 305	0,00	810,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/17	APB	308 999	0,00	33.035,20	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTG 75HQJ F5KGK

----- Página: 499
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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	29/01/2024			0,00	33.845,20	
	Saldo no dia	29/01/2024				83.818.930,42C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/17	APB	308 120	54.140,80	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/18	APB	308 999	275,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			54.415,80	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				83.764.514,62C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/28	APB	301 105	0,00	1.353.265,75	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/29	APB	301 105	1.353.265,75	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/30	APB	308 105	1.395.765,75	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/31	APB	308 120	0,00	32.681,60	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/32	APB	308 349	0,00	220.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/33	APB	308 349	220.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/34	APB	301 999	0,00	26.947,76	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/35	APB	308 999	0,00	30.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/36	APB	308 999	35.192,50	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/3	CEP	301 120	59.408,06	0,00	
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/13	CEP	308 105	3.367.080,36	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Títulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.05.010 Produtos Agrícolas (AC) para a conta 222.05.010 Produtos Agrícolas (PNC)	184946/1/1	FGL	301 999	2.634.363,44	0,00	2.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			9.065.075,86	1.662.895,11	
	Saldo no dia	31/01/2024				76.362.333,87C	
	Total de Lançamentos				9.326.087,11	7.164.798,07	
	Diferença DB/CR	2.161.289,04D			Saldo Final	76.362.333,87C	

2.1.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	23.025,88C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/16	APB	301 110	872,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			872,64	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				22.153,24C	
	Total de Lançamentos				872,64	0,00	
	Diferença DB/CR	872,64D			Saldo Final	22.153,24C	

2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	71.283,81C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/11	APB	301 999	0,00	46.800,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/12	APB	301 999	46.800,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/13	APB	308 999	6.666,89	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/14	APB	313 999	46.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			100.266,89	46.800,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				17.816,92C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/9	APB	308 999	1.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			1.150,00	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				16.666,92C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/18	APB	308 999	6.666,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			6.666,92	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				10.000,00C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/19	APB	308 305	0,00	1.150,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/20	APB	313 925	0,00	96.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	97.150,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				107.150,00C	
	Total de Lançamentos				108.083,81	143.950,00	
	Diferença DB/CR	35.866,19C			Saldo Final	107.150,00C	

2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar				Saldo Anterior	610.393,07C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/11	APB	308 305	0,00	56.080,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/12	APB	308 305	81.630,00	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/13	APB	301 999	0,00	916,80	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/14	APB	301 999	916,80	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/15	APB	308 999	18.000,00	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/16	APB	317 999	916,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			101.463,60	56.996,80	
	Saldo no dia	02/01/2024				565.926,27C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/8	APB	308 305	0,00	37.120,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/9	APB	308 305	141.480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			141.480,00	37.120,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 500
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar							
				Saldo no dia 03/01/2024		461.566,27C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/10	APB	308 305	0,00	40.980,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/11	APB	308 305	92.980,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	92.980,00	40.980,00	
				Saldo no dia 04/01/2024		409.566,27C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/13	APB	308 305	0,00	21.600,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/14	APB	308 305	50.580,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	50.580,00	21.600,00	
				Saldo no dia 05/01/2024		380.586,27C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/9	APB	308 120	0,00	12.350,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/10	APB	308 305	0,00	36.180,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/11	APB	308 305	21.920,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	21.920,00	48.530,00	
				Saldo no dia 08/01/2024		407.196,27C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/15	APB	308 120	0,00	15.200,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/16	APB	308 305	0,00	29.720,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/17	APB	308 305	19.200,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/18	APB	308 999	2.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	21.700,00	44.920,00	
				Saldo no dia 09/01/2024		430.416,27C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/17	APB	308 305	0,00	55.380,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/18	APB	308 305	31.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024	31.200,00	55.380,00	
				Saldo no dia 10/01/2024		454.596,27C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/7	APB	308 305	0,00	19.200,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/8	APB	308 305	78.727,46	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	78.727,46	19.200,00	
				Saldo no dia 11/01/2024		395.068,81C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/19	APB	308 120	0,00	21.850,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/20	APB	308 305	0,00	21.600,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/21	APB	308 305	60.180,00	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/22	APB	308 999	0,00	105,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/23	APB	308 999	105,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	60.285,00	43.555,00	
				Saldo no dia 12/01/2024		378.338,81C	
13/01/2024	Movto APB de 13/01/24	184593/11/1	APB	308 305	0,00	21.600,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2024	0,00	21.600,00	
				Saldo no dia 13/01/2024		399.938,81C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/19	APB	308 120	0,00	40.185,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/20	APB	308 305	47.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	47.200,00	40.185,00	
				Saldo no dia 15/01/2024		392.923,81C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/15	APB	308 120	7.000,00	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/16	APB	308 305	0,00	36.320,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/17	APB	308 305	58.580,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	65.580,00	36.320,00	
				Saldo no dia 16/01/2024		363.663,81C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/17	APB	308 305	0,00	52.968,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	0,00	52.968,00	
				Saldo no dia 17/01/2024		416.631,81C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/12	APB	308 305	0,00	21.920,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/13	APB	308 305	23.530,00	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/14	APB	308 999	0,00	9.793,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	23.530,00	31.713,00	
				Saldo no dia 18/01/2024		424.814,81C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/19	APB	308 305	0,00	55.520,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/20	APB	308 305	21.780,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	21.780,00	55.520,00	
				Saldo no dia 19/01/2024		458.554,81C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/4	APB	308 305	0,00	19.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2024	0,00	19.200,00	
				Saldo no dia 20/01/2024		477.754,81C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/16	APB	308 305	0,00	40.980,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/17	APB	308 305	68.627,48	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	68.627,48	40.980,00	
				Saldo no dia 22/01/2024		450.107,33C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/10	APB	308 305	0,00	35.680,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/11	APB	308 305	17.920,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	17.920,00	35.680,00	
				Saldo no dia 23/01/2024		467.867,33C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/15	APB	308 305	0,00	21.920,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/16	APB	308 305	52.800,00	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/17	APB	308 999	0,00	18.676,64	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

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	24/01/2024		52.800,00	40.596,64	
		Saldo no dia	24/01/2024			455.663,97C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/11	APB	308 305	0,00	40.980,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/12	APB	308 305	52.800,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/13	APB	308 999	18.676,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		71.476,64	40.980,00	
		Saldo no dia	25/01/2024			425.167,33C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/20	APB	308 105	0,00	445.327,39	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/21	APB	308 305	0,00	33.600,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/22	APB	308 305	57.460,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		57.460,00	478.927,39	
		Saldo no dia	26/01/2024			846.634,72C	
27/01/2024	Movto APB de 27/01/24	184605/11/1	APB	308 105	0,00	225.656,19	
27/01/2024	Movto APB de 27/01/24	184605/11/2	APB	308 305	0,00	303.004,32	
		Total de Lançamentos no Dia	27/01/2024		0,00	528.660,51	
		Saldo no dia	27/01/2024			1.375.295,23C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/19	APB	308 305	0,00	78.580,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/20	APB	308 305	299.144,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		299.144,32	78.580,00	
		Saldo no dia	29/01/2024			1.154.730,91C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/21	APB	308 105	0,00	296.842,72	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/22	APB	308 120	0,00	40.530,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/23	APB	308 305	0,00	99.768,40	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/24	APB	308 305	97.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		97.600,00	437.141,12	
		Saldo no dia	30/01/2024			1.494.272,03C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/37	APB	308 105	0,00	79.356,50	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/38	APB	308 120	0,00	45.628,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/39	APB	308 305	0,00	43.560,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	168.544,50	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.662.816,53C	
		Total de Lançamentos			1.423.454,50	2.475.877,96	
		Diferença DB/CR	1.052.423,46C	Saldo Final		1.662.816,53C	

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	1.686.967,07C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/17	APB	308 305	0,00	20.150,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/18	APB	308 305	40.283,96	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/19	APB	301 999	0,00	1.752,32	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/20	APB	301 999	2.155,00	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/21	APB	308 999	0,00	10.474,08	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/22	APB	308 999	16.599,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		59.038,56	32.376,40	
		Saldo no dia	02/01/2024			1.660.304,91C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/10	APB	308 305	23.900,00	0,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/11	APB	301 999	0,00	436,30	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/12	APB	308 999	0,00	265,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/13	APB	308 999	11.215,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		35.115,00	701,30	
		Saldo no dia	03/01/2024			1.625.891,21C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/12	APB	308 305	0,00	785,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/13	APB	308 305	3.633,00	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/14	APB	301 999	0,00	154,90	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/15	APB	308 999	0,00	24.712,05	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/16	APB	308 999	9.617,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		13.250,88	25.651,95	
		Saldo no dia	04/01/2024			1.638.292,28C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/15	APB	308 305	82.467,44	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/16	APB	301 999	0,00	32.582,78	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/17	APB	301 999	13.918,62	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/18	APB	308 999	11.404,17	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/19	APB	313 999	0,00	398,87	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		107.790,23	32.981,65	
		Saldo no dia	05/01/2024			1.563.483,70C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/12	APB	308 305	13.733,21	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/13	APB	308 999	11.903,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		25.637,01	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			1.537.846,69C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/19	APB	308 305	0,00	8.000,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/20	APB	308 305	1.833,33	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/21	APB	301 925	0,00	50.250,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/22	APB	301 925	50.250,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/23	APB	313 925	50.250,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGGK



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 502
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/24	APB	308 999	0,00	1.349,12	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/25	APB	308 999	11.732,39	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024					114.065,72	59.599,12	
Saldo no dia 09/01/2024						1.483.380,09C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/19	APB	308 305	0,00	900,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/20	APB	308 305	2.887,91	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/21	APB	301 999	0,00	645,77	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/22	APB	301 999	800,67	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/23	APB	308 999	0,00	2.667,34	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/24	APB	308 999	8.350,43	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/25	APB	313 999	645,77	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					12.684,78	4.213,11	
Saldo no dia 10/01/2024						1.474.908,42C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/9	APB	308 305	0,00	19.200,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/10	APB	308 305	21.568,50	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/11	APB	301 999	0,00	8.182,76	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/12	APB	308 999	0,00	6.490,33	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/13	APB	308 999	44.417,29	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/14	APB	313 999	0,00	50,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024					65.985,79	33.923,09	
Saldo no dia 11/01/2024						1.442.845,72C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/24	APB	308 305	17.562,90	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/25	APB	301 999	6.235,06	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/26	APB	308 999	0,00	7.435,53	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/27	APB	308 999	12.812,88	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/28	APB	313 999	0,00	218,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024					36.610,84	7.653,53	
Saldo no dia 12/01/2024						1.413.888,41C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/21	APB	308 305	9.038,50	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/22	APB	301 999	0,00	763,87	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/23	APB	301 999	454,28	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/24	APB	308 999	0,00	976,14	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/25	APB	308 999	38.201,33	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/26	APB	313 999	398,87	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					48.092,98	1.740,01	
Saldo no dia 15/01/2024						1.367.535,44C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/18	APB	308 305	0,00	1.060,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/19	APB	308 305	10.644,44	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/20	APB	301 999	0,00	8.430,19	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/21	APB	301 999	5.645,55	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/22	APB	308 999	0,00	4.291,26	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/23	APB	308 999	9.938,47	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					26.228,46	13.781,45	
Saldo no dia 16/01/2024						1.355.088,43C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/18	APB	308 305	0,00	43.316,95	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/19	APB	308 305	3.750,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/20	APB	301 925	0,00	50.250,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/21	APB	301 925	50.250,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/22	APB	313 925	50.250,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/23	APB	301 999	0,00	2.228,82	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/24	APB	301 999	9.661,41	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/25	APB	308 999	8.622,63	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/26	APB	313 999	0,00	381,25	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/27	APB	313 999	447,18	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/28	APB	317 999	0,00	880,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					122.981,22	97.057,02	
Saldo no dia 17/01/2024						1.329.164,23C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/15	APB	308 305	0,00	19.200,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/16	APB	301 999	0,00	10.050,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/17	APB	301 999	11.002,10	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/18	APB	308 999	0,00	77.479,21	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/19	APB	308 999	77.604,42	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/20	APB	313 999	50,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					88.656,52	106.729,21	
Saldo no dia 18/01/2024						1.347.236,92C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/21	APB	308 305	0,00	53.886,36	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/22	APB	308 305	12.000,03	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/23	APB	301 999	0,00	381,25	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/24	APB	301 999	2.812,87	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/25	APB	308 999	11.354,91	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/26	APB	313 999	381,25	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/27	APB	317 999	880,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					27.429,06	54.267,61	
Saldo no dia 19/01/2024						1.374.075,47C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KKGK

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							
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/18	APB	308 305	0,00	81.072,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/19	APB	308 305	51.565,03	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/20	APB	301 999	1.742,40	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/21	APB	308 999	0,00	8.460,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/22	APB	308 999	50.628,34	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					103.935,77	89.532,00	
Saldo no dia 22/01/2024						1.359.671,70C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/12	APB	308 305	0,00	1.370,60	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/13	APB	308 305	10.426,64	0,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/14	APB	308 999	0,00	20.448,14	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/15	APB	308 999	2.820,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					13.247,14	21.818,74	
Saldo no dia 23/01/2024						1.368.243,30C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/18	APB	308 305	0,00	22.548,08	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/19	APB	308 305	14.271,03	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/20	APB	301 999	0,00	1.199,17	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/21	APB	308 999	0,00	25,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/22	APB	308 999	17.128,37	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					31.399,40	23.772,25	
Saldo no dia 24/01/2024						1.360.616,15C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/14	APB	308 305	0,00	51.576,24	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/15	APB	308 305	16.000,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/16	APB	301 999	0,00	210,02	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/17	APB	308 999	0,00	1.796,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/18	APB	308 999	8.957,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					24.957,48	53.582,26	
Saldo no dia 25/01/2024						1.389.240,93C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/23	APB	308 305	0,00	58.615,91	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/24	APB	308 305	21.360,40	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/25	APB	301 999	0,00	6.397,33	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/26	APB	301 999	428,02	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/27	APB	308 999	0,00	37.416,34	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/28	APB	308 999	18.942,32	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/29	APB	313 999	0,00	112,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/30	APB	313 999	218,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					40.948,74	102.541,58	
Saldo no dia 26/01/2024						1.450.833,77C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/21	APB	308 305	0,00	226.604,14	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/22	APB	308 305	41.123,06	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/23	APB	301 925	200,00	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/24	APB	301 999	0,00	148,90	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/25	APB	301 999	49.948,90	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/26	APB	308 999	0,00	36.300,76	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/27	APB	308 999	40.768,15	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/28	APB	313 999	0,00	812,07	
Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024					132.040,11	263.865,87	
Saldo no dia 29/01/2024						1.582.659,53C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/25	APB	308 305	0,00	265.708,72	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/26	APB	308 305	17.250,00	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/27	APB	301 999	0,00	204,04	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/28	APB	308 999	0,00	3.173,55	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/29	APB	308 999	2.533,77	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024					19.783,77	269.086,31	
Saldo no dia 30/01/2024						1.831.962,07C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/40	APB	308 305	0,00	63.417,79	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/41	APB	308 305	32.130,08	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/42	APB	301 999	0,00	220,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/43	APB	308 999	0,00	21.690,11	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/44	APB	308 999	9.600,03	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					41.730,11	85.327,90	
Saldo no dia 31/01/2024						1.875.559,86C	
Total de Lançamentos					1.191.609,57	1.380.202,36	
Diferença DB/CR					188.592,79C	Saldo Final	1.875.559,86C

2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado					Saldo Anterior	1.393.860,11C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/23	APB	301 999	2.555.000,00	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/24	APB	308 999	4.029,24	0,00	
02/01/2024	Reversão de saldo, ref. baixa de títulos Sicredi, em jan/24.	184944/1/2	FGL	301 999	0,00	1.916.250,00	2.2.2.10.040
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					2.559.029,24	1.916.250,00	
Saldo no dia 02/01/2024						751.080,87C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/20	APB	308 305	543,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 504
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/21	APB	308 999	29.502,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	30.045,87	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		721.035,00C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/14	APB	308 305	8.098,16	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/15	APB	308 999	1.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	9.698,16	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		711.336,84C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/26	APB	308 999	1.950,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	1.950,00	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		709.386,84C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/26	APB	308 999	28.125,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	28.125,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		681.261,84C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/15	APB	308 999	2.666,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	2.666,67	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		678.595,17C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/29	APB	301 999	2.000,00	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/30	APB	308 999	0,00	2.000,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/31	APB	308 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	4.000,00	2.000,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		676.595,17C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/27	APB	301 999	5.172,17	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/28	APB	308 999	5.366,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	10.538,81	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		666.056,36C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/24	APB	308 999	0,00	1.009,68	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	1.009,68	
	Saldo no dia			16/01/2024		667.066,04C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/29	APB	308 305	0,00	5.507,88	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	5.507,88	
	Saldo no dia			17/01/2024		672.573,92C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/21	APB	308 999	0,00	1.390,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	1.390,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		673.963,92C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/23	APB	308 305	0,00	5.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	5.100,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		679.063,92C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/23	APB	308 305	0,00	7.941,80	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/24	APB	308 305	1.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	1.700,00	7.941,80	
	Saldo no dia			24/01/2024		685.305,72C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/19	APB	308 305	543,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/20	APB	308 999	4.502,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	5.045,85	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		680.259,87C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/31	APB	301 999	0,00	148.189,38	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	148.189,38	
	Saldo no dia			26/01/2024		828.449,25C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/29	APB	308 305	0,00	8.660,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/30	APB	308 305	1.769,30	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/31	APB	308 999	336,56	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184658/3/1	APB	308 305	1.130,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	3.235,86	8.660,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		833.873,39C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/45	APB	308 305	1.710,45	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/46	APB	308 999	4.515,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	6.225,45	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		827.647,94C	
	Total de Lançamentos				2.662.260,91	2.096.048,74	
	Diferença DB/CR			566.212,17D	Saldo Final	827.647,94C	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	68.913,95C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/25	APB	308 305	0,00	25.765,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/26	APB	308 305	600,00	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/27	APB	308 999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	1.200,00	25.765,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		93.478,95C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/14	APB	308 305	4.965,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	4.965,00	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		88.513,95C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/17	APB	301 999	0,00	79,64	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/18	APB	301 999	79,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	79,64	79,64	



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

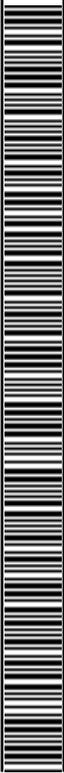
 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 505
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
						Saldo no dia 04/01/2024	88.513,95C
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/27	APB	308 999	0,00	29.844,51	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024	0,00	29.844,51	
						Saldo no dia 10/01/2024	118.358,46C
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/32	APB	301 999	8.180,77	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/33	APB	308 999	0,00	95.967,46	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/34	APB	308 999	37.715,67	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	45.896,44	95.967,46	
						Saldo no dia 12/01/2024	168.429,48C
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/29	APB	308 999	0,00	28.397,50	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/30	APB	308 999	80.117,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	80.117,20	28.397,50	
						Saldo no dia 15/01/2024	116.709,78C
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/25	APB	308 305	10.400,00	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/26	APB	308 999	0,00	19.500,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/27	APB	308 999	9.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	19.900,00	19.500,00	
						Saldo no dia 16/01/2024	116.309,78C
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/30	APB	308 999	0,00	2.138,43	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/31	APB	308 999	12.138,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	12.138,43	2.138,43	
						Saldo no dia 17/01/2024	106.309,78C
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/22	APB	308 999	0,00	288,19	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/23	APB	308 999	36.664,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	36.664,79	288,19	
						Saldo no dia 18/01/2024	69.933,18C
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/24	APB	308 305	0,00	230,39	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/25	APB	308 305	10.630,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	10.630,39	230,39	
						Saldo no dia 22/01/2024	59.533,18C
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/16	APB	308 120	0,00	40.414,50	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/17	APB	308 305	10.400,00	0,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/18	APB	308 999	0,00	371,87	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	10.400,00	40.786,37	
						Saldo no dia 23/01/2024	89.919,55C
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/25	APB	308 999	0,00	34.830,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/26	APB	308 999	371,87	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	371,87	34.830,00	
						Saldo no dia 24/01/2024	124.377,68C
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/32	APB	308 999	0,00	443,70	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/33	APB	308 999	443,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	443,70	443,70	
						Saldo no dia 26/01/2024	124.377,68C
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/32	APB	308 999	0,00	214,71	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/33	APB	308 999	5.044,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024	5.044,71	214,71	
						Saldo no dia 29/01/2024	119.547,68C
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/30	APB	308 120	40.414,50	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/31	APB	308 305	0,00	460,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/32	APB	308 305	460,00	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/33	APB	308 999	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	70.874,50	460,00	
						Saldo no dia 30/01/2024	49.133,18C
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/47	APB	308 999	0,00	26.659,39	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/48	APB	308 999	2.440,53	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184659/4/1	APB	308 999	24.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	26.440,53	26.659,39	
						Saldo no dia 31/01/2024	49.352,04C
		Total de Lançamentos			325.167,20	305.605,29	
		Diferença DB/CR		19.561,91D	Saldo Final	49.352,04C	

2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
						Saldo Anterior	4.894.625,28C
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/28	APB	301 999	0,00	154.498,38	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/29	APB	301 999	43.452,55	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/30	APB	308 999	0,00	52.951,96	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/31	APB	308 999	1.770,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024	45.222,55	207.450,34	
						Saldo no dia 02/01/2024	5.056.853,07C
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/15	APB	308 305	0,00	1.100.909,43	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/16	APB	308 999	0,00	15.657,65	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/17	APB	308 999	6.501,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024	6.501,00	1.116.567,08	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGK



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 506
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
				Saldo no dia	03/01/2024	6.166.919,15C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/19	APB	301 999	0,00	107.771,48	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/20	APB	308 999	0,00	15.326,13	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/21	APB	313 999	0,00	59,40	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/22	APB	317 999	0,00	28.771,76	
				Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024	151.928,77	
				Saldo no dia	04/01/2024	6.318.847,92C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/22	APB	301 999	0,00	17.536,77	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/23	APB	301 999	67.747,15	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/24	APB	308 999	26.325,56	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024	17.536,77	
				Saldo no dia	05/01/2024	6.242.311,98C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/16	APB	308 305	517,73	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/17	APB	308 999	2.433,33	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024	2.951,06	
				Saldo no dia	08/01/2024	6.239.360,92C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/27	APB	308 925	0,00	2.600,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/28	APB	301 999	0,00	59,40	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/29	APB	301 999	1.878,67	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/30	APB	308 999	0,00	9.235,83	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/31	APB	308 999	39.203,17	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/32	APB	313 999	59,40	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024	41.141,24	
				Saldo no dia	09/01/2024	6.210.114,91C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/28	APB	308 305	0,00	29.070,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/29	APB	308 305	6.460,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/30	APB	308 925	2.600,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/31	APB	301 999	0,00	279,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/32	APB	301 999	576,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/33	APB	308 999	18.979,65	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/34	APB	313 999	279,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024	28.894,65	
				Saldo no dia	10/01/2024	6.210.569,26C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/16	APB	308 305	0,00	58.803,97	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/17	APB	308 305	23.803,97	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/18	APB	308 925	0,00	500,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/19	APB	308 925	120,00	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/20	APB	308 999	0,00	4.623,00	
				Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024	23.923,97	
				Saldo no dia	11/01/2024	6.250.572,26C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/35	APB	308 305	22.610,00	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/36	APB	301 999	207.155,76	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/37	APB	308 999	0,00	206.102,76	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/38	APB	308 999	206.102,76	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024	435.868,52	
				Saldo no dia	12/01/2024	6.020.806,50C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/31	APB	308 305	11.750,00	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/32	APB	301 999	3.116,99	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/33	APB	308 999	6.221,86	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024	21.088,85	
				Saldo no dia	15/01/2024	5.999.717,65C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/28	APB	308 305	0,00	38.420,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/29	APB	308 305	42.620,00	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/30	APB	301 999	0,00	28.771,76	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/31	APB	301 999	144.466,76	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/32	APB	308 999	0,00	2.097,50	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/33	APB	317 999	28.771,76	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024	215.858,52	
				Saldo no dia	16/01/2024	5.853.148,39C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/32	APB	308 305	2.900,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/33	APB	301 999	0,00	7.920,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/34	APB	308 999	35.021,32	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/35	APB	313 999	0,00	264,48	
				Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024	37.921,32	
				Saldo no dia	17/01/2024	5.823.411,55C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/24	APB	301 999	0,00	10.000,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/25	APB	301 999	10.000,00	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/26	APB	308 999	0,00	21.802,57	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/27	APB	308 999	550,00	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/28	APB	313 999	0,00	279,00	
				Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024	10.550,00	
				Saldo no dia	18/01/2024	5.844.943,12C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/28	APB	301 999	7.920,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 507
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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							
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/29	APB	308 999	17.665,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	25.585,28	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		5.819.357,84C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/26	APB	308 305	0,00	18.902,80	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/27	APB	308 305	26.902,80	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/28	APB	301 999	4.239,48	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/29	APB	308 999	0,00	55.987,80	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/30	APB	308 999	2.097,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	33.239,78	74.890,60	
	Saldo no dia			22/01/2024		5.861.008,66C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/19	APB	308 305	0,00	134.048,72	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/20	APB	308 999	4.350,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	4.350,00	134.048,72	
	Saldo no dia			23/01/2024		5.990.707,38C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/27	APB	308 305	0,00	500,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/28	APB	308 305	134.548,72	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/29	APB	301 999	0,00	724,04	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/30	APB	301 999	264,48	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/31	APB	308 999	0,00	60.466,58	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/32	APB	308 999	71.634,11	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/33	APB	313 999	264,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	206.711,79	61.690,62	
	Saldo no dia			24/01/2024		5.845.686,21C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/21	APB	308 305	0,00	32.360,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/22	APB	301 999	0,00	37.540,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/23	APB	301 999	37.840,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/24	APB	308 999	0,00	43.740,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/25	APB	308 999	37.540,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	75.380,00	113.640,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		5.883.946,21C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/34	APB	308 305	5.000,00	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/35	APB	308 999	0,00	9.800,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/36	APB	308 999	9.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	14.800,00	9.800,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		5.878.946,21C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/34	APB	308 305	5.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/35	APB	308 999	0,00	64.792,85	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/36	APB	308 999	46.650,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	51.650,53	64.792,85	
	Saldo no dia			29/01/2024		5.892.088,53C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/34	APB	308 305	0,00	12.300,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/35	APB	301 999	0,00	56.569,50	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/36	APB	301 999	53.709,10	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/37	APB	308 999	0,00	2.418,33	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/38	APB	308 999	2.418,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	56.127,43	71.287,83	
	Saldo no dia			30/01/2024		5.907.248,93C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/49	APB	308 305	0,00	57.232,50	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/50	APB	301 999	0,00	5.793,99	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/51	APB	301 999	10.569,50	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/52	APB	308 999	0,00	119.107,40	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/53	APB	313 999	0,00	3.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	10.569,50	185.333,89	
	Saldo no dia			31/01/2024		6.082.013,32C	
	Total de Lançamentos				1.442.408,70	2.629.796,74	
	Diferença DB/CR				1.187.388,04C	Saldo Final	6.082.013,32C

2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar					Saldo Anterior	87.954,47C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/32	APB	301 999	75.601,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	75.601,45	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		12.353,02C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/18	APB	308 999	12.353,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	12.353,02	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/2	FGL	301 999	23.465,19	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/3	FGL	301 999	0,00	99.000,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/5	FGL	308 999	4.169,19	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/6	FGL	308 999	0,00	16.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	27.634,38	115.500,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJF 5KGGK



----- Página: 508
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
					Saldo no dia 31/01/2024	87.865,62C	
					Total de Lançamentos	115.588,85	115.500,00
				88,85D	Saldo Final		87.865,62C

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
					Saldo Anterior	456.249,76C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/33	APB	301 999	39.484,15	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/34	APB	313 999	3.121,44	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/35	APB	317 999	3.672,70	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	46.278,29	0,00	
				Saldo no dia 02/01/2024		409.971,47C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184585/3/19	APB	308 999	409.971,47	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024	409.971,47	0,00	
				Saldo no dia 03/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/4	FGL	301 999	29.848,08	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/5	FGL	301 999	0,00	61.463,32	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/7	FGL	308 999	167.988,28	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/8	FGL	308 999	0,00	577.320,32	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/1	FGL	313 999	1.302,01	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/2	FGL	313 999	0,00	6.741,25	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/1	FGL	317 999	863,19	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/2	FGL	317 999	0,00	7.166,39	
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	200.001,56	652.691,28	
				Saldo no dia 31/01/2024		452.689,72C	
				Total de Lançamentos	656.251,32	652.691,28	
				Diferença DB/CR	3.560,04D	Saldo Final	452.689,72C

2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
					Saldo Anterior	2.216,79C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/36	APB	308 999	1.639,39	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	1.639,39	0,00	
				Saldo no dia 02/01/2024		577,40C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/25	APB	313 999	566,54	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024	566,54	0,00	
				Saldo no dia 05/01/2024		10,86C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/9	FGL	308 999	0,00	1.574,90	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/3	FGL	313 999	0,00	606,03	
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	0,00	2.180,93	
				Saldo no dia 31/01/2024		2.191,79C	
				Total de Lançamentos	2.205,93	2.180,93	
				Diferença DB/CR	25,00D	Saldo Final	2.191,79C

2.1.3.10.010	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	1.176.404,70C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/1	APB	301 105	0,00	615,24	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/2	APB	301 110	0,00	1,11	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/3	APB	301 305	0,00	1.180,08	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/4	APB	301 999	0,00	47.930,91	
				Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	0,00	49.727,34	
				Saldo no dia 02/01/2024		1.226.132,04C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/3	APB	301 105	17.892,90	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/4	APB	301 110	22,60	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/5	APB	301 305	0,00	0,01	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/6	APB	301 305	26.393,20	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/7	APB	301 999	0,00	0,26	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/8	APB	301 999	1.181.823,61	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024	1.226.132,31	0,27	
				Saldo no dia 12/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/54	APB	301 999	0,00	41.431,10	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/55	APB	308 999	0,00	218.017,10	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/56	APB	313 999	0,00	2.446,91	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/57	APB	317 999	0,00	2.619,86	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/10	APB	301 105	0,00	5.521,20	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 509
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/11	APB	301	305	0,00	11.940,73	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/12	APB	301	999	0,00	264.514,97	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/13	APB	301	999	41.431,10	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/14	APB	308	999	218.017,10	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/15	APB	313	999	2.446,91	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/16	APB	317	999	2.619,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		264.514,97	546.491,87	
	Saldo no dia			31/01/2024			281.976,90C	
	Total de Lançamentos					1.490.647,28	596.219,48	
	Diferença DB/CR			894.427,80D		Saldo Final	281.976,90C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher					Saldo Anterior	77.647,77C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/26	APB	301	999	5.715,41	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/27	APB	308	999	70.185,69	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/28	APB	313	999	871,24	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/29	APB	317	999	876,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024		77.649,07	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024			1,30D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/37	APB	308	999	3.961,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024		3.961,83	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024			3.963,13D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/6	FGL	301	999	0,00	4.130,37	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/10	FGL	308	999	0,00	46.800,71	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/4	FGL	313	999	0,00	539,29	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/3	FGL	317	999	0,00	573,30	
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/23.	184660/1/2	FGL	301	999	0,00	0,06	3.6.1.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/23.	184660/1/4	FGL	308	999	0,00	1,21	3.6.1.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/23.	184660/1/6	FGL	313	999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/23.	184660/1/8	FGL	317	999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	52.044,97	
	Saldo no dia			31/01/2024			48.081,84C	
	Total de Lançamentos					81.610,90	52.044,97	
	Diferença DB/CR			29.565,93D		Saldo Final	48.081,84C	

2.1.3.20.010	Provisao para Ferias					Saldo Anterior	641.244,84C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/7	FGL	301	999	15.684,97	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/8	FGL	301	999	0,00	3.136,26	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/11	FGL	308	999	57.972,81	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/12	FGL	308	999	0,00	54.843,03	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/5	FGL	313	999	0,00	749,04	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/4	FGL	317	999	0,00	847,37	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		73.657,78	59.575,70	
	Saldo no dia			31/01/2024			627.162,76C	
	Total de Lançamentos					73.657,78	59.575,70	
	Diferença DB/CR			14.082,08D		Saldo Final	627.162,76C	

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	187.232,38C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/9	FGL	301	999	4.281,99	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/10	FGL	301	999	0,00	856,19	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/13	FGL	308	999	16.025,63	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/14	FGL	308	999	0,00	22.384,66	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/6	FGL	313	999	0,00	204,48	

						FGL304AD - 1.00.06.119		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 510
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/5	FGL	317 999	0,00	79,25	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			20.307,62	23.524,58	
	Saldo no dia	31/01/2024				190.449,34C	
	Total de Lançamentos				20.307,62	23.524,58	
	Diferença DB/CR			3.216,96C	Saldo Final	190.449,34C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	51.186,95C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/11	FGL	301 999	1.254,80	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/12	FGL	301 999	0,00	250,89	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/15	FGL	308 999	4.637,83	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/16	FGL	308 999	0,00	4.363,34	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/7	FGL	313 999	0,00	59,92	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/6	FGL	317 999	0,00	67,78	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			5.892,63	4.741,93	
	Saldo no dia	31/01/2024				50.036,25C	
	Total de Lançamentos				5.892,63	4.741,93	
	Diferença DB/CR			1.150,70D	Saldo Final	50.036,25C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/13	FGL	301 999	0,00	3.624,42	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/17	FGL	308 999	0,00	43.961,89	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/8	FGL	313 999	0,00	561,77	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/7	FGL	317 999	0,00	597,20	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	48.745,28	
	Saldo no dia	31/01/2024				48.745,28C	
	Total de Lançamentos				0,00	48.745,28	
	Diferença DB/CR			48.745,28C	Saldo Final	48.745,28C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/14	FGL	301 999	0,00	989,42	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/18	FGL	308 999	0,00	13.500,79	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/9	FGL	313 999	0,00	153,36	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/8	FGL	317 999	0,00	163,03	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	14.806,60	
	Saldo no dia	31/01/2024				14.806,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	14.806,60	
	Diferença DB/CR			14.806,60C	Saldo Final	14.806,60C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/15	FGL	301 999	0,00	289,91	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/19	FGL	308 999	0,00	3.488,80	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/10	FGL	313 999	0,00	44,93	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/9	FGL	317 999	0,00	47,77	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	3.871,41	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.871,41C	
	Total de Lançamentos				0,00	3.871,41	
	Diferença DB/CR			3.871,41C	Saldo Final	3.871,41C	

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	157.468,65C	
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF	184665/1/1	FGL	308 999	77.677,99	0,00	2.1.4.05.010

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGK



----- Página: 511
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios						
	gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.						
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF	184665/1/2	FGL	301 999	0,00	77.677,99	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.						
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF	184665/1/3	FGL	313 999	113,92	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado.						
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF	184665/1/4	FGL	301 999	0,00	113,92	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado.						
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF	184665/1/5	FGL	317 999	510,88	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado.						
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF	184665/1/6	FGL	301 999	0,00	510,88	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado.						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	78.302,79	78.302,79	
	Saldo no dia			01/01/2024		157.468,65C	
12/01/2024	Pagamento por compensação Per/Dcomp	184664/1/1	FGL	301 999	104.187,26	0,00	1.1.4.35.040
	n° 14756.82124.120124.1.3.19-5430 Ref IR Normal comp. 12/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	104.187,26	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		53.281,39C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/16	FGL	301 999	0,00	24.957,30	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/20	FGL	308 999	0,00	36.014,76	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184636/1/11	FGL	313 999	0,00	69,40	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184637/1/10	FGL	317 999	0,00	199,71	
	01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	61.241,17	
	Saldo no dia			31/01/2024		114.522,56C	
	Total de Lançamentos				182.490,05	139.543,96	
	Diferença DB/CR			42.946,09D	Saldo Final	114.522,56C	

2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	11.082,15C
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/37	APB	301 999	0,00	1.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	1.650,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		12.732,15C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/23	APB	301 999	0,00	1.650,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/24	APB	308 999	0,00	110,40	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	1.760,40	
	Saldo no dia			04/01/2024		14.492,55C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/21	APB	308 305	0,00	409,24	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/22	APB	301 999	0,00	25,71	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/23	APB	308 999	0,00	13,69	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	448,64	
	Saldo no dia			11/01/2024		14.941,19C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/39	APB	301 305	0,00	946,05	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/40	APB	301 305	946,05	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/41	APB	308 305	946,05	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/42	APB	301 999	0,00	6.896,20	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/43	APB	301 999	10.136,10	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/44	APB	308 999	6.896,20	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184960/1/4	APB	301 999	0,00	85,97	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184960/1/5	APB	301 999	85,97	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184960/1/6	APB	308 999	0,00	85,97	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	19.010,37	8.014,19	
	Saldo no dia			12/01/2024		3.945,01C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/29	APB	308 999	0,00	342,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	342,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		4.287,01C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/31	APB	308 999	0,00	894,85	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	894,85	
	Saldo no dia			22/01/2024		5.181,86C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/21	APB	308 305	0,00	2.304,56	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	0,00	2.304,56	
	Saldo no dia			23/01/2024		7.486,42C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/34	APB	308 999	0,00	788,53	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	788,53	
	Saldo no dia			24/01/2024		8.274,95C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGK

----- Página: 512
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/26	APB	308 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			0,00	600,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				8.874,95C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/37	APB	308 999	0,00	624,08	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			0,00	624,08	
	Saldo no dia	29/01/2024				9.499,03C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/39	APB	301 999	0,00	105,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	105,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				9.604,03C	
	Total de Lançamentos				19.010,37	17.532,25	
	Diferença DB/CR			1.478,12D	Saldo Final	9.604,03C	

2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Services de Propaganda				Saldo Anterior	1.656,50C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/45	APB	301 999	0,00	1.656,50	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/46	APB	301 999	1.656,50	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/47	APB	308 999	1.656,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			3.313,00	1.656,50	
	Saldo no dia	12/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				3.313,00	1.656,50	
	Diferença DB/CR			1.656,50D	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/34	APB	308 105	0,00	996,60	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			0,00	996,60	
	Saldo no dia	15/01/2024				996,60C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/34	APB	308 105	0,00	1.000,80	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	1.000,80	
	Saldo no dia	16/01/2024				1.997,40C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/36	APB	308 105	0,00	674,80	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			0,00	674,80	
	Saldo no dia	17/01/2024				2.672,20C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/30	APB	308 105	0,00	623,70	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			0,00	623,70	
	Saldo no dia	19/01/2024				3.295,90C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/5	APB	308 105	0,00	665,90	
	Total de Lançamentos no Dia	20/01/2024			0,00	665,90	
	Saldo no dia	20/01/2024				3.961,80C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/22	APB	308 105	0,00	683,80	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			0,00	683,80	
	Saldo no dia	23/01/2024				4.645,60C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/35	APB	308 105	0,00	434,50	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			0,00	434,50	
	Saldo no dia	24/01/2024				5.080,10C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/27	APB	308 105	0,00	441,10	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			0,00	441,10	
	Saldo no dia	25/01/2024				5.521,20C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/58	APB	308 105	0,00	5.521,20	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/59	APB	308 105	5.521,20	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/17	APB	308 105	5.521,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			11.042,40	5.521,20	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				11.042,40	11.042,40	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.080	INSS s/Services de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/24	APB	308 305	0,00	1.800,65	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			0,00	1.800,65	
	Saldo no dia	11/01/2024				1.800,65C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/23	APB	308 305	0,00	10.140,08	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			0,00	10.140,08	
	Saldo no dia	23/01/2024				11.940,73C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184651/1/18	APB	308 305	11.940,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			11.940,73	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				11.940,73	11.940,73	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro				Saldo Anterior	103.754,41C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/38	APB	301 999	0,00	5.115,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGGK

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						
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	5.115,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		108.869,41C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/25	APB	301 999	0,00	5.115,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184586/4/26	APB	308 999	0,00	342,23	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	5.457,23	
	Saldo no dia			04/01/2024		114.326,64C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/25	APB	308 305	0,00	1.268,64	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/26	APB	301 999	0,00	79,69	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/27	APB	308 999	0,00	42,44	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	1.390,77	
	Saldo no dia			11/01/2024		115.717,41C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/48	APB	301 305	0,00	3.041,66	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/49	APB	301 305	3.041,66	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/50	APB	308 305	3.041,66	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/51	APB	301 999	0,00	10.047,20	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/52	APB	301 999	19.923,51	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/53	APB	308 999	10.047,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	36.054,03	13.088,86	
	Saldo no dia			12/01/2024		92.752,24C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184597/3/30	APB	308 999	0,00	1.060,19	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	1.060,19	
	Saldo no dia			18/01/2024		93.812,43C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/32	APB	308 999	0,00	2.774,04	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	2.774,04	
	Saldo no dia			22/01/2024		96.586,47C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/24	APB	308 305	0,00	7.144,14	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	0,00	7.144,14	
	Saldo no dia			23/01/2024		103.730,61C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/36	APB	308 999	0,00	2.444,43	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	2.444,43	
	Saldo no dia			24/01/2024		106.175,04C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/28	APB	308 999	0,00	1.860,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	1.860,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		108.035,04C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184606/12/38	APB	308 999	0,00	1.934,63	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	0,00	1.934,63	
	Saldo no dia			29/01/2024		109.969,67C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/40	APB	301 999	0,00	325,50	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	325,50	
	Saldo no dia			30/01/2024		110.295,17C	
	Total de Lançamentos				36.054,03	42.594,79	
	Diferença DB/CR			6.540,76C	Saldo Final	110.295,17C	

2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	60,00C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/30	APB	301 999	40,00	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/31	APB	313 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	60,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/17	FGL	301 999	0,00	40,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/12	FGL	313 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	60,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		60,00C	
	Total de Lançamentos				60,00	60,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	60,00C	

2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	47.553,60C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184565/6/4	CMG	308 999	55.309,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	55.309,67	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		7.756,07D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/35	APB	308 105	0,00	9.255,62	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	9.255,62	
	Saldo no dia			15/01/2024		1.499,55C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/35	APB	308 105	0,00	9.294,63	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	9.294,63	
	Saldo no dia			16/01/2024		10.794,18C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/37	APB	308 105	0,00	6.267,01	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	6.267,01	
	Saldo no dia			17/01/2024		17.061,19C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/31	APB	308 105	0,00	5.792,43	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGGK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 514
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.05.120	Fethab						
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		0,00	5.792,43	
		Saldo no dia	19/01/2024			22.853,62C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/6	APB 308 105		0,00	6.184,34	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2024		0,00	6.184,34	
		Saldo no dia	20/01/2024			29.037,96C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/25	APB 308 105		0,00	6.350,58	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		0,00	6.350,58	
		Saldo no dia	23/01/2024			35.388,54C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/37	APB 308 105		0,00	4.035,29	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		0,00	4.035,29	
		Saldo no dia	24/01/2024			39.423,83C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/29	APB 308 105		0,00	4.096,58	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		0,00	4.096,58	
		Saldo no dia	25/01/2024			43.520,41C	
		Total de Lançamentos			55.309,67	51.276,48	
		Diferença DB/CR		4.033,19D	Saldo Final	43.520,41C	

2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	3.142,48C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184565/6/5	CMG 308 999		3.180,31	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		3.180,31	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			37,83D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/36	APB 308 105		0,00	532,20	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		0,00	532,20	
		Saldo no dia	15/01/2024			494,37C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/36	APB 308 105		0,00	534,44	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		0,00	534,44	
		Saldo no dia	16/01/2024			1.028,81C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184596/2/38	APB 308 105		0,00	360,35	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		0,00	360,35	
		Saldo no dia	17/01/2024			1.389,16C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/32	APB 308 105		0,00	333,06	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		0,00	333,06	
		Saldo no dia	19/01/2024			1.722,22C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/7	APB 308 105		0,00	355,60	
		Total de Lançamentos no Dia	20/01/2024		0,00	355,60	
		Saldo no dia	20/01/2024			2.077,82C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184601/7/26	APB 308 105		0,00	365,16	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		0,00	365,16	
		Saldo no dia	23/01/2024			2.442,98C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184602/8/38	APB 308 105		0,00	232,03	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		0,00	232,03	
		Saldo no dia	24/01/2024			2.675,01C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/30	APB 308 105		0,00	235,55	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		0,00	235,55	
		Saldo no dia	25/01/2024			2.910,56C	
		Total de Lançamentos			3.180,31	2.948,39	
		Diferença DB/CR		231,92D	Saldo Final	2.910,56C	

2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros				Saldo Anterior	4.753,71C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/60	APB 308 305		0,00	832,50	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	832,50	
		Saldo no dia	31/01/2024			5.586,21C	
		Total de Lançamentos			0,00	832,50	
		Diferença DB/CR		832,50C	Saldo Final	5.586,21C	

2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	461.268,06C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/18	APB 308 999		52.541,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		52.541,00	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			408.727,06C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/33	APB 308 999		423.698,73	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		423.698,73	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			14.971,67D	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/30	FTP 308 105		0,00	0,90	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/40	FTP 308 305		0,00	232.647,72	
31/01/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n° 6025511, série 1.	184190/1/1	FGL 301 999		0,00	37,80 3.6.2.15.100	
31/01/2024	Apropriação de diferencial de ICMS	184190/1/3	FGL 301 999		0,00	8,93 3.6.2.15.100	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK

----- Página: 515
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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 conforme nota fiscal n° 0129828, série 2.						
31/01/2024	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 01.2024.	184483/1/7	FGL	308 999	0,00	87.987,79	3.2.2.05.020
31/01/2024	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 01.2024.	184483/1/9	FGL	308 999	0,00	21.996,95	3.2.2.05.020
31/01/2024	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 01.2024.	184483/1/11	FGL	308 999	0,00	3.439,91	3.2.2.05.020
31/01/2024	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 01.2024.	184483/1/13	FGL	308 999	0,00	573,32	3.2.2.05.020
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2024.	184483/1/15	FGL	308 999	102.096,64	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Multa ref FFEF Fes 12.2023, pago em atraso.	184483/1/19	FGL	308 999	0,00	6.155,20	3.6.3.35.010
31/01/2024	Multa ref ICMS, pago em atraso.	184483/1/21	FGL	308 999	0,00	8.816,47	3.6.3.35.010
31/01/2024	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2024.	184483/1/23	FGL	308 999	0,51	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2024	184719/1/11	FGL	301 999	46,73	0,00	1.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			102.143,88	361.664,99	
	Saldo no dia	31/01/2024				244.549,44C	
	Total de Lançamentos				578.383,61	361.664,99	
	Diferença DB/CR			216.718,62D	Saldo Final	244.549,44C	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/50	FTP	308 999	0,00	9.826,54	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184183/1/10	FTP	313 999	0,00	990,07	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/10	FGL	301 999	0,00	181,50	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/12	FGL	308 999	0,00	610,50	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/18	FGL	301 999	0,00	0,15	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/20	FGL	310 999	0,00	0,08	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto n° 11.374 de 2023	184709/1/26	FGL	301 999	0,00	11,60	4.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto n° 11.374 de 2023	184709/1/28	FGL	301 999	0,00	3,88	4.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto n° 11.374 de 2023	184709/1/30	FGL	301 999	0,00	369,83	4.1.1.05.080
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/77	FGL	308 999	10.437,04	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/78	FGL	301 999	0,00	10.437,04	2.1.4.20.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/79	FGL	310 999	0,08	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/80	FGL	301 999	0,00	0,08	2.1.4.20.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/81	FGL	313 999	990,07	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês	184709/1/82	FGL	301 999	0,00	990,07	2.1.4.20.030

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

----- Página: 516
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	01/2024						
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 01/2024	184709/1/89	FGL	301 999	11.994,15	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	23.421,34	23.421,34	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				23.421,34	23.421,34	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/60	FTP	308 999	0,00	45.261,64	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184183/1/20	FTP	313 999	0,00	4.560,26	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/14	FGL	301 999	0,00	836,00	5.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/16	FGL	308 999	0,00	2.812,00	5.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/22	FGL	301 999	0,00	0,71	5.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/24	FGL	310 999	0,00	0,35	5.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184709/1/32	FGL	301 999	0,00	71,38	4.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184709/1/34	FGL	301 999	0,00	23,86	4.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184709/1/36	FGL	301 999	0,00	2.275,89	4.1.1.05.090
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/83	FGL	308 999	48.073,64	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/84	FGL	301 999	0,00	48.073,64	2.1.4.20.040
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/85	FGL	310 999	0,35	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/86	FGL	301 999	0,00	0,35	2.1.4.20.040
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/87	FGL	313 999	4.560,26	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 01/2024	184709/1/88	FGL	301 999	0,00	4.560,26	2.1.4.20.040
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 01/2024	184709/1/91	FGL	301 999	55.842,09	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	108.476,34	108.476,34	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				108.476,34	108.476,34	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher				Saldo Anterior	4.408.219,36C	
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023	184186/1/2	FGL	301 999	0,00	12.263,99	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 05/2023	184186/1/4	FGL	301 999	0,00	2.936,79	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por	184186/1/6	FGL	301 999	0,00	2.971,83	4.1.1.10.010

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

----- Página: 517
Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher estimativa mês 06/2023						
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. 184186/1/8 IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 07/2023		FGL	301 999	0,00	4.446,94	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. 184186/1/10 IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 08/2023		FGL	301 999	0,00	1.946,20	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. 184186/1/12 IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 09/2023		FGL	301 999	0,00	1.989,52	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 09/2023	184186/1/14	FGL	301 999	0,00	1.922,46	3.6.3.35.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. 184186/1/16 IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023		FGL	301 999	0,00	2.098,29	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023	184186/1/18	FGL	301 999	0,00	25.368,25	3.6.3.35.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. 184186/1/20 IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023		FGL	301 999	0,00	3.884,77	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	184186/1/22	FGL	301 999	0,00	38.459,26	3.6.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	98.288,30	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.506.507,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	98.288,30	
	Diferença DB/CR			98.288,30C	Saldo Final	4.506.507,66C	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher				Saldo Anterior	874.113,03C	
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. 184186/1/24 CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023		FGL	301 999	0,00	4.434,27	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. 184186/1/26 CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023		FGL	301 999	0,00	761,78	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023	184186/1/28	FGL	301 999	0,00	9.210,04	3.6.3.35.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 12/2023 ref. 184186/1/30 CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023		FGL	301 999	0,00	1.405,70	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação multas, mês 12/2023 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	184186/1/32	FGL	301 999	0,00	13.916,61	3.6.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	29.728,40	
	Saldo no dia	31/01/2024				903.841,43C	
	Total de Lançamentos				0,00	29.728,40	
	Diferença DB/CR			29.728,40C	Saldo Final	903.841,43C	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/4	FGL	301 999	0,00	2.566,05	2.2.7.05.010
31/01/2024	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.	184643/1/15	FGL	301 999	2.566,05	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.566,05	2.566,05	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				2.566,05	2.566,05	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/8	FGL	301 999	0,00	1.710,70	2.2.7.05.020
31/01/2024	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido	184643/1/17	FGL	301 999	1.710,70	0,00	2.4.6.05.010
	----- FGL304AD - 1.00.06.119						



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 518
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios a adição da reserva reavaliação do Lalur.						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.710,70	1.710,70	
		Saldo no dia	31/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			1.710,70	1.710,70	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/12	FGL	301 999	0,00	1.539,63	2.2.7.05.030
31/01/2024	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.	184643/1/19	FGL	301 999	1.539,63	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.539,63	1.539,63	
		Saldo no dia	31/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			1.539,63	1.539,63	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	254.113,22C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184583/1/1	APB	301 999	20.493,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		20.493,05	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			233.620,17C	
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento n° 639492738	184697/1/1	FGL	301 999	0,00	22.707,14	2.2.4.05.080
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	22.707,14	
		Saldo no dia	31/01/2024			256.327,31C	
		Total de Lançamentos			20.493,05	22.707,14	
		Diferença DB/CR		2.214,09C	Saldo Final	256.327,31C	

2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	1.699.546,35C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184583/1/2	APB	301 999	171.328,87	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		171.328,87	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			1.528.217,48C	
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 parcelamento especial	184186/1/36	FGL	301 999	0,00	3.712,46	4.1.1.10.010
31/01/2024	Estorno de apropriação juros em 01/2024, cfe extrato PGFN sobre o parcelamento n° 006.983.113 encerrado nesse periodo.	184186/1/39	FGL	301 999	29.838,23	0,00	4.1.1.10.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184697/1/3	FGL	301 999	0,00	24.261,57	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		29.838,23	27.974,03	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.526.353,28C	
		Total de Lançamentos			201.167,10	27.974,03	
		Diferença DB/CR		173.193,07D	Saldo Final	1.526.353,28C	

2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	6.911.351,50C	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184610/2/1	ACR	301 999	161.130,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		161.130,00	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2024			6.750.221,50C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/1	ACR	301 999	205.253,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		205.253,08	0,00	
		Saldo no dia	04/01/2024			6.544.968,42C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/1	ACR	301 999	415.914,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		415.914,57	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			6.129.053,85C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/1	ACR	301 999	266.012,86	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/21	ACR	308 999	0,00	21.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		266.012,86	21.000,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			5.884.040,99C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/1	ACR	301 999	315,83	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/5	ACR	301 999	0,00	65,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/12	ACR	308 305	0,00	21.000,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/13	ACR	308 999	21.000,00	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/18	ACR	308 305	21.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		42.315,83	21.065,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 519
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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						
						Saldo no dia 16/01/2024	5.862.790,16C
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/4	ACR	301 999	65,00		0,00
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/13	ACR	313 999	0,00		65,00
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/19	ACR	313 999	65,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	130,00		65,00
						Saldo no dia 17/01/2024	5.862.725,16C
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/9	ACR	308 999	55.070,00		0,00
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/12	ACR	308 999	0,00		55.070,00
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/13	ACR	308 305	0,00		37.314,00
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/19	ACR	308 305	37.314,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	92.384,00		92.384,00
						Saldo no dia 19/01/2024	5.862.725,16C
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/3	ACR	301 999	0,00		3.105,00
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	0,00		3.105,00
						Saldo no dia 22/01/2024	5.865.830,16C
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/2	ACR	301 999	3.105,00		0,00
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/15	ACR	313 999	0,00		3.105,00
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/16	ACR	313 925	0,00		3.105,00
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/17	ACR	313 999	3.105,00		0,00
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184627/7/23	ACR	313 925	3.105,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	9.315,00		6.210,00
						Saldo no dia 24/01/2024	5.862.725,16C
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/10	ACR	308 999	0,00		14.400,00
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024	0,00		14.400,00
						Saldo no dia 25/01/2024	5.877.125,16C
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/12	ACR	308 305	0,00		14.400,00
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/13	ACR	308 999	14.400,00		0,00
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/19	ACR	308 305	14.400,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	28.800,00		14.400,00
						Saldo no dia 30/01/2024	5.862.725,16C
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/24	ACR	308 999	0,00		8.500,00
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/34	ACR	310 305	90.048,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	90.048,00		8.500,00
						Saldo no dia 31/01/2024	5.781.177,16C
		Total de Lançamentos			1.311.303,34		181.129,00
		Diferença DB/CR		1.130.174,34D	Saldo Final		5.781.177,16C

2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo				Saldo Anterior		410.544,30C
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/3	ACR	301 999	0,00		345,90
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/8	ACR	301 999	137.599,48		0,00
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/17	ACR	308 999	0,00		137.599,48
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/18	ACR	308 305	0,00		137.599,48
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/19	ACR	308 999	137.599,48		0,00
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/26	ACR	308 305	137.599,48		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	412.798,44		275.544,86
						Saldo no dia 04/01/2024	273.290,72C
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/3	ACR	301 999	0,00		4.177,54
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/8	ACR	301 999	277.468,26		0,00
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/23	ACR	308 999	0,00		277.468,26
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/24	ACR	308 305	0,00		277.468,26
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/25	ACR	308 999	277.468,26		0,00
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/33	ACR	308 305	277.468,26		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	832.404,78		559.114,06
						Saldo no dia 12/01/2024	0,00
		Total de Lançamentos			1.245.203,22		834.658,92
		Diferença DB/CR		410.544,30D	Saldo Final		0,00

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior		30.399.263,56C
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/2	ACR	301 999	0,00		95.000,00
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024	0,00		95.000,00
						Saldo no dia 03/01/2024	30.494.263,56C
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/6	ACR	301 999	0,00		69.000,00
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	0,00		69.000,00
						Saldo no dia 04/01/2024	30.563.263,56C
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/1	ACR	301 999	13.005,00		0,00
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/4	ACR	301 999	0,00		38.010,00
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	13.005,00		38.010,00
						Saldo no dia 05/01/2024	30.588.268,56C
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/2	ACR	301 999	0,00		43.000,00
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	0,00		43.000,00
						Saldo no dia 08/01/2024	30.631.268,56C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 520
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/2	ACR	301 999	0,00	20.000,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/11	ACR	308 349	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	22.000,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		30.653.268,56C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/2	ACR	301 999	0,00	60.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	60.000,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		30.713.268,56C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/6	ACR	301 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	30.000,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		30.743.268,56C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184620/12/4	ACR	301 999	0,00	3.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	3.300,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		30.746.568,56C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/4	ACR	301 999	0,00	793.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	793.000,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		31.539.568,56C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184622/2/2	ACR	301 999	0,00	272.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	272.400,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		31.811.968,56C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184624/4/2	ACR	301 999	0,00	201.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	201.000,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		32.012.968,56C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184625/5/2	ACR	301 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	50.000,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		32.062.968,56C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184626/6/2	ACR	301 999	0,00	75.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	0,00	75.000,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		32.137.968,56C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184628/8/2	ACR	301 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	10.000,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		32.147.968,56C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/2	ACR	301 999	0,00	1.090.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	0,00	1.090.000,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		33.237.968,56C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184631/11/2	ACR	301 999	0,00	1.000.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	1.000.000,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		34.237.968,56C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/2	ACR	301 999	0,00	814.284,16	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/6	ACR	301 349	0,00	2.000,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/7	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/17	ACR	301 999	4.770.999,71	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184632/12/26	ACR	308 349	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	4.774.999,71	816.284,16	
	Saldo no dia			31/01/2024		30.279.253,01C	
	Total de Lançamentos				4.788.004,71	4.667.994,16	
	Diferença DB/CR			120.010,55D	Saldo Final	30.279.253,01C	

2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	88.358,46C	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	184699/1/1	FGL	301 999	25.947,72	0,00	1.1.7.05.010
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	184699/1/3	FGL	308 999	32.410,74	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	58.358,46	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		30.000,00C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/54	APB	301 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	10.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		20.000,00C	
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em fev/24.	184702/1/2	FGL	301 999	0,00	26.359,42	1.1.7.05.010
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em fev/24.	184702/1/4	FGL	308 999	0,00	32.410,74	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	58.770,16	
	Saldo no dia			31/01/2024		78.770,16C	
	Total de Lançamentos				68.358,46	58.770,16	
	Diferença DB/CR			9.588,30D	Saldo Final	78.770,16C	

2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184690/1/1	FGL	308 305	0,00	3.543,04	3.4.1.05.040
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 29/01/2024	184728/1/119	CEP	308 305	3.543,04	0,00	



----- Página: 521
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.543,04	3.543,04	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				3.543,04	3.543,04	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	99.543.940,03C	
31/01/2024	Titulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.05.010 Produtos Agrícolas (AC) para a conta 222.05.010 Produtos Agrícolas (PNC)	184946/1/2	FGL	301 999	0,00	2.634.363,44	2.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	2.634.363,44	
	Saldo no dia	31/01/2024				102.178.303,47C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.634.363,44	
	Diferença DB/CR			2.634.363,44C	Saldo Final	102.178.303,47C	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	3.412.728,94C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				3.412.728,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.412.728,94C	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	679.056,77C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				679.056,77C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	679.056,77C	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	8.272.674,77C	
02/01/2024	Reversão de saldo, ref. baixa de titulos Sicredi, em jan/24.	184944/1/1	FGL	301 999	1.916.250,00	0,00	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			1.916.250,00	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				6.356.424,77C	
	Total de Lançamentos				1.916.250,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.916.250,00D	Saldo Final	6.356.424,77C	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	231.391,22C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				231.391,22C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	231.391,22C	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	11.195,84C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				11.195,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.195,84C	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	381.169,82C	
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural n° 639492738	184186/1/34	FGL	301 999	0,00	4.667,66	4.1.1.10.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento n° 639492738	184697/1/2	FGL	301 999	22.707,14	0,00	2.1.4.30.080
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			22.707,14	4.667,66	
	Saldo no dia	31/01/2024				363.130,34C	
	Total de Lançamentos				22.707,14	4.667,66	
	Diferença DB/CR			18.039,48D	Saldo Final	363.130,34C	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	834.749,47C	
31/01/2024	Apropriação de juros, mês 01/2024 s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200278916872301 ref. saldo	184186/1/38	FGL	301 999	0,00	12.257,15	4.1.1.10.010

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

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 de IRPJ 4º Trimestre de 2022						
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184697/1/4	FGL	301 999	24.261,57	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	24.261,57	12.257,15	
	Saldo no dia			31/01/2024		822.745,05C	
	Total de Lançamentos				24.261,57	12.257,15	
	Diferença DB/CR			12.004,42D	Saldo Final	822.745,05C	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					409.990,85C	
31/01/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/3	FGL	301 999	2.566,05	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.566,05	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		407.424,80C	
	Total de Lançamentos				2.566,05	0,00	
	Diferença DB/CR			2.566,05D	Saldo Final	407.424,80C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					273.327,16C	
31/01/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/7	FGL	301 999	1.710,70	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.710,70	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		271.616,46C	
	Total de Lançamentos				1.710,70	0,00	
	Diferença DB/CR			1.710,70D	Saldo Final	271.616,46C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					245.994,49C	
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/11	FGL	301 999	1.539,63	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.539,63	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		244.454,86C	
	Total de Lançamentos				1.539,63	0,00	
	Diferença DB/CR			1.539,63D	Saldo Final	244.454,86C	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito					14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.579.940,00C	
2.4.3.05.010	Terrenos					447.065,84C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		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 Cívis					2.733.272,63C	
31/01/2024	Realização reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/1	FGL	301 999	17.106,99	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	17.106,99	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		2.716.165,64C	
	Total de Lançamentos				17.106,99	0,00	
	Diferença DB/CR			17.106,99D	Saldo Final	2.716.165,64C	
2.4.3.10.010	IRPJ					409.990,85D	
31/01/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/6	FGL	301 999	0,00	2.566,05	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	2.566,05	
	Saldo no dia			31/01/2024		407.424,80D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.566,05	
	Diferença DB/CR			2.566,05C	Saldo Final	407.424,80D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ					273.327,16D	
31/01/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/10	FGL	301 999	0,00	1.710,70	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.710,70	
	Saldo no dia			31/01/2024		271.616,46D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KKGK

----- Página: 523
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
		Total de Lançamentos			0,00	1.710,70	
		Diferença DB/CR		1.710,70C	Saldo Final	271.616,46D	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	245.994,49D	
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/14	FGL	301 999	0,00	1.539,63	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			0,00	1.539,63	
		Saldo no dia 31/01/2024				244.454,86D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.539,63	
		Diferença DB/CR		1.539,63C	Saldo Final	244.454,86D	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	3.531.487,22C	
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2024				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	203.545,04C	
01/01/2024	Lucro do exercício anterior, transferido da conta de prejuízos acumulados.	184956/1/1	FGL	301 999	203.545,04	0,00	2.4.6.10.010
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024			203.545,04	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2024				0,00	
31/01/2024	Realização reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/2	FGL	301 999	0,00	17.106,99	2.4.3.05.020
31/01/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/5	FGL	301 999	2.566,05	0,00	2.4.3.10.010
31/01/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/9	FGL	301 999	1.710,70	0,00	2.4.3.10.020
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184643/1/13	FGL	301 999	1.539,63	0,00	2.4.3.10.030
31/01/2024	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.	184643/1/16	FGL	301 999	0,00	2.566,05	2.1.4.25.050
31/01/2024	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.	184643/1/18	FGL	301 999	0,00	1.710,70	2.1.4.25.060
31/01/2024	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.	184643/1/20	FGL	301 999	0,00	1.539,63	2.1.4.25.070
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			5.816,38	22.923,37	
		Saldo no dia 31/01/2024				17.106,99C	
		Total de Lançamentos			209.361,42	22.923,37	
		Diferença DB/CR		186.438,05D	Saldo Final	17.106,99C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício				Saldo Anterior	20.384.419,34C	
01/01/2024	Compensação com Prejuízo de Exercícios Anteriores	184956/1/3	FGL	301 999	20.384.419,34	0,00	2.4.6.10.010
		Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024			20.384.419,34	0,00	
		Saldo no dia 01/01/2024				0,00	
		Total de Lançamentos			20.384.419,34	0,00	
		Diferença DB/CR		20.384.419,34D	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	101.897.246,94D	
01/01/2024	Multa, encargos financeiros e outras custas judiciais s/ Execução de Judicial nº 5000072-92.2023.8.21.0014, ora reconhecido conforme Plano de Recuperação Judicial (Origem: Solae do Brasil Ind e Com de Alimentos	184695/1/1	FGL	302 999	501,90	0,00	1.2.1.15.030



----- Página: 524
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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 Ltda).						
01/01/2024	Lucro do exercício anterior, transferido da conta de prejuizos acumulados.	184956/1/2	FGL	301 999	0,00	203.545,04	2.4.6.05.010
01/01/2024	Compensação com Prejuizo de Exercícios Anteriores	184956/1/4	FGL	301 999	0,00	20.384.419,34	2.4.6.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	501,90	20.587.964,38	
	Saldo no dia			01/01/2024		81.309.784,46D	
	Total de Lançamentos				501,90	20.587.964,38	
	Diferença DB/CR			20.587.462,48C	Saldo Final	81.309.784,46D	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	96.264,00C
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184727/1/12	CEP	301 999	0,00	7.000,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/01/2024	184728/1/26	CEP	308 999	0,00	17.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	24.500,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		120.764,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	24.500,00	
	Diferença DB/CR			24.500,00C	Saldo Final	120.764,00C	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	79.830,69C
30/01/2024	Transferência entre contas cfe nf 0020892, série 1, comodato.	184718/1/2	FGL	308 999	0,00	28.000,00	9.1.1.25.010
30/01/2024	Transferência entre contas cfe nf 0020899, série 1, comodato.	184718/1/4	FGL	308 999	0,00	24.900,00	9.1.1.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	52.900,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		132.730,69C	
	Total de Lançamentos				0,00	52.900,00	
	Diferença DB/CR			52.900,00C	Saldo Final	132.730,69C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/70	FTP	308 305	0,00	6.193.653,60	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	6.193.653,60	
	Saldo no dia			31/01/2024		6.193.653,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.193.653,60	
	Diferença DB/CR			6.193.653,60C	Saldo Final	6.193.653,60C	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184183/1/30	FTP	313 925	0,00	133.439,75	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184183/1/40	FTP	313 999	0,00	60.003,15	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	193.442,90	
	Saldo no dia			31/01/2024		193.442,90C	
	Total de Lançamentos				0,00	193.442,90	
	Diferença DB/CR			193.442,90C	Saldo Final	193.442,90C	
3.1.1.20.020	Industrializacão para Terceiros					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/80	FTP	308 999	0,00	595.548,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	595.548,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		595.548,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	595.548,00	
	Diferença DB/CR			595.548,00C	Saldo Final	595.548,00C	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/90	FTP	308 305	0,00	266.574,50	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	266.574,50	
	Saldo no dia			31/01/2024		266.574,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	266.574,50	
	Diferença DB/CR			266.574,50C	Saldo Final	266.574,50C	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					Saldo Anterior	0,00



----- Página: 525
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/100	FTP	308 305	232.641,98	0,00	
31/01/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Farelo de Soja 01.2024, Prodeic de 50% nas vendas interestaduais.	184483/1/2	FGL	308 999	0,00	1.734,94	1.1.4.15.010
31/01/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 01.2024, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	184483/1/4	FGL	308 999	0,00	55.596,87	1.1.4.15.010
31/01/2024	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 01.2024.	184483/1/8	FGL	308 999	87.987,79	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2024	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 01.2024.	184483/1/10	FGL	308 999	21.996,95	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2024	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 01.2024.	184483/1/12	FGL	308 999	3.439,91	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2024	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 01.2024.	184483/1/14	FGL	308 999	573,32	0,00	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			346.639,95	57.331,81	
	Saldo no dia	31/01/2024				289.308,14D	
	Total de Lançamentos				346.639,95	57.331,81	
	Diferença DB/CR			289.308,14D	Saldo Final	289.308,14D	

3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/110	FTP	308 999	9.826,54	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184183/1/50	FTP	313 999	990,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			10.816,61	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				10.816,61D	
	Total de Lançamentos				10.816,61	0,00	
	Diferença DB/CR			10.816,61D	Saldo Final	10.816,61D	

3.2.2.05.050	COPINS s/Vendas						
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/120	FTP	308 999	45.261,64	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184183/1/60	FTP	313 999	4.560,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			49.821,90	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				49.821,90D	
	Total de Lançamentos				49.821,90	0,00	
	Diferença DB/CR			49.821,90D	Saldo Final	49.821,90D	

3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/18	CMG	317 999	1.031,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			1.031,70	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				1.031,70D	
31/01/2024	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º , ora regularizado.	184483/1/5	FGL	308 999	101.705,79	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Estornado o crédito mantido do ICMS da Lecitina de Soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido.	184483/1/18	FGL	308 999	7.737,31	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 01.2024.	184483/1/24	FGL	308 999	0,00	0,51	2.1.4.20.010
31/01/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	184682/10/10	FGL	308 305	0,00	346,54	
31/01/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	184682/10/11	FGL	308 305	0,12	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184685/10/4	FGL	308 305	429,18	0,00	
31/01/2024	Retorno de Selo Mecânico ET enviado para conserto, devolvido pela nf 258.	184707/1/2	FGL	308 999	0,00	15.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Retorno de Selo Mecânico enviado para conserto devolvido pela nf 897.	184707/1/4	FGL	308 999	0,00	15.000,00	9.1.1.05.020

						FGL304AD - 1.00.06.119	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTG 75HQJ F5KGK

----- Página: 526
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						
31/01/2024	Retorno de Motor Weg 15CV 4 Polos (secador) enviado para conserto, devolvido pela nf 3500.	184707/1/6	FGL	308 999	0,00	4.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Retorno de Motor sew 27 kW 4 polos+Motor Weg 40cv 4 polos enviados para conserto, devolvidos pela nf 3502.	184707/1/8	FGL	308 999	0,00	10.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Retorno de Motor a prova de explosão 3cv 4 polos enviado para conserto, devolvido pela nf 3505.	184707/1/10	FGL	308 999	0,00	6.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Retorno de Motor Weg 12,5 CV 4 Polos enviado para conserto, devolvido pela nf 3506.	184707/1/12	FGL	308 999	0,00	4.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Retorno de Vávuas globo enviados para conserto, devolvidos pela nf 5453.	184707/1/14	FGL	308 999	0,00	52.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Retorno de Aparelho Motonco enviado para conserto, devlvido pela nf 7410.	184707/1/16	FGL	308 999	0,00	13.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Retorno de Aparelho Gehaka enviado para conserto, devolvido pela nf 9660.	184707/1/18	FGL	308 999	0,00	13.000,00	9.1.1.05.020
31/01/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/1	FGL	301 999	2.445,13	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/3	FGL	308 305	13,71	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/5	FGL	301 999	11.262,40	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 01/2024 ora regularizado.	184709/1/7	FGL	308 305	63,21	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2024	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, óleo e Lecitina em jan/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	184709/1/66	FGL	301 999	0,00	22.546,77	1.1.4.15.031
31/01/2024	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em jan/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	184709/1/68	FGL	301 999	0,00	103.851,81	1.1.4.15.041
31/01/2024	APARELHO MOTONCO enviado para conserto saída pela nf 38026.	184724/1/2	FGL	308 999	0,00	13.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2024	APARELHO KARL FISCHER enviado para conserto, saída pela nf 38214.	184724/1/4	FGL	308 999	0,00	1.500,00	1.9.1.05.010
31/01/2024	MOTOR WEG 15CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 38273.	184724/1/6	FGL	308 999	0,00	3.000,00	1.9.1.05.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184727/1/13	CEP	301 999	7.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/01/2024	184728/1/14	CEP	308 305	4.187.050,42	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 02/01/2024	184728/1/15	CEP	308 105	5,39	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/01/2024	184728/1/27	CEP	308 999	149.500,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 02/01/2024	184729/1/3	CEP	313 925	101.990,24	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 02/01/2024	184729/1/4	CEP	313 999	44.592,62	0,00	
31/01/2024	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 01/2024	184809/1/1	FGL	308 999	1.863,96	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2024	Valor referente nfs 0024828 remessa para conserto, medidor de umidade mod. G810 IP com impressora.	184842/1/2	FGL	301 999	0,00	7.000,00	1.9.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			4.615.659,48	283.245,63	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.333.445,55D	
	Total de Lançamentos				4.616.691,18	283.245,63	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P8SC 8JTGf 75HQJ F5KGGK



----- Página: 527
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Diferença DB/CR			4.333.445,55D	Saldo Final	4.333.445,55D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184685/10/1	FGL	308 105	0,00	429,18	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/140	CEP	308 105	429,18	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 31/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			429,18	429,18	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				429,18	429,18	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/28	CEP	308 305	0,00	48,48	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	48,48	
	Saldo no dia	31/01/2024				48,48C	
	Total de Lançamentos				0,00	48,48	
	Diferença DB/CR			48,48C	Saldo Final	48,48C	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/18	CEP	313 999	672,47	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			672,47	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				672,47D	
	Total de Lançamentos				672,47	0,00	
	Diferença DB/CR			672,47D	Saldo Final	672,47D	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão Apropriação variação preço dezembro/2023.	184693/1/1	FGL	301 149	0,00	8.745,81	1.1.6.65.020
01/01/2024	Reversão. Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	184694/1/2	FGL	301 149	554.049,44	0,00	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			554.049,44	8.745,81	
	Saldo no dia	01/01/2024				545.303,63D	
31/01/2024	Apropriação variação preço janeiro/2024.	184691/1/2	FGL	301 149	8.451,17	0,00	1.1.6.65.020
31/01/2024	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	184692/1/2	FGL	301 149	0,00	2.217.983,72	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			8.451,17	2.217.983,72	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.664.228,92C	
	Total de Lançamentos				562.500,61	2.226.729,53	
	Diferença DB/CR			1.664.228,92C	Saldo Final	1.664.228,92C	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/71	CEP	308 305	152,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			152,46	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				152,46D	
	Total de Lançamentos				152,46	0,00	
	Diferença DB/CR			152,46D	Saldo Final	152,46D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica				Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/5	CMG	308 999	3.272,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			3.272,15	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				3.272,15D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/12	CMG	308 999	77,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			77,43	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				3.349,58D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/16	CEP	308 999	25.513,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/29	CEP	308 305	901.066,01	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK



----- Página: 528
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			926.579,64	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				929.929,22D	
	Total de Lançamentos				929.929,22	0,00	
	Diferença DB/CR			929.929,22D	Saldo Final	929.929,22D	

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/39	APB	308 349	1.642,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			1.642,93	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				1.642,93D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184562/3/4	CMG	308 999	1.350,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			1.350,00	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				2.992,93D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/11	CMG	308 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			15.000,00	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				17.992,93D	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184686/10/10	FGL	308 305	23.200,25	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184690/1/2	FGL	308 305	3.543,04	0,00	2.1.5.30.040
31/01/2024	Estorno de ICMS gerado indevido no lançamento das Notas Fiscais n° 90.311 e 90.312 - CFOP 1.556, ora regularizada	184719/1/1	FGL	301 999	28.155,99	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/30	CEP	301 999	116.325,86	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/17	CEP	308 999	132.876,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/33	CEP	308 305	996.852,61	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/72	CEP	308 305	9.116,47	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/73	CEP	308 305	2.866,15	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/93	CEP	308 305	1.773,97	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 22/01/2024						
31/01/2024	Transferencia entre contas devido lançamento incorreto de nota fiscal n° 0034657, série 1, ora regularizado.	184958/1/2	FGL	308 305	1.340,07	0,00	3.6.3.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.316.050,61	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.334.043,54D	
	Total de Lançamentos				1.334.043,54	0,00	
	Diferença DB/CR			1.334.043,54D	Saldo Final	1.334.043,54D	

3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184689/10/4	FGL	308 305	2.600,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/48	CEP	308 999	2.649,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/50	CEP	308 925	120,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925						
	Dia: 11/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			5.369,90	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				5.369,90D	
	Total de Lançamentos				5.369,90	0,00	
	Diferença DB/CR			5.369,90D	Saldo Final	5.369,90D	

3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/21	CEP	301 999	1.194,10	0,00	
	Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/22	CEP	301 999	178,98	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/23	CEP	301 999	14.440,59	0,00	

					FGL304AD - 1.00.06.119		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK



----- Página: 529
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/12	CEP	313 999	288,28		0,00
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 17/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			16.101,95		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					16.101,95D
	Total de Lançamentos				16.101,95		0,00
	Diferença DB/CR			16.101,95D	Saldo Final		16.101,95D

3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas						
							0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/43	CEP	308 999	61.958,27		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			61.958,27		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					61.958,27D
	Total de Lançamentos				61.958,27		0,00
	Diferença DB/CR			61.958,27D	Saldo Final		61.958,27D

3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros						
							0,00
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/5	CMG	308 999	2.042,40		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			2.042,40		0,00
	Saldo no dia	17/01/2024					2.042,40D
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/5	CMG	301 999	650,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			650,00		0,00
	Saldo no dia	26/01/2024					2.692,40D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/14	CEP	301 999	79,64		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/49	CEP	308 999	169.206,85		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			169.286,49		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					171.978,89D
	Total de Lançamentos				171.978,89		0,00
	Diferença DB/CR			171.978,89D	Saldo Final		171.978,89D

3.5.1.10.010	Carga e Descarga						
							0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/120	CEP	308 999	32.516,63		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			32.516,63		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					32.516,63D
	Total de Lançamentos				32.516,63		0,00
	Diferença DB/CR			32.516,63D	Saldo Final		32.516,63D

3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos						
							0,00
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/13	CMG	308 999	400,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			400,00		0,00
	Saldo no dia	19/01/2024					400,00D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/94	CEP	308 305	342,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 22/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			342,00		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					742,00D
	Total de Lançamentos				742,00		0,00
	Diferença DB/CR			742,00D	Saldo Final		742,00D

3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao						
							0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/130	FTP	308 105	0,90		0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184182/1/140	FTP	308 305	5,74		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/34	CEP	308 999	85.620,41		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/114	CEP	308 305	7.905,91		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 26/01/2024						

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK

----- Página: 530
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.5.1.10.040	Análise, Classificacao e Padronizacao						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		93.532,96	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			93.532,96D	
		Total de Lançamentos			93.532,96	0,00	
		Diferença DB/CR		93.532,96D	Saldo Final		93.532,96D

3.6.1.05.010	Pro-Labore						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/18	FGL 301 999	99.000,00	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/21	FGL 308 999	16.500,00	0,00	
	01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		115.500,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			115.500,00D	
		Total de Lançamentos			115.500,00	0,00	
		Diferença DB/CR		115.500,00D	Saldo Final		115.500,00D

3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/19	FGL 301 149	706,00	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/20	FGL 301 149	2.995,95	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/21	FGL 301 999	741,05	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/22	FGL 301 999	11.029,12	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/23	FGL 301 999	3.286,27	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/24	FGL 301 999	4.640,00	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/25	FGL 301 999	3.047,00	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/26	FGL 301 999	6.290,44	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/22	FGL 308 349	6.000,00	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/23	FGL 308 349	8.350,00	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/24	FGL 308 349	24.681,58	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/25	FGL 308 349	39.686,67	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/26	FGL 308 349	17.817,77	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/27	FGL 308 349	22.438,28	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/28	FGL 308 349	120.105,82	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/29	FGL 308 349	31.039,37	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/30	FGL 308 349	63.430,42	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/31	FGL 308 349	21.316,56	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/32	FGL 308 349	24.214,82	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/33	FGL 308 349	4.235,24	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184636/1/13	FGL 313 999	5.185,58	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184637/1/11	FGL 317 149	6.601,59	0,00	
	01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		427.839,53	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			427.839,53D	
		Total de Lançamentos			427.839,53	0,00	
		Diferença DB/CR		427.839,53D	Saldo Final		427.839,53D

3.6.1.05.030	Horas Extras						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/27	FGL 301 149	1.479,06	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/28	FGL 301 999	35,85	0,00	
	01/2024						

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTG F 75HQJ F5KGGK

----- Página: 531
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/29	FGL	301 999	1.721,52	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/34	FGL	308 349	63,31	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/35	FGL	308 349	3.175,64	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/36	FGL	308 349	1.177,20	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/37	FGL	308 349	10.101,75	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/38	FGL	308 349	3.704,51	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/39	FGL	308 349	10.205,65	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/40	FGL	308 349	1.852,68	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/41	FGL	308 349	268,93	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/42	FGL	308 349	952,30	0,00	
	01/2024							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			34.738,40	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024				34.738,40D	
		Total de Lançamentos				34.738,40	0,00	
		Diferença DB/CR		34.738,40D	Saldo Final		34.738,40D	

3.6.1.05.040	Adicional Noturno							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/30	FGL	301 149	0,72	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/31	FGL	301 999	562,53	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/43	FGL	308 349	725,27	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/44	FGL	308 349	1.036,27	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/45	FGL	308 349	3.602,54	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/46	FGL	308 349	879,72	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/47	FGL	308 349	812,27	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/48	FGL	308 349	851,87	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/49	FGL	308 349	147,98	0,00	
	01/2024							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			8.619,17	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024				8.619,17D	
		Total de Lançamentos				8.619,17	0,00	
		Diferença DB/CR		8.619,17D	Saldo Final		8.619,17D	

3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade							
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/32	FGL	301 149	437,10	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/33	FGL	301 999	282,40	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/34	FGL	301 999	436,07	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/50	FGL	308 349	2.041,38	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/51	FGL	308 349	2.924,28	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/52	FGL	308 349	3.177,98	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/53	FGL	308 349	822,26	0,00	
	01/2024							
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184637/1/12	FGL	317 149	564,80	0,00	
	01/2024							
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			10.686,27	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024				10.686,27D	
		Total de Lançamentos				10.686,27	0,00	
		Diferença DB/CR		10.686,27D	Saldo Final		10.686,27D	

3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
						Saldo Anterior	0,00	

----- FGL304AD - 1.00.06.119								

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTG F 75HQJ F5KGGK

----- Página: 532
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.060 Adicional de Periculosidade								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/54	FGL	308 349	1.080,00	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/55	FGL	308 349	9.724,40	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/56	FGL	308 349	28.841,98	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/57	FGL	308 349	20.172,31	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/58	FGL	308 349	7.185,31	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184636/1/14	FGL	313 999	1.555,67	0,00	
01/2024								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			68.559,67	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024				68.559,67D	
		Total de Lançamentos				68.559,67	0,00	
		Diferença DB/CR		68.559,67D	Saldo Final		68.559,67D	

3.6.1.05.080 Aviso Previo e Indenizacoes								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/59	FGL	308 349	3.800,20	0,00	
01/2024								
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.800,20	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024				3.800,20D	
		Total de Lançamentos				3.800,20	0,00	
		Diferença DB/CR		3.800,20D	Saldo Final		3.800,20D	

3.6.1.05.100 Ferias								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/35	FGL	301 149	124,61	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/36	FGL	301 149	538,91	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/37	FGL	301 999	3.915,16	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/38	FGL	301 999	0,00	3.502,66	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/39	FGL	301 999	7.311,06	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/40	FGL	301 999	0,00	3.747,56	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/41	FGL	301 999	13.145,04	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/42	FGL	301 999	0,00	8.434,75	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/43	FGL	301 999	400,18	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/44	FGL	301 999	338,56	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184634/1/45	FGL	301 999	1.134,98	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/60	FGL	308 349	666,66	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/61	FGL	308 349	891,78	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/62	FGL	308 349	8.028,16	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/63	FGL	308 349	0,00	5.035,50	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/64	FGL	308 349	12.147,14	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/65	FGL	308 349	8.586,96	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/66	FGL	308 349	0,00	5.680,23	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/67	FGL	308 349	3.148,42	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/68	FGL	308 349	46.275,57	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/69	FGL	308 349	0,00	30.697,49	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/70	FGL	308 349	4.438,92	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento	Folha de Pagamento Per	184635/1/71	FGL	308 349	10.134,36	0,00	
01/2024								

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

----- Página: 533
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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							
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/72	FGL	308	349	17.289,38	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/73	FGL	308	349	0,00	13.161,03	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/74	FGL	308	349	8.522,79	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/75	FGL	308	349	0,00	1.255,66	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/76	FGL	308	349	2.896,96	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/77	FGL	308	349	0,00	2.142,90	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/15	FGL	313	999	749,04	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/13	FGL	317	149	847,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				151.532,01	73.657,78	
	Saldo no dia	31/01/2024					77.874,23D	
	Total de Lançamentos					151.532,01	73.657,78	
	Diferença DB/CR			77.874,23D		Saldo Final	77.874,23D	
3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/46	FGL	301	149	58,83	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/47	FGL	301	149	396,51	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/48	FGL	301	999	309,37	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/49	FGL	301	999	1.011,39	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/50	FGL	301	999	575,10	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/51	FGL	301	999	280,20	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/52	FGL	301	999	253,92	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/53	FGL	301	999	739,10	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/78	FGL	308	349	500,00	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/79	FGL	308	349	668,83	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/80	FGL	308	349	2.244,49	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/81	FGL	308	349	4.000,08	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/82	FGL	308	349	1.535,56	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/83	FGL	308	349	2.280,07	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/84	FGL	308	349	15.426,40	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/85	FGL	308	349	3.223,34	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/86	FGL	308	349	7.787,22	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/87	FGL	308	349	3.116,70	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/88	FGL	308	349	3.278,21	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/89	FGL	308	349	565,55	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/16	FGL	313	999	561,77	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/14	FGL	317	149	597,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				49.409,84	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024					49.409,84D	
	Total de Lançamentos					49.409,84	0,00	
	Diferença DB/CR			49.409,84D		Saldo Final	49.409,84D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGGK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 534
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/54	FGL	301	149	242,81	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/55	FGL	301	149	1.596,57	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/56	FGL	301	999	19.800,00	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/57	FGL	301	999	1.098,16	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/58	FGL	301	999	0,00	956,22	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/59	FGL	301	999	4.659,98	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/60	FGL	301	999	0,00	1.023,08	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/61	FGL	301	999	2.848,45	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/62	FGL	301	999	0,00	2.302,69	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/63	FGL	301	999	1.529,54	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/64	FGL	301	999	993,59	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/65	FGL	301	999	2.971,50	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/90	FGL	308	349	2.104,34	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/91	FGL	308	349	3.467,03	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/92	FGL	308	349	9.516,08	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/93	FGL	308	349	0,00	1.395,62	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/94	FGL	308	349	21.780,88	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/95	FGL	308	349	7.163,81	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/96	FGL	308	349	0,00	1.545,98	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/97	FGL	308	349	10.179,73	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/98	FGL	308	349	69.225,17	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/99	FGL	308	349	0,00	8.469,76	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/100	FGL	308	349	14.641,27	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/101	FGL	308	349	35.353,01	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/102	FGL	308	349	11.891,08	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/103	FGL	308	349	0,00	3.773,41	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/104	FGL	308	349	13.381,82	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/105	FGL	308	349	0,00	281,23	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/106	FGL	308	349	2.509,91	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/107	FGL	308	349	0,00	559,63	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/108	FGL	308	999	3.300,00	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184636/1/17	FGL	313	999	2.198,17	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184637/1/15	FGL	317	149	2.198,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		244.651,56	20.307,62	
		Saldo no dia		31/01/2024			224.343,94D	
		Total de Lançamentos				244.651,56	20.307,62	
		Diferença DB/CR		224.343,94D	Saldo Final		224.343,94D	

3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/66	FGL	301	149	71,15	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTG F 75HQJ F5KGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 535
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/67	FGL	301	149	467,85	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/68	FGL	301	999	321,80	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/69	FGL	301	999	0,00	280,21	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/70	FGL	301	999	1.365,55	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/71	FGL	301	999	0,00	299,81	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/72	FGL	301	999	834,70	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/73	FGL	301	999	0,00	674,78	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/74	FGL	301	999	448,22	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/75	FGL	301	999	291,15	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184634/1/76	FGL	301	999	870,75	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/109	FGL	308	349	530,66	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/110	FGL	308	349	879,24	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/111	FGL	308	349	2.054,05	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/112	FGL	308	349	0,00	402,84	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/113	FGL	308	349	5.488,47	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/114	FGL	308	349	1.840,75	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/115	FGL	308	349	0,00	454,43	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/116	FGL	308	349	2.569,64	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/117	FGL	308	349	17.573,08	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/118	FGL	308	349	0,00	2.455,81	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/119	FGL	308	349	3.709,34	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/120	FGL	308	349	8.901,23	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/121	FGL	308	349	3.373,34	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/122	FGL	308	349	0,00	1.052,87	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/123	FGL	308	349	3.715,81	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/124	FGL	308	349	0,00	100,45	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/125	FGL	308	349	642,39	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184635/1/126	FGL	308	349	0,00	171,43	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184636/1/18	FGL	313	999	644,14	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184637/1/16	FGL	317	149	688,85	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref.	184660/1/1	FGL	301	999	0,06	0,00	2.1.3.10.020
12/23.								
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref.	184660/1/3	FGL	308	999	1,21	0,00	2.1.3.10.020
12/23.								
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref.	184660/1/5	FGL	313	999	0,02	0,00	2.1.3.10.020
12/23.								
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref.	184660/1/7	FGL	317	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
12/23.								
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		57.283,46	5.892,63	
	Saldo no dia			31/01/2024			51.390,83D	
	Total de Lançamentos					57.283,46	5.892,63	
	Diferença DB/CR			51.390,83D	Saldo Final		51.390,83D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KKGK

----- Página: 536
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria						
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/127	FGL	308 349	3.374,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.374,85	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.374,85D	
	Total de Lançamentos				3.374,85	0,00	
	Diferença DB/CR			3.374,85D	Saldo Final	3.374,85D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto ACR de 01/01/24	184609/1/2	ACR	301 999	0,00	884,20	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	884,20	
	Saldo no dia	01/01/2024				884,20C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/77	FGL	301 999	0,00	600,21	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184634/1/78	FGL	301 999	0,00	246,58	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/128	FGL	308 349	0,00	392,58	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/129	FGL	308 349	0,00	1.475,32	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/130	FGL	308 349	0,00	3.038,61	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/131	FGL	308 349	0,00	609,24	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/132	FGL	308 349	0,00	879,48	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/133	FGL	308 349	0,00	2.468,67	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/134	FGL	308 349	0,00	287,44	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/135	FGL	308 349	0,00	1.058,47	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/136	FGL	308 349	0,00	2.728,93	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2024	184727/1/34	CEP	301 999	1.793,99	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184728/1/35	CEP	308 999	27.046,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			28.840,39	13.785,53	
	Saldo no dia	31/01/2024				14.170,66D	
	Total de Lançamentos				28.840,39	14.669,73	
	Diferença DB/CR			14.170,66D	Saldo Final	14.170,66D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2024	184727/1/28	CEP	301 999	7.920,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 18/01/2024	184728/1/81	CEP	308 999	55.773,11	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 29/01/2024	184728/1/121	CEP	308 999	21.931,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2024	184730/1/3	CEP	317 999	880,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			86.504,11	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				86.504,11D	
	Total de Lançamentos				86.504,11	0,00	
	Diferença DB/CR			86.504,11D	Saldo Final	86.504,11D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/01/2024	184728/1/18	CEP	308 999	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			800,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				800,00D	
	Total de Lançamentos				800,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK

----- Página: 537
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.1.15.030	Auxilio Educacao						
		Diferença DB/CR		800,00D	Saldo Final		800,00D

3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior		0,00
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/12	CMG	308 999	4.971,26		0,00
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/31	APB	301 999	796,93		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		5.768,19		0,00
		Saldo no dia	25/01/2024				5.768,19D
		Total de Lançamentos			5.768,19		0,00
		Diferença DB/CR		5.768,19D	Saldo Final		5.768,19D

3.6.1.15.050	Vale-Transporte				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/14	CMG	308 999	2.054,25		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/137	FGL	308 349	0,00		154,38
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184635/1/138	FGL	308 349	0,00		126,00
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		2.054,25		280,38
		Saldo no dia	31/01/2024				1.773,87D
		Total de Lançamentos			2.054,25		280,38
		Diferença DB/CR		1.773,87D	Saldo Final		1.773,87D

3.6.1.15.070	Confraternizacoes				Saldo Anterior		0,00
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/6	CMG	308 999	320,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		320,00		0,00
		Saldo no dia	17/01/2024				320,00D
		Total de Lançamentos			320,00		0,00
		Diferença DB/CR		320,00D	Saldo Final		320,00D

3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 25/01/2024	184728/1/109	CEP	308 999	6.200,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		6.200,00		0,00
		Saldo no dia	31/01/2024				6.200,00D
		Total de Lançamentos			6.200,00		0,00
		Diferença DB/CR		6.200,00D	Saldo Final		6.200,00D

3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico				Saldo Anterior		0,00
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/2	CMG	301 999	176,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		176,00		0,00
		Saldo no dia	22/01/2024				176,00D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184728/1/36	CEP	308 999	442,92		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		442,92		0,00
		Saldo no dia	31/01/2024				618,92D
		Total de Lançamentos			618,92		0,00
		Diferença DB/CR		618,92D	Saldo Final		618,92D

3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/10	fas	301 999	10.496,95		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/30	fas	305 105	2.376,29		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/50	fas	308 305	9.913,79		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/70	fas	308 349	570,39		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/90	fas	308 349	708,90		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/100	fas	308 999	1.089,68		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/130	fas	308 349	3.485,87		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/150	fas	317 999	86,12		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/180	fas	304 305	71,20		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/200	fas	315 105	27,64		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/220	fas	301 105	55,30		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/240	fas	305 105	39,57		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/260	fas	302 105	12,70		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/290	fas	303 999	173,01		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/310	fas	308 105	42.672,45		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/350	fas	313 999	95,15		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/370	fas	313 999	3.940,79		0,00
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/380	fas	308 349	219,36		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						
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/400	fas	320 999	84,70	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/420	fas	319 999	42,35	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/440	fas	308 349	370,63	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/450	fas	308 305	109,32	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/470	fas	308 305	36,81	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/480	fas	308 349	3.957,67	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/530	fas	303 105	200,14	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/550	fas	301 999	1.676,56	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/570	fas	310 105	41.277,71	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/590	fas	301 105	11.285,61	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/610	fas	308 349	725,11	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/620	fas	317 105	79,87	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/640	fas	301 349	23,40	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/660	fas	317 999	22,40	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/680	fas	310 305	1.339,76	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/700	fas	310 920	2.778,14	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/720	fas	303 999	18,54	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/740	fas	315 105	18,43	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/800	fas	308 349	16,09	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/830	fas	308 305	16,77	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/900	fas	303 305	94,00	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184638/80/950	fas	301 915	7.928,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	148.138,08	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		148.138,08D	
	Total de Lançamentos				148.138,08	0,00	
	Diferença DB/CR			148.138,08D	Saldo Final	148.138,08D	

3.6.2.05.020	Amortizacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Amortização Bem Patrimonial	184638/80/970	fas	308 999	29,14	0,00	
31/01/2024	Amortização Bem Patrimonial	184638/80/990	fas	301 999	27,81	0,00	
31/01/2024	Amortização Bem Patrimonial	184638/80/1010	fas	317 999	28,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	85,65	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		85,65D	
	Total de Lançamentos				85,65	0,00	
	Diferença DB/CR			85,65D	Saldo Final	85,65D	

3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184562/3/5	CMG	308 999	486,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	486,00	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		486,00D	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/6	ACR	301 999	12.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	12.000,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		12.486,00D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/61	APB	308 349	220.000,00	0,00	
31/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. NF n° 034	184703/1/2	FGL	308 999	0,00	499,12	3.6.2.15.020
31/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, cfe locação andaimes	184703/1/4	FGL	308 999	0,00	486,00	3.6.2.10.030
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/38	FGL	301 999	0,00	198,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/40	FGL	308 349	0,00	3.630,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/42	FGL	301 999	0,00	912,00	1.1.4.15.040
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 01/2024	184709/1/44	FGL	308 349	0,00	16.720,00	1.1.4.15.040
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/82	CEP	308 999	499,12	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	220.499,12	22.445,12	
	Saldo no dia			31/01/2024		210.540,00D	
	Total de Lançamentos				232.985,12	22.445,12	
	Diferença DB/CR			210.540,00D	Saldo Final	210.540,00D	

3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/8	CMG	308 999	8.722,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	8.722,50	0,00	



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 539
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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						
						8.722,50D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/12	CMG	308 999	2.750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	2.750,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		11.472,50D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/8	CMG	308 999	20.159,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	20.159,86	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		31.632,36D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/9	CMG	308 999	969,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	969,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		32.601,36D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/7	CMG	308 999	625,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	625,00	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		33.226,36D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/6	CMG	308 999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	500,00	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		33.726,36D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/14	CMG	308 999	5.893,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	5.893,36	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		39.619,72D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/6	CMG	308 999	6.880,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	6.880,00	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		46.499,72D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184576/6/5	CMG	308 999	1.115,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	1.115,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		47.614,72D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/15	CMG	308 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	1.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		48.614,72D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/13	CMG	308 999	2.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	2.500,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		51.114,72D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/17	CMG	308 999	875,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	875,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		51.989,72D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/8	CMG	308 999	22.571,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	22.571,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		74.560,72D	
31/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, cfe locação andaimes	184703/1/3	FGL	308 305	486,00	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. notas fiscais n° 255 e 271	184703/1/6	FGL	308 999	0,00	9.156,00	3.6.2.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 01/2024	184709/1/46	FGL	308 349	0,00	1.238,27	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 01/2024	184709/1/48	FGL	308 349	0,00	5.703,55	1.1.4.15.040
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 16/01/2024	184728/1/63	CEP	308 305	9.156,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	9.642,00	16.097,82	
	Saldo no dia			31/01/2024		68.104,90D	
	Total de Lançamentos				84.202,72	16.097,82	
	Diferença DB/CR			68.104,90D	Saldo Final	68.104,90D	

3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga					0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/12	ACR	308 349	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	2.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		2.000,00D	
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 01/2024	184709/1/50	FGL	308 349	0,00	33,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 01/2024	184709/1/52	FGL	308 349	0,00	152,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	185,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		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					0,00	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGK

----- Página: 540
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
31/01/2024	Apropriação de Aluguel Parc. 06/12 ref. Jan/24 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	184181/1/1	FGL	301 999	1.595,01	0,00	1.1.7.05.040
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 11/01/2024	184728/1/51	CEP	308 925	380,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 11/01/2024	184728/1/52	CEP	308 999	2.559,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			4.534,16	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.534,16D	
	Total de Lançamentos				4.534,16	0,00	
	Diferença DB/CR			4.534,16D	Saldo Final	4.534,16D	

3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos						
						0,00	Saldo Anterior
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/14	CMG	308 999	173,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			173,40	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				173,40D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 02/01/2024	184727/1/4	CEP	301 999	2.291,49	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 18/01/2024	184728/1/83	CEP	308 999	1.390,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.681,49	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.854,89D	
	Total de Lançamentos				3.854,89	0,00	
	Diferença DB/CR			3.854,89D	Saldo Final	3.854,89D	

3.6.2.10.090	Softwares						
						0,00	Saldo Anterior
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184727/1/15	CEP	301 999	4.239,48	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 11/01/2024	184728/1/53	CEP	308 999	2.142,42	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 18/01/2024	184728/1/84	CEP	308 999	850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			7.231,90	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				7.231,90D	
	Total de Lançamentos				7.231,90	0,00	
	Diferença DB/CR			7.231,90D	Saldo Final	7.231,90D	

3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
						0,00	Saldo Anterior
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/10	CMG	308 999	5,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			5,00	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				5,00D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/8	CMG	301 999	209,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			209,28	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				214,28D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/18	CMG	308 999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			60,00	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				274,28D	
31/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. NF n° 034	184703/1/1	FGL	308 349	499,12	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 11/01/2024	184727/1/24	CEP	301 999	5.667,10	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184728/1/37	CEP	308 999	480,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184728/1/38	CEP	308 999	1.611,50	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 30/01/2024	184728/1/131	CEP	308 305	53,18	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999	184729/1/8	CEP	313 999	3.580,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGGK

----- Página: 541
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Dia: 11/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			11.890,90	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				12.165,18D	
	Total de Lançamentos				12.165,18	0,00	
	Diferença DB/CR			12.165,18D	Saldo Final	12.165,18D	

3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184686/10/1	FGL	308 305	0,00	453,75	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184686/10/4	FGL	308 305	0,00	3.495,50	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184686/10/7	FGL	308 305	0,00	19.251,00	
31/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. notas fiscais n° 255 e 271	184703/1/5	FGL	308 305	9.156,00	0,00	3.6.2.10.030
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/44	CEP	308 305	19.251,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 09/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/74	CEP	308 305	3.495,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/104	CEP	308 305	453,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			32.356,25	23.200,25	
	Saldo no dia	31/01/2024				9.156,00D	
	Total de Lançamentos				32.356,25	23.200,25	
	Diferença DB/CR			9.156,00D	Saldo Final	9.156,00D	

3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/110	CEP	308 999	913,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 25/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/122	CEP	308 305	1.810,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 29/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.723,30	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.723,30D	
	Total de Lançamentos				2.723,30	0,00	
	Diferença DB/CR			2.723,30D	Saldo Final	2.723,30D	

3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/54	CEP	308 999	298,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/55	CEP	308 999	136,12	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			434,12	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				434,12D	
	Total de Lançamentos				434,12	0,00	
	Diferença DB/CR			434,12D	Saldo Final	434,12D	

3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184689/10/1	FGL	308 925	0,00	2.600,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/45	CEP	308 925	2.600,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925						
	Dia: 09/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.600,00	2.600,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				2.600,00	2.600,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/11	CMG	308 999	8,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			8,00	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				8,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/5	CEP	301 999	220,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/97	CEP	308 999	326,70	0,00	

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK

----- Página: 542
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/111	CEP	308 999	883,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 25/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/141	CEP	308 999	7.537,55		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			8.967,25		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					8.975,25D
	Total de Lançamentos				8.975,25		0,00
	Diferença DB/CR			8.975,25D	Saldo Final		8.975,25D

3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior		0,00
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/12	CMG	308 999	220,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			220,00		0,00
	Saldo no dia	04/01/2024					220,00D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/39	CEP	308 999	365,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			365,00		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					585,00D
	Total de Lançamentos				585,00		0,00
	Diferença DB/CR			585,00D	Saldo Final		585,00D

3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Apropriação de diferencial de ICMS	184190/1/2	FGL	301 999	37,80		0,00 2.1.4.20.010
	conforme nota fiscal n° 6025511,						
	série 1.						
31/01/2024	Apropriação de diferencial de ICMS	184190/1/4	FGL	301 999	8,93		0,00 2.1.4.20.010
	conforme nota fiscal n° 0129828,						
	série 2.						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/25	CEP	301 999	818,44		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/132	CEP	308 999	18,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 30/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			883,17		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					883,17D
	Total de Lançamentos				883,17		0,00
	Diferença DB/CR			883,17D	Saldo Final		883,17D

3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/85	CEP	308 999	2.646,87		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.646,87		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					2.646,87D
	Total de Lançamentos				2.646,87		0,00
	Diferença DB/CR			2.646,87D	Saldo Final		2.646,87D

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/6	CEP	301 999	74.526,88		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/19	CEP	308 999	17.536,77		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/105	CEP	308 999	32.668,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			124.731,65		0,00
	Saldo no dia	31/01/2024					124.731,65D
	Total de Lançamentos				124.731,65		0,00
	Diferença DB/CR			124.731,65D	Saldo Final		124.731,65D

3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/7	CEP	301 999	277.000,00		0,00

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGJF 75HQJ F5KGK

----- Página: 543
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/123	CEP	308 999	35.200,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	312.200,00		0,00
	Saldo no dia			31/01/2024		312.200,00D	
	Total de Lançamentos				312.200,00		0,00
	Diferença DB/CR			312.200,00D	Saldo Final		312.200,00D

3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
							0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/124	CEP	308 999	13.845,65		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/15	CEP	313 999	279,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	14.124,65		0,00
	Saldo no dia			31/01/2024		14.124,65D	
	Total de Lançamentos				14.124,65		0,00
	Diferença DB/CR			14.124,65D	Saldo Final		14.124,65D

3.6.3.05.060	Outros Servicos						
							0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/106	CEP	308 999	25,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	25,00		0,00
	Saldo no dia			31/01/2024		25,00D	
	Total de Lançamentos				25,00		0,00
	Diferença DB/CR			25,00D	Saldo Final		25,00D

3.6.3.10.010	Fretes e Carretos						
							0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/98	CEP	308 999	337,47		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/133	CEP	308 305	417,45		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 30/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	754,92		0,00
	Saldo no dia			31/01/2024		754,92D	
	Total de Lançamentos				754,92		0,00
	Diferença DB/CR			754,92D	Saldo Final		754,92D

3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
							0,00
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/12	CMG	308 999	111,24		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	111,24		0,00
	Saldo no dia			12/01/2024		111,24D	
	Total de Lançamentos				111,24		0,00
	Diferença DB/CR			111,24D	Saldo Final		111,24D

3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
							0,00
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/9	CMG	308 999	156,99		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	156,99		0,00
	Saldo no dia			09/01/2024		156,99D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/9	CMG	308 999	120,32		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	120,32		0,00
	Saldo no dia			11/01/2024		277,31D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/26	CEP	301 999	4.254,05		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	4.254,05		0,00
	Saldo no dia			31/01/2024		4.531,36D	
	Total de Lançamentos				4.531,36		0,00
	Diferença DB/CR			4.531,36D	Saldo Final		4.531,36D

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
							0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/16	CEP	301 999	154,90		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						



----- Página: 544
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			154,90	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				154,90D	
	Total de Lançamentos				154,90	0,00	
	Diferença DB/CR			154,90D	Saldo Final	154,90D	

3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/30	CEP	308 999	15.657,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/16	CEP	313 999	812,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			16.469,72	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				16.469,72D	
	Total de Lançamentos				16.469,72	0,00	
	Diferença DB/CR			16.469,72D	Saldo Final	16.469,72D	

3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/13	CEP	313 999	264,48	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 17/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			264,48	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				264,48D	
	Total de Lançamentos				264,48	0,00	
	Diferença DB/CR			264,48D	Saldo Final	264,48D	

3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref.	184696/1/1	FGL	301 149	21.128,60	0,00	1.1.7.05.010
	Jan/2024, seguro frota - cfe						
	apólice n° 3103382720 e Endosso						
	171205 com vigência de 23/06/2023 a						
	23/06/2024.						
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref.	184696/1/5	FGL	301 149	419,60	0,00	1.1.7.05.010
	Jan/2024, seguro do veiculo CR-V -						
	Placa: FGC-8335, cfe termo de						
	proteção veicular da APVS - Brasil						
	com vigência de 30/09/2023 a						
	30/09/2024.						
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref.	184696/1/7	FGL	308 305	17.944,55	0,00	1.1.7.05.010
	Jan/2024, seguro da Indústria e						
	fábrica, cfe apólice n° 51181002904						
	com vigência de 11/12/2022 até						
	11/12/2023.						
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref.	184696/1/11	FGL	313 149	1.648,01	0,00	1.1.7.05.010
	Jan/2024, seguro escritórios,						
	unidade de abastecimentos de						
	aeronvaes e hangar, cfe apólice n°						
	02370000565 com vigência 06/07/223						
	a 06/07/2024.						
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref.	184696/1/15	FGL	317 149	1.343,67	0,00	1.1.7.05.010
	Jan/2024, seguro escritórios,						
	unidades de armazenagens, cfe						
	apólice n° 0383001134230 com						
	vigência 08/02/2023 a 08/02/2024.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			42.484,43	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				42.484,43D	
	Total de Lançamentos				42.484,43	0,00	
	Diferença DB/CR			42.484,43D	Saldo Final	42.484,43D	

3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/10	CEP	301 999	8.575,22	0,00	
	Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/115	CEP	308 999	5.069,31	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 26/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/116	CEP	308 999	762,39	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 26/01/2024						

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK



----- Página: 545
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/134	CEP	308 999	879,39	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 30/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/135	CEP	308 999	2.366,93	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 30/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/136	CEP	308 305	231,97	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 30/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			17.885,21	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				17.885,21D	
	Total de Lançamentos				17.885,21	0,00	
	Diferença DB/CR			17.885,21D	Saldo Final	17.885,21D	

3.6.3.25.020	Ferramentas Perciveis				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/107	CEP	308 305	8.841,87	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			8.841,87	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				8.841,87D	
	Total de Lançamentos				8.841,87	0,00	
	Diferença DB/CR			8.841,87D	Saldo Final	8.841,87D	

3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/20	CEP	308 999	244,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/75	CEP	308 305	2.765,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/142	CEP	308 999	1.326,95	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			4.336,27	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.336,27D	
	Total de Lançamentos				4.336,27	0,00	
	Diferença DB/CR			4.336,27D	Saldo Final	4.336,27D	

3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/40	CEP	308 999	433,62	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/76	CEP	308 305	202,18	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/77	CEP	308 305	2.028,61	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/78	CEP	308 305	199,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/87	CEP	308 305	412,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 19/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/125	CEP	308 305	110,28	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 29/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/126	CEP	308 305	198,08	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 29/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.584,42	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.584,42D	
	Total de Lançamentos				3.584,42	0,00	
	Diferença DB/CR			3.584,42D	Saldo Final	3.584,42D	

3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/86	CEP	308 999	9.793,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/137	CEP	308 305	339,32	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGGK



----- Página: 546
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 30/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			10.132,32	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				10.132,32D	
	Total de Lançamentos				10.132,32	0,00	
	Diferença DB/CR			10.132,32D	Saldo Final	10.132,32D	

3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/17	CEP	301 999	297,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/5	CEP	313 999	59,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			356,40	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				356,40D	
	Total de Lançamentos				356,40	0,00	
	Diferença DB/CR			356,40D	Saldo Final	356,40D	

3.6.3.25.070	Expediente						
	Saldo Anterior					0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/13	CMG	308 999	180,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			180,00	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				180,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184727/1/8	CEP	301 999	1.010,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/56	CEP	308 999	192,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/58	CEP	308 999	6.003,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/59	CEP	308 999	1.383,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/108	CEP	308 305	7.500,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 24/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/127	CEP	308 305	519,03	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 29/01/2024						
31/01/2024	Transferência entre contas devido lançamento indevido de nota fiscal n° 0003269, série 1, ora regularizado.	184957/1/1	FGL	308 305	0,00	4.220,00	3.6.3.25.100
31/01/2024	Transferência entre contas devido lançamento incorreto de nota fiscal n° 0034657, série 1, ora regularizado.	184958/1/1	FGL	308 305	0,00	1.340,07	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			16.607,88	5.560,07	
	Saldo no dia	31/01/2024				11.227,81D	
	Total de Lançamentos				16.787,88	5.560,07	
	Diferença DB/CR			11.227,81D	Saldo Final	11.227,81D	

3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/60	CEP	308 999	227,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 15/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/88	CEP	308 305	2.680,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 19/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/99	CEP	308 305	1.370,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 23/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/128	CEP	308 305	3.003,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 29/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			7.281,81	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				7.281,81D	
	Total de Lançamentos				7.281,81	0,00	
	Diferença DB/CR			7.281,81D	Saldo Final	7.281,81D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P8SC 8JTG F5HQJ F5KGGK

----- Página: 547
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza						
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/8	CMG	301 999	229,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	229,85	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		229,85D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/41	CEP	308 999	14.794,29	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184729/1/7	CEP	313 999	398,87	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Transferência entre contas devido lançamento indevido de nota fiscal n° 0003269, série 1, ora regularizado.	184957/1/2	FGL	308 999	4.220,00	0,00	3.6.3.25.070
31/01/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal n° 0015003, série 1 em conta indevida, ora regularizado	184959/1/1	FGL	308 999	0,00	5.441,70	3.6.3.40.030
31/01/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal n° 0015071, série 1 em conta indevida, ora regularizado	184959/1/3	FGL	308 999	0,00	4.280,33	3.6.3.40.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	19.413,16	9.722,03	
	Saldo no dia			31/01/2024		9.920,98D	
	Total de Lançamentos				19.643,01	9.722,03	
	Diferença DB/CR			9.920,98D	Saldo Final	9.920,98D	
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/9	CMG	301 999	2.150,08	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/19	CMG	308 999	2.280,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	4.431,06	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		4.431,06D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/2	CMG	301 999	2.472,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	2.472,80	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		6.903,86D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/6	CMG	301 999	5.668,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	5.668,91	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		12.572,77D	
	Total de Lançamentos				12.572,77	0,00	
	Diferença DB/CR			12.572,77D	Saldo Final	12.572,77D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184583/1/3	APB	301 999	12.313,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	12.313,46	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		12.313,46D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/9	CMG	308 999	46,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	46,44	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		12.359,90D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/13	CMG	308 999	46,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	46,44	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		12.406,34D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/4	CMG	301 999	90,00	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184567/8/9	CMG	308 999	6.270,95	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/35	APB	301 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	9.360,95	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		21.767,29D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/10	CMG	301 999	90,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	90,94	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		21.858,23D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/3	CMG	301 999	1.874,06	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/10	CMG	308 999	1.160,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	3.034,06	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		24.892,29D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184573/3/7	CMG	308 999	10.556,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	10.556,11	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		35.448,40D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/7	CMG	301 999	683,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	683,74	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		36.132,14D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/33	APB	301 999	1.959,58	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK



----- Página: 548
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			1.959,58	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				38.091,72D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/16	CMG	308 999	483,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			483,93	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				38.575,65D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/15	CMG	308 999	11.383,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			11.383,47	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				49.959,12D	
	Total de Lançamentos				49.959,12	0,00	
	Diferença DB/CR			49.959,12D	Saldo Final	49.959,12D	

3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184565/6/6	CMG	308 999	2.318,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			2.318,70	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				2.318,70D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184568/9/4	CMG	301 999	336,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			336,15	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				2.654,85D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184595/1/37	APB	301 999	726,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			726,15	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				3.381,00D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184604/10/38	APB	301 999	72,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			72,62	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				3.453,62D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184730/1/1	CEP	317 999	28.771,76	0,00	
	Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			28.771,76	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				32.225,38D	
	Total de Lançamentos				32.225,38	0,00	
	Diferença DB/CR			32.225,38D	Saldo Final	32.225,38D	

3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/5	APB	301 105	516,46	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/6	APB	301 110	0,94	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/7	APB	301 305	989,54	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/8	APB	301 999	40.154,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			41.661,45	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				41.661,45D	
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024	184186/1/13	FGL	301 999	1.922,46	0,00	2.1.4.25.010
	ref. IRPJ a Recolher apurado por						
	estimativa mês 09/2023						
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024	184186/1/17	FGL	301 999	25.368,25	0,00	2.1.4.25.010
	ref. IRPJ a Recolher apurado por						
	estimativa mês 10/2023						
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024	184186/1/21	FGL	301 999	38.459,26	0,00	2.1.4.25.010
	ref. IRPJ a Recolher apurado por						
	estimativa mês 11/2023						
31/01/2024	Apropriação multas, mês 01/2024	184186/1/27	FGL	301 999	9.210,04	0,00	2.1.4.25.020
	ref. CSLL a Recolher apurado por						
	estimativa mês 10/2023						
31/01/2024	Apropriação multas, mês 12/2023	184186/1/31	FGL	301 999	13.916,61	0,00	2.1.4.25.020
	ref. CSLL a Recolher apurado por						
	estimativa mês 11/2023						
31/01/2024	Multa ref FFEF Fes 12.2023, pago em	184483/1/20	FGL	308 999	6.155,20	0,00	2.1.4.20.010
	atraso.						
31/01/2024	Multa ref ICMS, pago em atraso.	184483/1/22	FGL	308 999	8.816,47	0,00	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			103.848,29	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				145.509,74D	
	Total de Lançamentos				145.509,74	0,00	
	Diferença DB/CR			145.509,74D	Saldo Final	145.509,74D	

3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
					Saldo Anterior	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/4	CMG	301 999	234,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			234,78	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				234,78D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184576/6/2	CMG	301 999	208,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			208,26	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				443,04D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/6	CMG	301 999	234,78	0,00	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK



----- Página: 549
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			234,78	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				677,82D	
	Total de Lançamentos				677,82	0,00	
	Diferença DB/CR			677,82D	Saldo Final	677,82D	

3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes					Saldo Anterior	0,00
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/10	CMG	308 999	1.479,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			1.479,78	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				1.479,78D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/8	CMG	308 999	988,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			988,78	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				2.468,56D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/7	CMG	308 999	1.282,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			1.282,94	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				3.751,50D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184576/6/6	CMG	308 999	5.974,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			5.974,48	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				9.725,98D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/9	CMG	308 999	3.171,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			3.171,53	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				12.897,51D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/16	CMG	308 999	1.518,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.518,42	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				14.415,93D	
	Total de Lançamentos				14.415,93	0,00	
	Diferença DB/CR			14.415,93D	Saldo Final	14.415,93D	

3.6.3.40.020	Despesas com Estadias					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/64	CEP	308 999	2.097,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/129	CEP	308 999	3.605,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			5.702,50	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				5.702,50D	
	Total de Lançamentos				5.702,50	0,00	
	Diferença DB/CR			5.702,50D	Saldo Final	5.702,50D	

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches					Saldo Anterior	0,00
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184562/3/6	CMG	308 999	484,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			484,00	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				484,00D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184569/10/14	CMG	308 999	247,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			247,50	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				731,50D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184571/1/11	CMG	308 999	109,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			109,97	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				841,47D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/61	CEP	308 999	727,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 15/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184728/1/100	CEP	308 999	7.785,14	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/01/2024						
31/01/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal n° 0015003, série 1 em conta indevida, ora regularizado	184959/1/2	FGL	308 999	5.441,70	0,00	3.6.3.25.100
31/01/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal n° 0015071, série 1 em conta indevida, ora regularizado	184959/1/4	FGL	308 999	4.280,33	0,00	3.6.3.25.100
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			18.234,63	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				19.076,10D	
	Total de Lançamentos				19.076,10	0,00	
	Diferença DB/CR			19.076,10D	Saldo Final	19.076,10D	

4.1.1.05.010	Juros Ativos					Saldo Anterior	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024
 Página: 550
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:29

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							
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/4	ACR	301 925	0,00	122,98	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/6	ACR	301 999	0,00	39,56	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184611/3/18	ACR	308 305	0,00	230,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	0,00	392,54	
	Saldo no dia			03/01/2024		392,54C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/18	ACR	308 305	0,00	39,60	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/20	ACR	308 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	39,62	
	Saldo no dia			05/01/2024		432,16C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/4	ACR	301 925	0,00	250,67	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	250,67	
	Saldo no dia			08/01/2024		682,83C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184616/8/5	ACR	301 925	0,00	222,75	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	0,00	222,75	
	Saldo no dia			09/01/2024		905,58C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/4	ACR	301 999	0,00	82,46	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184617/9/18	ACR	308 305	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	132,46	
	Saldo no dia			10/01/2024		1.038,04C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184618/10/17	ACR	308 999	0,00	0,13	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	0,13	
	Saldo no dia			11/01/2024		1.038,17C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/30	ACR	308 305	0,00	732,49	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	732,49	
	Saldo no dia			12/01/2024		1.770,66C	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/11	CMG	301 999	0,00	52,82	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	52,82	
	Saldo no dia			15/01/2024		1.823,48C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184621/1/7	ACR	301 999	0,00	160,85	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	160,85	
	Saldo no dia			16/01/2024		1.984,33C	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/6	CMG	301 999	0,00	864,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	864,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		2.848,33C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/8	ACR	301 999	0,00	34,05	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184630/10/27	ACR	308 305	0,00	732,37	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	0,00	766,42	
	Saldo no dia			29/01/2024		3.614,75C	
31/01/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018.	184711/1/2	FGL	301 999	0,00	3.737,63	1.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018.	184711/1/4	FGL	301 999	0,00	1.583,05	1.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2023	184711/1/6	FGL	301 999	0,00	36.954,14	1.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2023	184711/1/8	FGL	301 999	0,00	13.382,69	1.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	55.657,51	
	Saldo no dia			31/01/2024		59.272,26C	
	Total de Lançamentos				0,00	59.272,26	
	Diferença DB/CR			59.272,26C	Saldo Final	59.272,26C	

4.1.1.05.020 Descontos Obtidos							
					Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184587/5/32	APB	308 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	0,01	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,01C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184590/8/36	APB	301 999	0,00	5,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	5,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		5,01C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184592/10/55	APB	301 999	0,00	0,63	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	0,63	
	Saldo no dia			12/01/2024		5,64C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/34	APB	308 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	0,01	
	Saldo no dia			19/01/2024		5,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	5,65	
	Diferença DB/CR			5,65C	Saldo Final	5,65C	

4.1.1.05.080 (-) PIS							
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374	184709/1/25	FGL	301 305	11,60	0,00	2.1.4.20.030

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK

----- Página: 551
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

4.1.1.05.080	(-) PIS						
	de 2023						
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre	184709/1/27	FGL	301 925	3,88	0,00	2.1.4.20.030
	receitas financeiras 01/2024, cfe.						
	Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e						
	Repristinado pelo Decreto nº 11.374						
	de 2023						
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre	184709/1/29	FGL	301 999	369,83	0,00	2.1.4.20.030
	receitas financeiras 01/2024, cfe.						
	Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e						
	Repristinado pelo Decreto nº 11.374						
	de 2023						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			385,31	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				385,31D	
	Total de Lançamentos				385,31	0,00	
	Diferença DB/CR			385,31D	Saldo Final	385,31D	

4.1.1.05.090	(-) COFINS						
						0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre	184709/1/31	FGL	301 305	71,38	0,00	2.1.4.20.040
	receitas financeiras 01/2024, cfe.						
	Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e						
	Repristinado pelo Decreto nº 11.374						
	de 2023						
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre	184709/1/33	FGL	301 925	23,86	0,00	2.1.4.20.040
	receitas financeiras 01/2024, cfe.						
	Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e						
	Repristinado pelo Decreto nº 11.374						
	de 2023						
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre	184709/1/35	FGL	301 999	2.275,89	0,00	2.1.4.20.040
	receitas financeiras 01/2024, cfe.						
	Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e						
	Repristinado pelo Decreto nº 11.374						
	de 2023						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.371,13	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.371,13D	
	Total de Lançamentos				2.371,13	0,00	
	Diferença DB/CR			2.371,13D	Saldo Final	2.371,13D	

4.1.1.10.010	Juros Passivos						
						0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/40	APB	301 999	14.400,50	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/9	APB	301 105	98,78	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/10	APB	301 110	0,17	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/11	APB	301 305	190,54	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184656/1/12	APB	301 999	7.776,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			22.466,39	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				22.466,39D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/5	CMG	301 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,01	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				22.466,40D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184588/6/19	APB	308 999	1,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			1,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				22.467,40D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/33	APB	301 925	1.236,15	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184589/7/34	APB	308 999	28,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			1.264,97	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				23.732,37D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184591/9/28	APB	308 305	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			0,02	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				23.732,39D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/9	APB	301 305	0,01	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184657/2/10	APB	301 999	0,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			0,27	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				23.732,66D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184594/12/37	APB	301 999	3.095,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			3.095,72	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				26.828,38D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184598/4/35	APB	301 999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			0,02	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				26.828,40D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184600/6/34	APB	308 305	0,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			0,03	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				26.828,43D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/7	CMG	301 999	130,50	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGK

----- Página: 552
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

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						
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184603/9/32	APB	308 999	0,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	131,01	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		26.959,44D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/19	CMG	308 999	11.819,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	11.819,69	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		38.779,13D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184607/13/41	APB	301 999	101,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	101,17	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		38.880,30D	
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023	184186/1/1	FGL	301 999	12.263,99	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 05/2023	184186/1/3	FGL	301 999	2.936,79	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 06/2023	184186/1/5	FGL	301 999	2.971,83	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 07/2023	184186/1/7	FGL	301 999	4.446,94	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 08/2023	184186/1/9	FGL	301 999	1.946,20	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 09/2023	184186/1/11	FGL	301 999	1.989,52	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023	184186/1/15	FGL	301 999	2.098,29	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	184186/1/19	FGL	301 999	3.884,77	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. CSSL a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023	184186/1/23	FGL	301 999	4.434,27	0,00	2.1.4.25.020
31/01/2024	Apropriação juros, mês 01/2024 ref. CSSL a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023	184186/1/25	FGL	301 999	761,78	0,00	2.1.4.25.020
31/01/2024	Apropriação juros, mês 12/2023 ref. CSSL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	184186/1/29	FGL	301 999	1.405,70	0,00	2.1.4.25.020
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	184186/1/33	FGL	301 999	4.667,66	0,00	2.2.4.05.080
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 parcelamento especial	184186/1/35	FGL	301 999	3.712,46	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2024	Apropriação de juros, mês 01/2024 s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200278916872301 ref. saldo de IRPJ 4º Trimestre de 2022	184186/1/37	FGL	301 999	12.257,15	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Estorno de apropriação juros em 01/2024, cfe extrato PGFN sobre o parcelamento nº 006.983.113 encerrado nesse período.	184186/1/40	FGL	301 999	0,00	29.838,23	2.1.4.30.110
31/01/2024	Ajuste de saldo, cfe Juros apropriados a maior s/ compensação de INSS	184186/1/42	FGL	301 999	0,00	0,09	1.1.4.35.040
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/7	CMG	301 999	0,04	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/62	APB	308 305	59,38	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184608/14/63	APB	301 999	26.947,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	86.784,53	29.838,32	
	Saldo no dia			31/01/2024		95.826,51D	
	Total de Lançamentos				125.664,83	29.838,32	
	Diferença DB/CR			95.826,51D	Saldo Final	95.826,51D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184613/5/21	ACR	308 305	0,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,60	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,60D	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184615/7/17	ACR	308 999	0,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,30	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGGK



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 554
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			55,80	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				3.326,89D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/3	CMG	301 999	556,48	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184575/5/8	CMG	308 999	14,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			571,08	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				3.897,97D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184576/6/3	CMG	301 999	48,38	0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184576/6/7	CMG	308 999	50,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			98,58	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				3.996,55D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/9	CMG	301 999	609,00	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/17	CMG	308 999	21,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			630,00	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				4.626,55D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/8	CMG	301 999	27,00	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/15	CMG	308 999	21,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			48,00	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				4.674,55D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/7	CMG	301 999	75,90	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/11	CMG	302 999	5.747,07	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/20	CMG	308 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			5.829,97	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				10.504,52D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/6	CMG	301 999	65,84	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/14	CMG	308 999	22,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			88,04	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				10.592,56D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184581/11/6	CMG	301 999	59,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			59,22	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				10.651,78D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/8	CMG	301 999	93,30	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/17	CMG	308 999	3,80	0,00	
31/01/2024	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo n° 724, cota n° 525 e 595.	184704/1/1	FGL	301 999	3,70	0,00	1.2.4.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			100,80	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				10.752,58D	
	Total de Lançamentos				10.752,58	0,00	
	Diferença DB/CR			10.752,58D	Saldo Final	10.752,58D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/8	CMG	301 999	19.891,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			19.891,80	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				19.891,80D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184566/7/7	CMG	301 999	10.405,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			10.405,54	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				30.297,34D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184570/11/13	CMG	301 999	11.639,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			11.639,51	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				41.936,85D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184574/4/9	CMG	301 999	4.172,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			4.172,68	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				46.109,53D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/10	CMG	301 999	1.346,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			1.346,08	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				47.455,61D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184578/8/9	CMG	301 999	3.554,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			3.554,39	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				51.010,00D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184579/9/8	CMG	301 999	9.270,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			9.270,42	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				60.280,42D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184580/10/7	CMG	301 999	3.122,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			3.122,33	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				63.402,75D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184582/12/9	CMG	301 999	14.559,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			14.559,83	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				77.962,58D	
	Total de Lançamentos				77.962,58	0,00	
	Diferença DB/CR			77.962,58D	Saldo Final	77.962,58D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGTF 75HQJ F5KGGK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 555
Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:29

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184563/4/7	CMG	301 999	1.146,11	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184612/4/4	ACR	301 999	345,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	1.492,01	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		1.492,01D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184619/11/4	ACR	301 999	4.177,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	4.177,54	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		5.669,55D	
	Total de Lançamentos				5.669,55	0,00	
	Diferença DB/CR			5.669,55D	Saldo Final	5.669,55D	
4.1.1.10.090	IOF				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/5	CMG	301 999	640,61	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/15	CMG	310 999	3,72	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/17	CMG	317 999	7,52	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184584/2/41	APB	301 999	38.015,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	38.667,03	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		38.667,03D	
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/24, sobre seguro, cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205.	184696/1/3	FGL	301 149	1.559,30	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 51181002904.	184696/1/9	FGL	308 305	1.324,31	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 02370000565.	184696/1/13	FGL	313 149	121,62	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	3.005,23	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		41.672,26D	
	Total de Lançamentos				41.672,26	0,00	
	Diferença DB/CR			41.672,26D	Saldo Final	41.672,26D	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184572/2/10	CMG	308 999	0,00	37.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	37.000,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		37.000,00C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184599/5/8	APB	301 999	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2024	0,00	11.000,00	
	Saldo no dia			20/01/2024		48.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	48.000,00	
	Diferença DB/CR			48.000,00C	Saldo Final	48.000,00C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184561/2/6	CMG	301 999	0,00	9,36	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	9,36	
	Saldo no dia			02/01/2024		9,36C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184564/5/15	CMG	310 999	0,00	4,55	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	4,55	
	Saldo no dia			05/01/2024		13,91C	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184577/7/11	CMG	301 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	0,02	
	Saldo no dia			24/01/2024		13,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	13,93	
	Diferença DB/CR			13,93C	Saldo Final	13,93C	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/9	FGL	301 999	181,50	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/11	FGL	308 349	610,50	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/17	FGL	301 999	0,15	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/19	FGL	310 999	0,08	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	792,23	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		792,23D	
	Total de Lançamentos				792,23	0,00	

----- FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8SC 8JTGF 75HQJ F5KGK



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.080	(-) PIS							
		Diferença DB/CR			792,23D	Saldo Final	792,23D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/13	FGL	301	999	836,00	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 01/2024	184709/1/15	FGL	308	349	2.812,00	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/21	FGL	301	999	0,71	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 01/2024	184709/1/23	FGL	310	999	0,35	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				3.649,06	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024					3.649,06D	
	Total de Lançamentos					3.649,06	0,00	
	Diferença DB/CR				3.649,06D	Saldo Final	3.649,06D	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados					Saldo Anterior	0,00	
17/01/2024	Baixa Inutilização Bem	184638/40/10	fas	301	999	2.280,00	0,00	
17/01/2024	Baixa Inutilização Bem	184638/40/40	fas	301	999	0,00	2.280,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024				2.280,00	2.280,00	
	Saldo no dia	17/01/2024					0,00	
	Total de Lançamentos					2.280,00	2.280,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
	Total Inicial					0,00		
	Total de Lançamentos					152.170.190,54	152.170.190,54	
	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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8SC 8JTGf 75HQJ F5KGGK



Sperafico Agroindustrial Ltda. Página: 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 Balancete
21/02/2024 - 13:10

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	199.931.017,09D	66.695.955,94	69.805.862,53	196.821.110,50D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	34.066.517,83D	60.947.150,60	63.427.709,74	31.585.958,69D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.626,45D	4.802.704,90	4.781.782,86	54.548,49D
1.1.1.05.000 - CAIXA	8.271,93D	409.041,41	407.238,08	10.075,26D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.354,52D	4.393.663,49	4.374.544,78	44.473,23D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	11.074.726,58D	6.102.119,12	6.715.650,58	10.461.195,12D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	10.674.027,08D	3.494.022,08	4.107.014,04	10.061.035,12D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	400.699,50D	2.608.097,04	2.608.636,54	400.160,00D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	1.142.257,49D	132.268,80	148.661,27	1.125.865,02D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	663.421,19D	85.276,78	78.688,15	670.009,82D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	446.057,63D	34.500,00	34.500,00	446.057,63D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	32.778,67D	12.492,02	35.473,12	9.797,57D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	10.017.866,79D	161.912,91	168.772,70	10.011.007,00D
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	25.103,26D	0,00	0,00	25.103,26D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	3.966.348,07D	139.477,79	168.728,79	3.937.097,07D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.603.222,67D	22.391,21	0,00	3.625.613,88D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	526,92D	43,91	43,91	526,92D
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	11.776.960,61D	49.696.757,17	51.560.081,75	9.913.636,03D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	346.371,63D	0,00	224.433,37	121.938,26D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	590.988,24D	36.279.098,03	581.014,36	36.289.071,91D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	309.456,76D	4.376,48	66.786,88	247.046,36D
1.1.6.35.000 - COMPRA CULTURA EM FORMACAO	3.892.504,59D	1.083.349,66	1.686.967,15	3.288.887,10D
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	6.244.371,93D	252.574,00	420.431,34	6.076.514,59D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	484.136,91D	0,00	0,00	484.136,91D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00	36.876.035,00	36.876.035,00C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	277.027,80C	12.077.359,00	11.704.413,65	95.917,55D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	21.079,91D	51.387,70	52.760,58	19.707,03D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	21.079,91D	51.387,70	52.760,58	19.707,03D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	165.847.179,26D	5.748.805,34	6.378.152,79	165.217.831,81D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.570.956,97D	3.590.059,63	4.150.624,13	143.010.392,47D
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	0,00	321.491,00	300.639,48	20.851,52D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	68.955.688,43D	0,00	43,91	68.955.644,52D
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	57.227.713,96D	3.268.568,63	3.849.940,74	56.646.341,85D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	2.158.545,71	2.158.545,71	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	2.158.545,71	2.158.545,71	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	460.328,02D	200,00	1.092,02	459.436,00D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	460.328,02D	200,00	1.092,02	459.436,00D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	21.805.737,74D	0,00	67.890,93	21.737.846,81D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	51.600.912,60D	0,00	0,00	51.600.912,60D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	29.795.174,86C	0,00	67.890,93	29.863.065,79C
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	17.320,00D	0,00	0,00	17.320,00D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	17.320,00D	0,00	0,00	17.320,00D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	5.620,00D	0,00	0,00	5.620,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	199.931.017,09C	156.661.699,95	155.632.182,58	198.901.499,72C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	119.165.236,76C	71.505.248,37	70.554.954,08	118.214.942,47C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	525.944,35C	222.336,17	222.336,17	222.336,17C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	525.944,35C	222.336,17	222.336,17	222.336,17C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	21.495.804,96C	66.490.506,08	67.325.840,31	22.331.139,19C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	14.351.088,03C	326.124,86	3.315.906,86	17.340.870,03C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	7.144.716,93C	66.164.381,22	64.009.933,45	4.990.269,16C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.413.451,62C	493.774,03	494.678,38	1.414.355,97C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	182.207,61C	277.737,78	280.906,29	185.376,12C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	945.053,86C	172.815,26	182.979,08	955.217,68C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	286.190,15C	43.220,99	16.392,82	259.361,98C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	14.400,19	14.400,19C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.263.752,00C	1.198.135,95	863.742,17	6.929.358,22C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	166.705,11C	55.968,31	49.512,97	160.249,77C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	497,10C	497,10	452,25	452,25C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	612.967,37C	455.528,16	171.083,63	328.522,84C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	6.483.582,42C	686.142,38	642.693,32	6.440.133,36C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	88.466.283,83C	2.796.887,96	1.648.357,05	87.317.752,92C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	88.451.145,53C	2.781.647,52	1.633.116,61	87.302.614,62C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.138,30C	15.240,44	15.240,44	15.138,30C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.818.312,73C	64.284.322,76	64.205.099,68	564.739.089,65C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	455.917.284,51C	63.404.462,29	63.404.462,29	455.917.284,51C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	224.786.433,58C	0,00	52.560,39	224.838.993,97C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	231.130.850,93C	63.404.462,29	63.351.901,90	231.078.290,54C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.977.009,13C	576.714,56	800.637,39	89.200.931,96C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	88.977.009,13C	576.714,56	800.637,39	89.200.931,96C



Sperafico Agroindustrial Ltda.
Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 2
Balancete
21/02/2024 - 13:10

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	18.684.719,88C	0,00	0,00	18.684.719,88C
2.2.5.10.000 - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.656.399,71C	0,00	0,00	18.656.399,71C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.320,17C	0,00	0,00	28.320,17C
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	1.239.299,21C	303.145,91	0,00	936.153,30C
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	1.239.299,21C	303.145,91	0,00	936.153,30C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	484.069.852,40D	20.872.128,82	20.872.128,82	484.069.852,40D
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	682.817,93C	0,00	0,00	682.817,93C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	682.817,93C	0,00	0,00	682.817,93C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	499.102.083,06D	20.872.128,82	20.872.128,82	499.102.083,06D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	250.816,70C	250.816,70	0,00	0,00
2.4.6.10.000 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	499.352.899,76D	20.621.312,12	20.872.128,82	499.102.083,06D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	17.320,00C	0,00	0,00	17.320,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	17.320,00C	0,00	0,00	17.320,00C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	5.620,00C	0,00	0,00	5.620,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	19.507.773,17	17.985.662,12	1.522.111,05D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	3.249.305,37	3.249.305,37C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.143.674,52	1.143.674,52C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	1.105.283,66	1.105.283,66C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	23.315,86	23.315,86C
3.1.1.20.000 - SERVICIOS	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
3.1.2.00.000 - MERCADO INTERNO DESTINADO A EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	2.105.630,85	2.105.630,85C
3.1.2.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	2.105.630,85	2.105.630,85C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.074.604,89	59.090,33	1.015.514,56D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	953.401,64	0,00	953.401,64D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	953.401,64	0,00	953.401,64D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	0,00	121.203,25	59.090,33	62.112,92D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	0,00	121.203,25	59.090,33	62.112,92D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	17.303.073,24	14.613.132,68	2.689.940,56D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	17.303.073,24	14.613.132,68	2.689.940,56D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0,00	3.911.692,44	1.421.626,57	2.490.065,87D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TÉCNICA	0,00	0,00	30.797,45	30.797,45C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	0,00	11.704.413,65	12.077.359,00	372.945,35C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXAÇÃO	0,00	1.686.967,15	1.083.349,66	603.617,49D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	284.696,11	20,00	284.676,11D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	284.696,11	20,00	284.676,11D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	284.696,11	20,00	284.676,11D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	50.137,88	0,00	50.137,88D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	50.137,88	0,00	50.137,88D
3.5.1.05.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	50.032,86	0,00	50.032,86D
3.5.1.10.000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	105,02	0,00	105,02D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	0,00	795.261,05	64.113,74	731.147,31D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	487.718,08	62.598,74	425.119,34D
3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA	0,00	306.414,46	31.623,61	274.790,85D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.617,19	11.597,38	71.019,81D
3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	98.686,43	19.377,75	79.308,68D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO	0,00	90.288,38	1.515,00	88.773,38D
3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	67.890,93	0,00	67.890,93D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.084,50	1.495,00	15.589,50D
3.6.2.15.000 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	0,00	5.312,95	20,00	5.292,95D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	217.254,59	0,00	217.254,59D
3.6.3.05.000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	101.578,91	0,00	101.578,91D
3.6.3.10.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.028,46	0,00	1.028,46D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	28.941,35	0,00	28.941,35D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.390,39	0,00	1.390,39D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	14.681,34	0,00	14.681,34D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	0,00	57.349,52	0,00	57.349,52D
3.6.3.35.000 - MULTAS	0,00	89,09	0,00	89,09D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	12.195,53	0,00	12.195,53D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	960.734,81	50.140,02	910.594,79D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	960.734,81	50.140,02	910.594,79D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	960.734,81	50.140,02	910.594,79D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.331,47	50.140,02	47.808,55C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	958.403,34	0,00	958.403,34D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	34.306,03	386.622,65	352.316,62C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.306,03	386.622,65	352.316,62C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.306,03	386.622,65	352.316,62C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	34.306,03	386.622,65	352.316,62C

Total de Débitos
Total de Créditos

0,00

0,00

1	-	199.931.017,09D	196.821.110,50D
2	-	199.931.017,09C	198.901.499,72C
3	-	0,00	1.522.111,05D



Sperafico Agroindustrial Ltda.		Página: 3	
Período: 01/01/2024 A 31/01/2024		Balancete	
		21/02/2024 - 13:10	
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	910.594,79D
5	-	0,00	352.316,62C
Lucros e Perdas		0,00	2.080.389,22D
1/2		0,00	2.080.389,22C

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVK6 W9U5W 38P9H NTLM3



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	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/1	CMG	001 999	0,00	2.191,70	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/2	CMG	001 999	691,70	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/1	APB	001 999	3.191,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	3.883,40	2.191,70	
	Saldo no dia			02/01/2024		1.691,70D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/1	CMG	001 999	0,00	691,70	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/2	CMG	001 999	5.237,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	5.237,70	691,70	
	Saldo no dia			03/01/2024		6.237,70D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/1	CMG	001 999	0,00	1.237,70	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/2	CMG	001 999	1.237,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	1.237,70	1.237,70	
	Saldo no dia			04/01/2024		6.237,70D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/1	CMG	001 999	0,00	1.237,70	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/2	CMG	001 999	1.911,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	1.911,15	1.237,70	
	Saldo no dia			05/01/2024		6.911,15D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/1	CMG	001 999	0,00	1.911,15	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/2	CMG	001 999	2.347,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	2.347,30	1.911,15	
	Saldo no dia			08/01/2024		7.347,30D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/1	CMG	001 999	0,00	1.347,30	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/2	CMG	001 999	2.231,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	2.231,50	1.347,30	
	Saldo no dia			09/01/2024		8.231,50D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/1	CMG	001 999	0,00	1.231,50	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/2	CMG	001 999	1.135,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	1.135,60	1.231,50	
	Saldo no dia			10/01/2024		8.135,60D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/1	CMG	001 999	0,00	1.135,60	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/2	CMG	001 999	1.275,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	1.275,60	1.135,60	
	Saldo no dia			11/01/2024		8.275,60D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/1	CMG	001 999	0,00	1.275,60	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/2	CMG	001 999	1.275,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	1.275,60	1.275,60	
	Saldo no dia			12/01/2024		8.275,60D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/1	CMG	001 999	0,00	1.275,60	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/2	CMG	001 999	1.415,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	1.415,80	1.275,60	
	Saldo no dia			15/01/2024		8.415,80D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/1	CMG	001 999	0,00	1.415,80	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/2	CMG	001 999	1.335,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	1.335,80	1.415,80	
	Saldo no dia			16/01/2024		8.335,80D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/1	CMG	001 999	0,00	1.335,80	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/2	CMG	001 999	1.046,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	1.046,80	1.335,80	
	Saldo no dia			17/01/2024		8.046,80D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/1	CMG	001 999	0,00	1.046,80	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/2	CMG	001 999	1.046,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	1.046,80	1.046,80	
	Saldo no dia			18/01/2024		8.046,80D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/1	CMG	001 999	0,00	3.046,80	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/2	CMG	001 999	427,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	427,16	3.046,80	
	Saldo no dia			19/01/2024		5.427,16D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/1	CMG	001 999	0,00	427,16	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/2	CMG	001 999	1.121,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	1.121,75	427,16	
	Saldo no dia			22/01/2024		6.121,75D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/1	CMG	001 999	0,00	1.121,75	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/2	CMG	001 999	1.161,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	1.161,75	1.121,75	
	Saldo no dia			23/01/2024		6.161,75D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/1	CMG	001 999	0,00	1.161,75	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/2	CMG	001 999	1.231,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	1.231,75	1.161,75	
	Saldo no dia			24/01/2024		6.231,75D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/1	CMG	001 999	0,00	1.231,75	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/2	CMG	001 999	1.231,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	1.231,75	1.231,75	
	Saldo no dia			25/01/2024		6.231,75D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



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						
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/1	CMG	001 999	0,00	1.231,75	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/2	CMG	001 999	1.301,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	1.301,75	1.231,75	
		Saldo no dia		26/01/2024		6.301,75D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/1	CMG	001 999	0,00	1.301,75	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/2	CMG	001 999	1.353,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024	1.353,75	1.301,75	
		Saldo no dia		29/01/2024		6.353,75D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/12	CMG	001 999	0,00	1.353,75	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/13	CMG	001 999	255,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	255,55	1.353,75	
		Saldo no dia		30/01/2024		5.255,55D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/1	CMG	001 999	0,00	1.255,55	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/2	CMG	001 999	1.158,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	1.158,55	1.255,55	
		Saldo no dia		31/01/2024		5.158,55D	
		Total de Lançamentos			34.624,51	29.465,96	
		Diferença DB/CR			5.158,55D	Saldo Final	5.158,55D

1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	8.271,93D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/3	CMG	001 999	2.191,70	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/4	CMG	001 999	0,00	2.923,40	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/14	CMG	024 999	0,00	2.625,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/2	APB	001 999	0,00	1.500,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/3	APB	024 999	0,00	2.706,44	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/4	APB	024 999	415,59	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/3	ACR	001 999	2.231,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024	4.838,99	9.754,84	
		Saldo no dia		02/01/2024		3.356,08D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/3	CMG	001 999	5.691,70	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/4	CMG	001 999	0,00	5.691,70	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/1	APB	024 999	0,00	9.478,98	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/2	APB	024 999	198,45	0,00	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/14	ACR	024 999	20.599,53	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024	26.489,68	15.170,68	
		Saldo no dia		03/01/2024		14.675,08D	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/10	ACR	024 999	4.380,27	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/1	APB	024 999	0,00	17.299,19	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/2	APB	024 999	4.772,50	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/3	CMG	001 999	1.237,70	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/4	CMG	001 999	0,00	1.237,70	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/10	CMG	024 999	0,00	3.820,27	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	10.390,47	22.357,16	
		Saldo no dia		04/01/2024		2.708,39D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/3	CMG	001 999	1.237,70	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/4	CMG	001 999	0,00	2.004,42	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/14	CMG	024 999	0,00	70,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/13	ACR	001 999	766,72	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/19	ACR	024 999	2.426,69	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/1	APB	024 999	0,00	1.012,04	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	4.431,11	3.086,46	
		Saldo no dia		05/01/2024		4.053,04D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/3	CMG	001 999	1.911,15	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/4	CMG	001 999	0,00	2.423,25	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/14	CMG	024 999	0,00	770,50	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/1	APB	024 999	0,00	553,77	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/2	APB	024 999	43,77	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/7	ACR	001 999	512,10	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/18	ACR	024 999	1.484,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	3.951,02	3.747,52	
		Saldo no dia		08/01/2024		4.256,54D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/3	CMG	001 999	1.347,30	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/4	CMG	001 999	0,00	2.231,50	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/11	CMG	024 999	0,00	550,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/3	ACR	001 999	1.324,20	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/8	ACR	024 999	3.983,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/1	APB	001 999	0,00	440,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/2	APB	024 999	0,00	4.159,88	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	6.654,50	7.381,38	
		Saldo no dia		09/01/2024		3.529,66D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/3	CMG	001 999	1.231,52	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/4	CMG	001 999	0,00	1.135,60	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 3
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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							
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/13	CMG	024 999	0,00	221,47	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/9	ACR	024 999	1.340,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/1	APB	001 999	0,00	95,92	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/2	APB	024 999	0,00	749,63	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					2.571,52	2.202,62	
Saldo no dia 10/01/2024						3.898,56D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/3	CMG	001 999	1.135,60	0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/4	CMG	001 999	0,00	1.275,60	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/8	ACR	001 999	140,00	0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/13	ACR	024 999	1.382,00	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/1	APB	024 999	0,00	90,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024					2.657,60	1.365,60	
Saldo no dia 11/01/2024						5.190,56D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/3	CMG	001 999	1.275,60	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/4	CMG	001 999	0,00	1.275,60	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/11	CMG	024 999	0,00	70,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/16	ACR	024 999	5.727,40	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/1	APB	024 999	0,00	157,61	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024					7.003,00	1.503,21	
Saldo no dia 12/01/2024						10.690,35D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/3	CMG	001 999	1.275,60	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/4	CMG	001 999	0,00	1.525,60	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/13	CMG	024 999	0,00	926,59	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/1	APB	024 999	0,00	7.786,06	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/10	ACR	001 999	250,00	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/18	ACR	024 999	2.577,13	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					4.102,73	10.238,25	
Saldo no dia 15/01/2024						4.554,83D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/3	CMG	001 999	1.415,80	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/4	CMG	001 999	0,00	1.415,80	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/13	CMG	024 999	0,00	270,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/1	APB	024 999	0,00	304,80	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/16	ACR	024 999	2.255,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					3.670,80	1.990,60	
Saldo no dia 16/01/2024						6.235,03D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/3	CMG	001 999	1.335,80	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/4	CMG	001 999	0,00	1.405,80	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/13	CMG	024 999	0,00	102,14	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/1	APB	024 999	0,00	57.504,08	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/2	APB	024 999	57.504,16	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/8	ACR	001 999	70,00	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/13	ACR	024 999	1.363,37	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					60.273,33	59.012,02	
Saldo no dia 17/01/2024						7.496,34D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/3	CMG	001 999	1.046,80	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/4	CMG	001 999	0,00	1.046,80	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/9	CMG	024 999	0,00	8.086,15	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/1	APB	024 999	0,00	48.890,22	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/2	APB	024 999	48.890,30	0,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/9	ACR	024 999	1.434,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					51.371,10	58.023,17	
Saldo no dia 18/01/2024						844,27D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/3	CMG	001 999	3.046,80	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/4	CMG	001 999	0,00	427,17	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/11	CMG	024 999	0,00	390,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/1	APB	001 999	0,00	2.619,64	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/2	APB	024 999	0,00	99.556,80	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/3	APB	024 999	99.425,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					102.472,10	102.993,61	
Saldo no dia 19/01/2024						322,76D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/3	CMG	001 999	427,16	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/4	CMG	001 999	0,00	1.278,65	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/13	CMG	024 999	0,00	150,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/1	APB	001 999	751,50	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/2	APB	024 999	0,00	717,27	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/3	APB	024 999	17,27	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/7	ACR	001 999	100,00	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/19	ACR	024 999	1.768,92	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					3.064,85	2.145,92	
Saldo no dia 22/01/2024						1.241,69D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/3	CMG	001 999	1.121,75	0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/4	CMG	001 999	0,00	1.161,75	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/11	CMG	024 999	0,00	239,51	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/1	APB	024 999	0,00	179,80	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020 Fundo Fixo de Caixa							
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/6	ACR	001 999	40,00	0,00	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/13	ACR	024 999	2.893,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					4.054,75	1.581,06	
Saldo no dia 23/01/2024						3.715,38D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/3	CMG	001 999	1.161,75	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/4	CMG	001 999	0,00	1.231,75	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/12	CMG	024 999	0,00	4.380,80	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/12	ACR	001 999	70,00	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/19	ACR	024 999	3.488,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					4.720,55	5.612,55	
Saldo no dia 24/01/2024						2.823,38D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/3	CMG	001 999	1.231,75	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/4	CMG	001 999	0,00	1.231,75	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/10	CMG	024 999	0,00	20,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/15	ACR	024 999	2.462,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/1	APB	024 999	0,00	760,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					3.693,75	2.011,75	
Saldo no dia 25/01/2024						4.505,38D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/3	CMG	001 999	1.231,75	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/4	CMG	001 999	0,00	1.301,75	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/13	CMG	024 999	0,00	370,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/12	ACR	001 999	70,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/17	ACR	024 999	2.875,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					4.176,75	1.671,75	
Saldo no dia 26/01/2024						7.010,38D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/3	CMG	001 999	1.301,75	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/4	CMG	001 999	0,00	1.353,75	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/12	CMG	024 999	0,00	297,36	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/8	ACR	001 999	70,00	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/19	ACR	024 999	3.193,26	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/1	APB	001 999	0,00	18,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/2	APB	024 999	0,00	5.706,17	
Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024					4.565,01	7.375,28	
Saldo no dia 29/01/2024						4.200,11D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/5	CMG	024 999	0,00	400,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/14	CMG	001 999	1.353,75	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/15	CMG	001 999	0,00	1.157,18	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/5	ACR	001 999	134,33	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/13	ACR	024 999	1.227,00	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/1	APB	001 999	0,00	329,90	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024					2.715,08	1.887,08	
Saldo no dia 30/01/2024						5.028,11D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/3	CMG	001 999	32.295,38	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/4	CMG	001 999	0,00	46.596,27	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/14	CMG	024 999	0,00	105,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/1	ACR	001 999	24.180,83	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/15	ACR	024 999	72,00	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/1	APB	001 999	0,00	9.880,94	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/2	APB	024 999	0,00	77,40	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					56.548,21	56.659,61	
Saldo no dia 31/01/2024						4.916,71D	
Total de Lançamentos					374.416,90	377.772,12	
Diferença DB/CR					3.355,22C	Saldo Final	4.916,71D

1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A							
					Saldo Anterior	22.531,66D	
01/01/2024	Reversão de saldo.	184487/1/2	FGL	001 999	0,00	228.984,35	2.1.1.10.230
Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024					0,00	228.984,35	
Saldo no dia 01/01/2024						206.452,69C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/5	CMG	001 999	1.730,00	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/6	CMG	001 999	0,00	2.621,75	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/15	CMG	024 999	2.625,00	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/16	CMG	024 999	0,00	7,51	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/5	APB	001 999	0,00	38.481,49	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/6	APB	024 999	0,00	10.840,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/1	ACR	001 999	33.560,00	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/23	ACR	024 999	104.293,24	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					142.208,24	51.950,75	
Saldo no dia 02/01/2024						116.195,20C	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/5	CMG	001 999	0,00	5.500,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/15	CMG	024 999	0,00	33,06	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/3	APB	001 999	0,00	2.851,20	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/4	APB	024 999	0,00	98.028,69	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/1	ACR	001 999	5.780,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 5
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/8	ACR	024 999	83.405,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	89.185,82	106.412,95	
	Saldo no dia			03/01/2024		133.422,33C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/1	ACR	001 999	14.386,86	0,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/4	ACR	024 999	29.520,49	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/3	APB	001 999	0,00	11.506,64	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/4	APB	024 999	0,00	119.515,46	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/5	CMG	001 999	0,00	9,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/11	CMG	024 999	3.750,27	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/12	CMG	024 999	0,00	32,08	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	47.657,62	131.063,18	
	Saldo no dia			04/01/2024		216.827,89C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/5	CMG	001 999	700,00	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/15	CMG	024 999	0,00	73,71	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/1	ACR	001 999	218.440,00	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/20	ACR	024 999	24.938,25	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/2	APB	001 999	0,00	191.003,63	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/3	APB	024 999	0,00	14.067,82	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	244.078,25	205.145,16	
	Saldo no dia			05/01/2024		177.894,80C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/5	CMG	001 999	3.000,00	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/6	CMG	001 999	0,00	73,45	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/15	CMG	024 999	430,50	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/16	CMG	024 999	0,00	18,04	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/3	APB	001 999	0,00	37.485,93	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/4	APB	024 999	0,00	46.241,01	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/6	ACR	001 999	12.677,21	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/12	ACR	024 999	47.250,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	63.358,49	83.818,43	
	Saldo no dia			08/01/2024		198.354,74C	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/5	CMG	001 999	0,00	966,33	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/12	CMG	024 999	550,00	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/13	CMG	024 999	0,00	14,04	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/1	ACR	001 999	71.920,00	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/10	ACR	024 999	35.705,26	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/3	APB	001 999	0,00	70.569,18	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	108.175,26	71.549,55	
	Saldo no dia			09/01/2024		161.729,03C	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/5	CMG	001 999	51.180,00	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/6	CMG	001 999	0,00	9,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/14	CMG	024 999	60,00	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/15	CMG	024 999	0,00	182,51	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/1	ACR	001 999	33.000,00	0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/5	ACR	024 999	66.213,94	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/3	APB	001 999	0,00	84.058,01	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/4	APB	024 999	0,00	59.325,32	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	150.453,94	143.574,84	
	Saldo no dia			10/01/2024		154.849,93C	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/10	CMG	024 999	0,00	183,92	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/1	ACR	001 999	35.000,00	0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/14	ACR	024 999	21.934,47	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/2	APB	001 999	0,00	35.278,07	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/3	APB	024 999	0,00	67.219,80	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	56.934,47	102.681,79	
	Saldo no dia			11/01/2024		200.597,25C	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/5	CMG	001 999	0,00	127,99	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/12	CMG	024 999	0,00	43,10	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/1	ACR	001 999	8.930,00	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/11	ACR	024 999	49.527,79	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/2	APB	001 999	0,00	4.859,56	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/3	APB	024 999	0,00	41.550,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	58.457,79	46.580,65	
	Saldo no dia			12/01/2024		188.720,11C	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/6	CMG	001 999	0,00	1.000,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/14	CMG	024 999	468,00	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/15	CMG	024 999	0,00	14,04	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/2	APB	001 999	0,00	58.817,64	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/3	APB	024 999	0,00	28.460,87	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/1	ACR	001 999	56.900,00	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/11	ACR	024 999	74.782,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	133.150,15	88.292,55	
	Saldo no dia			15/01/2024		143.862,51C	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 6
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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							
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/6	CMG	001 999	0,00	1.117,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/14	CMG	024 999	270,00	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/15	CMG	024 999	0,00	45,63	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/2	APB	001 999	0,00	184.851,99	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/3	APB	024 999	0,00	48.000,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/1	ACR	001 999	186.200,00	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/9	ACR	024 999	28.796,56	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					216.266,56	234.014,62	
Saldo no dia 16/01/2024						161.610,57C	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/6	CMG	001 999	0,00	1.021,77	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/14	CMG	024 999	0,00	34,06	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/3	APB	001 999	0,00	2.406,70	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/4	APB	024 999	0,00	59.763,37	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/1	ACR	001 999	15.827,20	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/15	ACR	024 999	38.326,77	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					55.153,97	63.225,90	
Saldo no dia 17/01/2024						169.682,50C	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/6	CMG	001 999	0,00	1.000,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/10	CMG	024 999	7.860,00	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/11	CMG	024 999	0,00	20.895,62	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/3	APB	001 999	0,00	599,95	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/4	APB	024 999	0,00	90.545,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/1	ACR	001 999	1.000,00	0,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/4	ACR	024 999	125.849,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					135.709,00	113.040,57	
Saldo no dia 18/01/2024						147.014,07C	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/6	CMG	001 999	0,00	1.003,77	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/12	CMG	024 999	390,00	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/13	CMG	024 999	0,00	127,30	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/1	ACR	001 999	169.195,50	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/6	ACR	024 999	107.799,10	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/4	APB	001 999	0,00	174.012,09	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/5	APB	024 999	0,00	56.081,76	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					278.384,60	231.224,92	
Saldo no dia 19/01/2024						99.854,39C	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/5	CMG	001 999	0,00	8.281,73	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/6	CMG	001 999	119,83	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/14	CMG	024 999	60,00	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/15	CMG	024 999	0,00	514,25	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/4	APB	001 999	0,00	13.366,78	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/5	APB	024 999	0,00	66.055,69	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/1	ACR	001 999	20.506,00	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/14	ACR	024 999	27.845,76	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					48.531,59	88.218,45	
Saldo no dia 22/01/2024						139.541,25C	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/5	CMG	001 999	0,00	130,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/12	CMG	024 999	0,00	21,06	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/2	APB	001 999	0,00	10.272,64	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/3	APB	024 999	0,00	72.840,60	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/15	ACR	024 999	20,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					20,00	83.264,30	
Saldo no dia 23/01/2024						222.785,55C	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/5	CMG	001 999	3.633,90	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/6	CMG	001 999	0,00	3.559,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/13	CMG	024 999	4.370,00	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/14	CMG	024 999	0,00	604,12	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/1	APB	001 999	0,00	4.531,15	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/2	APB	024 999	0,00	8.558,14	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/1	ACR	001 999	5.000,00	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/13	ACR	024 999	13.275,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					26.279,70	17.252,41	
Saldo no dia 24/01/2024						213.758,26C	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/5	CMG	001 999	0,00	53,77	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/11	CMG	024 999	0,00	24,57	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/1	ACR	001 999	11.407,60	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/13	ACR	024 999	11.309,47	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/2	APB	001 999	0,00	4.722,19	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/3	APB	024 999	0,00	11.370,73	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					22.717,07	16.171,26	
Saldo no dia 25/01/2024						207.212,45C	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/5	CMG	001 999	0,00	1.125,75	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 7
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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							
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/14	CMG	024 999	300,00	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/15	CMG	024 999	0,00	25,06	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/1	APB	001 999	0,00	23.794,55	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/2	APB	024 999	0,00	605,24	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/3	ACR	001 999	18.000,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/13	ACR	024 999	82.299,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					100.599,70	25.550,60	
Saldo no dia 26/01/2024						132.163,35C	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/5	CMG	001 999	0,00	597,15	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/13	CMG	024 999	90,00	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/9	ACR	001 999	1.178.786,70	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/14	ACR	024 999	40.835,27	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/3	APB	001 999	0,00	1.014.760,45	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/4	APB	024 999	0,00	90.296,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024					1.219.711,97	1.105.653,60	
Saldo no dia 29/01/2024						18.104,98C	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/6	CMG	024 999	400,00	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/7	CMG	024 999	0,00	41,06	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/16	CMG	001 999	0,00	9,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/1	ACR	001 999	810.000,00	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/8	ACR	024 999	135.733,34	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/2	APB	001 999	0,00	962.436,28	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/3	APB	024 999	0,00	8.260,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024					946.133,34	970.746,34	
Saldo no dia 30/01/2024						42.717,98C	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/5	CMG	001 999	0,00	15,63	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/15	CMG	024 999	0,00	25,06	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/16	ACR	024 999	24.865,46	0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184488/1/1	FGL	001 999	222.336,17	0,00	2.1.1.10.230
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/3	APB	001 999	0,00	6.344,41	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/4	APB	024 999	0,00	156.901,67	
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					247.201,63	163.286,77	
Saldo no dia 31/01/2024						41.196,88D	
Total de Lançamentos					4.390.369,16	4.371.703,94	
Diferença DB/CR					18.665,22D	Saldo Final	41.196,88D

1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A							
					Saldo Anterior	2.738,30D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/7	CMG	001 999	0,00	13,50	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/20	CMG	026 999	0,00	500,74	
Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024					0,00	514,24	
Saldo no dia 02/01/2024						2.224,06D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/6	CMG	001 999	0,00	3,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024					0,00	3,00	
Saldo no dia 03/01/2024						2.221,06D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/6	CMG	001 999	0,00	10,50	
Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024					0,00	10,50	
Saldo no dia 04/01/2024						2.210,56D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/6	CMG	001 999	0,00	3,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024					0,00	3,00	
Saldo no dia 05/01/2024						2.207,56D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/7	CMG	001 999	0,00	16,50	
Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024					0,00	16,50	
Saldo no dia 08/01/2024						2.191,06D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/6	CMG	001 999	0,00	7,50	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024					0,00	7,50	
Saldo no dia 09/01/2024						2.183,56D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/7	CMG	001 999	0,00	9,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					0,00	9,00	
Saldo no dia 10/01/2024						2.174,56D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/5	CMG	001 999	0,00	62,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024					0,00	62,00	
Saldo no dia 11/01/2024						2.112,56D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/6	CMG	001 999	0,00	7,50	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024					0,00	7,50	
Saldo no dia 12/01/2024						2.105,06D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/7	CMG	001 999	0,00	25,50	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					0,00	25,50	
Saldo no dia 15/01/2024						2.079,56D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/7	CMG	001 999	0,00	15,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					0,00	15,00	
Saldo no dia 16/01/2024						2.064,56D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/7	CMG	001 999	0,00	4,50	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					0,00	4,50	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



 SperaFico Agroindustrial Ltda. -----
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 9
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 13:17

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							
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/5	ACR	001 120	3.790,00	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/7	ACR	001 999	144,20	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/10	ACR	001 920	0,00	800,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/11	ACR	001 920	800,00	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/15	ACR	024 915	125.898,00	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/17	ACR	024 915	0,00	27.454,81	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/22	ACR	046 920	0,00	800,00	
Total de Lançamentos no Dia					05/01/2024	130.632,20	29.199,01
Saldo no dia					05/01/2024		13.624.407,81D
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/1	ACR	001 999	0,00	509,65	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/3	ACR	001 999	159,65	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/8	ACR	001 920	0,00	6.918,75	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/14	ACR	024 915	0,00	44.880,25	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/16	ACR	024 915	40.575,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia					08/01/2024	40.734,65	52.308,65
Saldo no dia					08/01/2024		13.612.833,81D
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/4	ACR	001 999	0,00	420,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/6	ACR	024 915	33.146,00	0,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/9	ACR	024 915	0,00	53.592,60	
Total de Lançamentos no Dia					09/01/2024	33.146,00	54.012,60
Saldo no dia					09/01/2024		13.591.967,21D
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/7	ACR	024 915	5.460,00	0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/10	ACR	024 915	0,00	60.965,50	
Total de Lançamentos no Dia					10/01/2024	5.460,00	60.965,50
Saldo no dia					10/01/2024		13.536.461,71D
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/3	ACR	001 999	0,00	144,20	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/5	ACR	001 999	144,20	0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/9	ACR	024 915	74.993,00	0,00	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/11	ACR	024 915	0,00	23.954,98	
Total de Lançamentos no Dia					11/01/2024	75.137,20	24.099,18
Saldo no dia					11/01/2024		13.587.499,73D
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/3	ACR	001 999	0,00	141,20	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/5	ACR	001 120	2.215,00	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/7	ACR	001 999	41,20	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/10	ACR	001 120	0,00	3.790,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/13	ACR	024 915	82.371,40	0,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/15	ACR	024 915	0,00	61.246,60	
Total de Lançamentos no Dia					12/01/2024	84.627,60	65.177,80
Saldo no dia					12/01/2024		13.606.949,53D
13/01/2024	Movto ACR de 13/01/24	184464/11/1	ACR	001 120	2.677,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia					13/01/2024	2.677,20	0,00
Saldo no dia					13/01/2024		13.609.626,73D
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/3	ACR	001 999	0,00	656,30	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/5	ACR	001 120	4.075,00	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/7	ACR	001 999	216,30	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/14	ACR	024 915	42.041,00	0,00	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/16	ACR	024 915	0,00	49.808,50	
Total de Lançamentos no Dia					15/01/2024	46.332,30	50.464,80
Saldo no dia					15/01/2024		13.605.494,23D
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/5	ACR	001 920	0,00	173.442,50	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/7	ACR	001 920	172.242,50	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/11	ACR	024 915	64.728,00	0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/13	ACR	024 915	0,00	42.961,60	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/18	ACR	046 920	0,00	172.242,50	
Total de Lançamentos no Dia					16/01/2024	236.970,50	388.646,60
Saldo no dia					16/01/2024		13.453.818,13D
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/3	ACR	001 999	0,00	10.414,11	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/5	ACR	001 999	72,10	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/9	ACR	001 920	0,00	377,99	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/11	ACR	024 915	90.456,00	0,00	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/14	ACR	024 915	0,00	61.518,00	
Total de Lançamentos no Dia					17/01/2024	90.528,10	72.310,10
Saldo no dia					17/01/2024		13.472.036,13D
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/2	ACR	001 920	0,00	917,11	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/3	ACR	001 999	0,00	82,89	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/7	ACR	024 915	72.323,20	0,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/10	ACR	024 915	0,00	111.490,50	
Total de Lançamentos no Dia					18/01/2024	72.323,20	112.490,50
Saldo no dia					18/01/2024		13.431.868,83D
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/3	ACR	001 120	1.616,00	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/5	ACR	001 120	0,00	7.195,50	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/8	ACR	024 915	38.089,50	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/10	ACR	024 915	0,00	106.064,70	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/12	ACR	026 920	0,00	1.266,92	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 10
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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							
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/13	ACR	026 999	0,00	233,08	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/16	ACR	026 920	1.266,92	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/17	ACR	026 999	233,08	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/20	ACR	046 920	0,00	1.266,92	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/21	ACR	046 999	0,00	233,08	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					41.205,50	116.260,20	
Saldo no dia 19/01/2024						13.356.814,13D	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/3	ACR	001 120	1.962,00	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/9	ACR	001 120	0,00	13.936,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/10	ACR	001 305	0,00	702,08	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/11	ACR	001 920	0,00	2.867,92	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/16	ACR	024 915	74.540,00	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/18	ACR	024 915	0,00	31.108,50	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					76.502,00	48.614,50	
Saldo no dia 22/01/2024						13.384.701,63D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/1	ACR	001 999	0,00	41,20	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/3	ACR	001 999	41,20	0,00	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/7	ACR	001 110	0,00	197.360,00	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/9	ACR	024 915	0,00	8.002,60	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/11	ACR	024 915	23.273,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					23.314,40	205.403,80	
Saldo no dia 23/01/2024						13.202.612,23D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/3	ACR	001 999	0,00	72,10	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/5	ACR	001 120	1.660,00	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/7	ACR	001 105	525.300,85	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/9	ACR	001 999	72,10	0,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/15	ACR	024 915	0,00	19.236,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/17	ACR	024 915	14.470,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					541.503,55	19.308,10	
Saldo no dia 24/01/2024						13.724.807,68D	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/3	ACR	001 105	425.269,99	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/5	ACR	001 120	1.792,00	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/7	ACR	001 305	1.155.060,01	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/9	ACR	001 920	0,00	1.360,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/11	ACR	024 915	12.331,00	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/14	ACR	024 915	0,00	13.723,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024					1.594.453,00	15.083,00	
Saldo no dia 25/01/2024						15.304.177,68D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/5	ACR	001 999	0,00	72,10	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/7	ACR	001 999	72,10	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/10	ACR	001 120	1.810,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/15	ACR	024 915	3.006,00	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/18	ACR	024 915	0,00	83.327,20	
Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024					4.888,10	83.399,30	
Saldo no dia 26/01/2024						15.225.666,48D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/3	ACR	001 999	0,00	863,86	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/5	ACR	001 999	72,10	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/10	ACR	001 120	0,00	27.786,70	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/11	ACR	001 105	0,00	950.570,84	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/12	ACR	001 305	0,00	199.429,16	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/13	ACR	001 920	0,00	208,24	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/16	ACR	024 915	8.755,26	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/18	ACR	024 915	0,00	39.651,26	
Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024					8.827,36	1.218.510,06	
Saldo no dia 29/01/2024						14.015.983,78D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/3	ACR	001 110	134,33	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/6	ACR	001 110	0,00	99.734,33	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/10	ACR	024 915	69.200,00	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/12	ACR	024 915	0,00	140.595,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024					69.334,33	240.329,33	
Saldo no dia 30/01/2024						13.844.988,78D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/3	ACR	001 120	1.176,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/11	ACR	024 915	0,00	25.486,60	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/13	ACR	024 915	28.047,00	0,00	
31/01/2024	Valor contabilizado em conta incorreto, ora regularizada, cfe. reversão de PDD ref. ao recebimento do cliente nº 111.074.622, título nº 19032019, parcelas nº 01, 02 e 03.	184644/1/1	FGL	001 999	900,00	0,00	1.1.2.05.070
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024					30.123,00	25.486,60	
Saldo no dia 31/01/2024						13.849.625,18D	
Total de Lançamentos					3.472.911,79	3.147.948,10	
Diferença DB/CR					324.963,69D	Saldo Final	13.849.625,18D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 11
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/1	ACR	001 105	0,00	525.300,85	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			0,00	525.300,85	
	Saldo no dia	26/01/2024				525.300,85C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/1	ACR	001 105	0,00	425.269,99	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			0,00	425.269,99	
	Saldo no dia	29/01/2024				950.570,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	950.570,84	
	Diferença DB/CR			950.570,84C	Saldo Final	950.570,84C	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	2.850.634,41C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/8	CMG	001 999	2.231,70	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/4	ACR	001 999	0,00	2.231,70	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/5	ACR	001 999	2.593,89	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/21	ACR	001 920	537,81	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/25	ACR	024 999	0,00	2.231,70	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/31	ACR	046 920	0,00	537,81	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/32	ACR	046 999	0,00	362,19	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			5.363,40	5.363,40	
	Saldo no dia	02/01/2024				2.850.634,41C	
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente	184633/1/1	FGL	024 999	2.231,70	0,00	5.1.1.05.070
	1.002.660 ref. recebimento título						
	CQ n° 10373 parcela n°01						
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente	184633/1/3	FGL	046 999	537,81	0,00	5.1.1.05.070
	111.074.622 ref. recebimento título						
	n° 19032019 parcela n° 01, 02, e 03						
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente	184633/1/5	FGL	046 999	362,19	0,00	5.1.1.05.070
	111.074.622 ref. recebimento título						
	n° 19032019 parcela n° 01, 02, e 03						
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente	184633/1/7	FGL	024 999	215,19	0,00	5.1.1.05.070
	111.034.847 ref. recebimento						
	parcial título n° 0 0038093 parc.						
	04						
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente	184633/1/9	FGL	046 999	12.400,00	0,00	5.1.1.05.070
	111.074.622 ref. recebimento título						
	n° 19032019, parcelas n° 04, 05,06						
	e 07						
31/01/2024	Valor contabilizado em conta	184644/1/2	FGL	001 999	0,00	900,00	1.1.2.05.010
	incorreto, ora regularizada, cfe.						
	reversão de PDD ref. ao recebimento						
	do cliente n° 111.074.622, título						
	n° 19032019, parcelas n° 01, 02 e						
	03.						
31/01/2024	Valor contabilizado em conta	184644/1/4	FGL	001 999	0,00	2.231,70	3.6.3.40.050
	incorreta, sobre o título n° 10373,						
	cliente n° 1.002.660, ora						
	regularizada, cfe. cumprimento de						
	sentença Autos n°						
	0112621-79.20098.8.19.0010,						
	processo extinto						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			15.746,89	3.131,70	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.838.019,22C	
	Total de Lançamentos				21.110,29	8.495,10	
	Diferença DB/CR			12.615,19D	Saldo Final	2.838.019,22C	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	400.699,50D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/3	ACR	001 120	308,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			308,33	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				401.007,83D	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/5	ACR	001 110	100,00	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/8	ACR	001 110	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			100,00	100,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				401.007,83D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/5	ACR	001 999	45.402,68	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/7	ACR	001 999	0,00	45.402,68	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/9	ACR	001 110	0,00	539,50	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/10	ACR	001 120	0,00	308,33	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/6	ACR	001 999	2.562.286,03	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/8	ACR	001 999	0,00	2.562.286,03	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.607.688,71	2.608.536,54	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 12
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
				Saldo no dia 31/01/2024		400.160,00D	
				Total de Lançamentos	2.608.097,04	2.608.636,54	
				Diferença DB/CR	539,50C	Saldo Final	400.160,00D
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança				Saldo Anterior	534.573,46D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/24	ACR	024 915	0,00	16.999,10	
				Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	0,00	16.999,10	
				Saldo no dia 02/01/2024		517.574,36D	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/13	ACR	024 915	11.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024	11.000,00	0,00	
				Saldo no dia 03/01/2024		528.574,36D	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/5	ACR	024 915	0,00	3.135,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/12	ACR	024 915	288,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024	288,00	3.135,00	
				Saldo no dia 04/01/2024		525.727,36D	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/18	ACR	024 915	114,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024	114,00	0,00	
				Saldo no dia 05/01/2024		525.841,36D	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/13	ACR	024 915	0,00	4.952,50	
				Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024	0,00	4.952,50	
				Saldo no dia 08/01/2024		520.888,86D	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/11	ACR	024 915	13.820,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024	13.820,00	0,00	
				Saldo no dia 09/01/2024		534.708,86D	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/6	ACR	024 915	0,00	6.870,80	
				Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024	0,00	6.870,80	
				Saldo no dia 10/01/2024		527.838,06D	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/12	ACR	024 915	810,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024	810,00	0,00	
				Saldo no dia 11/01/2024		528.648,06D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/12	ACR	024 915	0,00	1.287,60	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/17	ACR	024 915	7.450,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024	7.450,00	1.287,60	
				Saldo no dia 12/01/2024		534.810,46D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/13	ACR	024 915	0,00	5.519,00	
				Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024	0,00	5.519,00	
				Saldo no dia 15/01/2024		529.291,46D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/10	ACR	024 915	0,00	431,83	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/15	ACR	024 915	12.300,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	12.300,00	431,83	
				Saldo no dia 16/01/2024		541.159,63D	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/6	ACR	024 915	0,00	5.792,50	
				Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024	0,00	5.792,50	
				Saldo no dia 18/01/2024		535.367,13D	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/7	ACR	024 915	0,00	1.734,40	
				Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024	0,00	1.734,40	
				Saldo no dia 19/01/2024		533.632,73D	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/12	ACR	024 915	14.558,80	0,00	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/15	ACR	024 915	0,00	13.044,46	
				Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024	14.558,80	13.044,46	
				Saldo no dia 22/01/2024		535.147,07D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/14	ACR	024 915	4.300,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024	4.300,00	0,00	
				Saldo no dia 23/01/2024		539.447,07D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/14	ACR	024 915	0,00	938,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/21	ACR	024 915	3.210,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024	3.210,00	938,00	
				Saldo no dia 24/01/2024		541.719,07D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/14	ACR	024 915	0,00	1.994,10	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/19	ACR	024 915	180,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024	180,00	1.994,10	
				Saldo no dia 26/01/2024		539.904,97D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/15	ACR	024 915	0,00	5.826,74	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/20	ACR	024 915	1.495,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024	1.495,00	5.826,74	
				Saldo no dia 29/01/2024		535.573,23D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/9	ACR	024 915	0,00	294,00	
				Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024	0,00	294,00	
				Saldo no dia 30/01/2024		535.279,23D	
				Total de Lançamentos	69.525,80	68.820,03	
				Diferença DB/CR	705,77D	Saldo Final	535.279,23D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 13
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	128.847,73D	
01/01/2024	Movto ACR de 01/01/24	184454/1/1	ACR	001 999	15.750,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	15.750,98	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		144.598,71D	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/3	ACR	001 999	0,00	386,86	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	386,86	
	Saldo no dia			04/01/2024		144.211,85D	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/14	ACR	001 999	0,00	766,72	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	766,72	
	Saldo no dia			05/01/2024		143.445,13D	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/10	ACR	001 999	0,00	5.723,14	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	5.723,14	
	Saldo no dia			08/01/2024		137.721,99D	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/5	ACR	001 999	0,00	884,20	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	0,00	884,20	
	Saldo no dia			09/01/2024		136.837,79D	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/10	ACR	001 999	0,00	2.107,20	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	2.107,20	
	Saldo no dia			17/01/2024		134.730,59D	
	Total de Lançamentos				15.750,98	9.868,12	
	Diferença DB/CR			5.882,86D	Saldo Final	134.730,59D	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	446.057,63D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/7	APB	001 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	1.500,00	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		447.557,63D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/4	APB	001 999	440,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	440,00	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		447.997,63D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/4	APB	001 999	25.520,00	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/5	APB	024 999	6.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	32.120,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		480.117,63D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/6	APB	001 999	0,00	25.960,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/7	APB	002 999	0,00	440,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/8	APB	002 999	440,00	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/9	APB	024 999	0,00	6.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	440,00	33.000,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		447.557,63D	
31/01/2024	Transferência entra contas cfe. baixa de adto do funcionário Helio L. Malmann, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	184486/1/2	FGL	001 999	0,00	1.500,00	1.1.3.30.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.500,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		446.057,63D	
	Total de Lançamentos				34.500,00	34.500,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	446.057,63D	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salários				Saldo Anterior	7.511,07D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/1	FGL	001 999	3.439,35	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/2	FGL	001 999	0,00	3.258,57	
31/01/2024	Transferência entra contas cfe. baixa de adto do funcionário Helio L. Malmann, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	184486/1/1	FGL	001 999	1.500,00	0,00	1.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	4.939,35	3.258,57	
	Saldo no dia			31/01/2024		9.191,85D	
	Total de Lançamentos				4.939,35	3.258,57	
	Diferença DB/CR			1.680,78D	Saldo Final	9.191,85D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	25.267,60D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/5	APB	024 999	3.028,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	3.028,69	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		28.296,29D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/5	APB	001 999	4.523,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	4.523,98	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		32.820,27D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/3	FGL	001 999	0,00	19.350,12	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 14
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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 01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/1	FGL	024 999	0,00	12.864,43	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	32.214,55	
	Saldo no dia	31/01/2024				605,72D	
	Total de Lançamentos				7.552,67	32.214,55	
	Diferença DB/CR			24.661,88C	Saldo Final	605,72D	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao					17.258,81D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				17.258,81D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.258,81D	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao					4.426,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				4.426,47D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.426,47D	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao					942,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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					4.340,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				4.340,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.340,91D	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras					21.254,03D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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					2.309,55D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				2.309,55D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.309,55D	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica					1.539,68D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				1.539,68D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.539,68D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					3.964.426,52D	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 02/01/2024	184192/1/10	FGL	024 999	5.601,80	0,00	
31/01/2024	Transf. ICMS a recuperar p/ ICMS s/ vendas	184385/1/2	FGL	024 999	0,00	5.601,80	3.2.2.05.020
31/01/2024	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ NF n° 20.728 - CFOP n° 2.101	184385/1/8	FGL	024 999	0,00	660,33	3.3.1.05.010
31/01/2024	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 01/2024, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	184385/1/9	FGL	024 999	56.988,84	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2024	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado mês 01/2024	184385/1/11	FGL	024 999	32,74	0,00	1.1.4.25.010
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe	184385/1/14	FGL	024 999	0,00	71.752,95	2.1.4.20.010

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 15
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
	apuração de ICMS, mês 01/2024						
31/01/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 01/2024, cfe NF nº 62693	184385/1/16	FGL	001 999	0,00	36.494,11	2.1.4.20.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/7	CEP	001 999	7.243,11	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/2	CEP	024 915	100,59	0,00	
	Grupo: 60 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/24	CEP	024 915	5.370,49	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/36	CEP	024 915	9.920,62	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 11/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			85.258,19	114.509,19	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.935.175,52D	
	Total de Lançamentos				85.258,19	114.509,19	
	Diferença DB/CR			29.251,00C	Saldo Final	3.935.175,52D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar						
						1.921,55D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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						
						0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/8	CEP	001 999	594,54	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/3	CEP	024 915	10,02	0,00	
	Grupo: 60 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/25	CEP	024 915	538,87	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/37	CEP	024 915	1.381,97	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 11/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/42	CEP	024 999	21,91	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/52	CEP	024 115	1.202,68	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Crédito extemporâneo de Pis, devido ao estorno indevido no mês 12/2023 sobre dvs nf de compra de trigo fornecedor nº 5.380, onde NF de origem (compra) foi devolvida e estornar mês 12/2023.	184655/1/9	FGL	001 999	2.602,82	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2024	Apropriação crédito de Pis sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 01/2024	184655/1/41	FGL	024 999	181,50	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 01/2024	184655/1/45	FGL	024 999	49,50	0,00	3.6.2.10.040
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184655/1/49	FGL	024 999	1,99	0,00	1.1.4.25.020
31/01/2024	Estorno Pis a recuperar gerado em 01/2024, ora regularizado	184655/1/54	FGL	024 999	0,00	298,59	3.3.1.05.010
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/57	FGL	001 999	3.089,85	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/58	FGL	024 999	0,00	3.089,85	1.1.4.15.030
31/01/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS mês 01/2024	184655/1/66	FGL	001 999	0,00	6.287,21	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			9.675,65	9.675,65	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 16
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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			9.675,65	9.675,65	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/9	CEP	001 999	2.738,43	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/4	CEP	024 915	46,13	0,00	
	Grupo: 60 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/26	CEP	024 915	2.482,06	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/38	CEP	024 915	6.365,47	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 11/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/43	CEP	024 999	100,86	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/53	CEP	024 115	5.517,22	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 17/01/2024						
31/01/2024	Crédito extemporâneo de Cofins, devido ao estorno indevido no mês 12/2023 sobre dvs nf de compra de trigo fornecedor nº 5.380, onde NF de origem (compra) foi devolvida e estornar mês 12/2023.	184655/1/11	FGL	001 999	11.988,69	0,00	3.3.1.05.010
31/01/2024	Apropriação crédito de Cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 01/2024	184655/1/43	FGL	024 999	836,00	0,00	3.6.2.10.020
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 01/2024	184655/1/47	FGL	024 999	228,00	0,00	3.6.2.10.040
31/01/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2024	184655/1/51	FGL	024 999	9,18	0,00	1.1.4.25.030
31/01/2024	Estorno Cofins a recuperar gerado em 01/2024, ora regularizado	184655/1/56	FGL	024 999	0,00	1.353,01	3.3.1.05.010
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/59	FGL	001 999	14.231,91	0,00	1.1.4.15.040
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/60	FGL	024 999	0,00	14.231,91	1.1.4.15.040
31/01/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 01/2024	184655/1/68	FGL	001 999	0,00	28.959,03	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			44.543,95	44.543,95	
		Saldo no dia 31/01/2024				0,00	
		Total de Lançamentos			44.543,95	44.543,95	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	2.641.559,25D	
31/01/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	184652/1/1	FGL	001 999	16.415,23	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			16.415,23	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2024				2.657.974,48D	
		Total de Lançamentos			16.415,23	0,00	
		Diferença DB/CR		16.415,23D	Saldo Final	2.657.974,48D	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter				Saldo Anterior	961.663,42D	
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	184652/1/3	FGL	001 999	5.975,98	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024			5.975,98	0,00	
		Saldo no dia 31/01/2024				967.639,40D	
		Total de Lançamentos			5.975,98	0,00	
		Diferença DB/CR		5.975,98D	Saldo Final	967.639,40D	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	392,88D	
31/01/2024	Apropriação crédito de ICMS s/	184385/1/12	FGL	024 999	0,00	32,74	1.1.4.15.010

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 17
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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 imobilizado mês 01/2024						
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184717/1/1	FGL	024 999	32,74	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			32,74	32,74	
	Saldo no dia	31/01/2024				392,88D	
	Total de Lançamentos				32,74	32,74	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	392,88D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
31/01/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 01/2024	184655/1/50	FGL	024 999	0,00	1,99	1.1.4.15.030
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184717/1/3	FGL	024 999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1,99	1,99	
	Saldo no dia	31/01/2024				23,88D	
	Total de Lançamentos				1,99	1,99	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	23,88D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
31/01/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 01/2024	184655/1/52	FGL	024 999	0,00	9,18	1.1.4.15.040
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184717/1/5	FGL	024 999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			9,18	9,18	
	Saldo no dia	31/01/2024				110,16D	
	Total de Lançamentos				9,18	9,18	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	110,16D	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				1.426.119,28D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.426.119,28D	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 02/01/2024	184542/1/5	CEP	024 915	0,00	224.433,37	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	224.433,37	
	Saldo no dia	31/01/2024				121.938,26D	
	Total de Lançamentos				0,00	224.433,37	
	Diferença DB/CR			224.433,37C	Saldo Final	121.938,26D	
1.1.6.10.010	Soja						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 04/01/2024	184539/1/18	CEP	001 105	36.279.098,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			36.279.098,03	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				36.279.098,03D	
	Total de Lançamentos				36.279.098,03	0,00	
	Diferença DB/CR			36.279.098,03D	Saldo Final	36.279.098,03D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 18
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
1.1.6.10.030	Trigo				Saldo Anterior	569.448,55D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/6	CEP	024 115	0,00	562.237,57	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	562.237,57	
	Saldo no dia	31/01/2024				7.210,98D	
	Total de Lançamentos				0,00	562.237,57	
	Diferença DB/CR			562.237,57C	Saldo Final	7.210,98D	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	21.539,69D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/24	CEP	001 120	0,00	18.776,79	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120						
	Dia: 05/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	18.776,79	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.762,90D	
	Total de Lançamentos				0,00	18.776,79	
	Diferença DB/CR			18.776,79C	Saldo Final	2.762,90D	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares				Saldo Anterior	291.601,19D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/10	CEP	001 999	0,00	63.525,18	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/7	CEP	024 915	4.314,89	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/19	CEP	024 920	0,00	263,94	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/61	CEP	024 305	0,00	2.997,76	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 305						
	Dia: 26/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			4.314,89	66.786,88	
	Saldo no dia	31/01/2024				229.129,20D	
	Total de Lançamentos				4.314,89	66.786,88	
	Diferença DB/CR			62.471,99C	Saldo Final	229.129,20D	
1.1.6.25.030	Embalagem				Saldo Anterior	17.855,57D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/45	CEP	024 915	61,59	0,00	
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 16/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			61,59	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				17.917,16D	
	Total de Lançamentos				61,59	0,00	
	Diferença DB/CR			61,59D	Saldo Final	17.917,16D	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao				Saldo Anterior	2.205.537,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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	1.686.967,15D	
01/01/2024	Reversão. Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação ref. mês 12/2023.	184495/1/2	FGL	001 149	0,00	1.686.967,15	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	1.686.967,15	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
31/01/2024	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente janeiro/2024.	184503/1/1	FGL	001 149	1.083.349,66	0,00	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.083.349,66	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.083.349,66D	
	Total de Lançamentos				1.083.349,66	1.686.967,15	
	Diferença DB/CR			603.617,49C	Saldo Final	1.083.349,66D	
1.1.6.40.020	Movéis para Revenda				Saldo Anterior	186.158,35D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 19
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
						186.158,35D	
					0,00	0,00	
				0,00	Saldo Final	186.158,35D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno					6.244.371,93D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/8	APB	024 999	0,00	415,59	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	415,59	
	Saldo no dia			02/01/2024		6.243.956,34D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/6	APB	024 915	0,00	198,45	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	0,00	198,45	
	Saldo no dia			03/01/2024		6.243.757,89D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/6	APB	024 915	0,00	3.799,50	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/7	APB	024 999	0,00	973,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	4.772,50	
	Saldo no dia			04/01/2024		6.238.985,39D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/4	APB	001 999	17,00	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/5	APB	024 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	5.017,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		6.244.002,39D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/5	APB	024 999	0,00	43,77	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	43,77	
	Saldo no dia			08/01/2024		6.243.958,62D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/5	APB	024 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	5.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		6.248.958,62D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/4	APB	001 999	22.000,00	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/5	APB	024 999	48.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	70.000,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		6.318.958,62D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/5	APB	001 110	0,00	22.000,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/6	APB	001 110	22.000,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/7	APB	024 915	0,00	2,05	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/8	APB	001 999	0,00	22.000,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/9	APB	024 999	0,00	57.502,11	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/10	APB	024 999	56.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	78.000,00	101.504,16	
	Saldo no dia			17/01/2024		6.295.454,46D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/5	APB	024 999	0,00	48.890,30	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/6	APB	024 999	89.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	89.800,00	48.890,30	
	Saldo no dia			18/01/2024		6.336.364,16D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/10	APB	001 999	1.000,00	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/11	APB	024 999	0,00	99.425,30	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/12	APB	024 999	3.757,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	4.757,00	99.425,30	
	Saldo no dia			19/01/2024		6.241.695,86D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/6	APB	001 999	0,00	1.000,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/7	APB	024 999	0,00	17,27	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	1.017,27	
	Saldo no dia			22/01/2024		6.240.678,59D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/5	APB	001 999	0,00	164.164,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	164.164,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		6.076.514,59D	
	Total de Lançamentos				252.574,00	420.431,34	
	Diferença DB/CR			167.857,34C	Saldo Final	6.076.514,59D	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					484.136,91D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		484.136,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	484.136,91D	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/32	CEP	001 105	0,00	36.876.035,00	
	Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105						
	Dia: 08/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	36.876.035,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		36.876.035,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	36.876.035,00	
	Diferença DB/CR			36.876.035,00C	Saldo Final	36.876.035,00C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 20
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	277.027,80C	
01/01/2024	Reversão apropriação variação preço Dez/23	184494/1/1	FGL	001 149	277.027,80	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			277.027,80	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
31/01/2024	Apropriação variação preço janeiro/2024.	184500/1/1	FGL	001 149	0,00	11.704.413,65	3.3.1.15.010
31/01/2024	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 01/2024.	184502/1/1	FGL	001 149	11.800.331,20	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			11.800.331,20	11.704.413,65	
	Saldo no dia	31/01/2024				95.917,55D	
	Total de Lançamentos				12.077.359,00	11.704.413,65	
	Diferença DB/CR			372.945,35D	Saldo Final	95.917,55D	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	21.079,91D	
01/01/2024	Reservão de saldo.	184554/1/2	FGL	001 999	0,00	12.536,75	2.1.5.25.090
01/01/2024	Reservão de saldo.	184554/1/4	FGL	001 999	0,00	1.375,67	2.1.5.25.090
01/01/2024	Reservão de saldo.	184554/1/6	FGL	001 999	0,00	1.225,88	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	15.138,30	
	Saldo no dia	01/01/2024				5.941,61D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/6	APB	001 925	0,00	20.009,32	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/7	APB	001 999	36.249,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			36.249,40	20.009,32	
	Saldo no dia	10/01/2024				22.181,69D	
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0383001134130 com vigência 07/02/2023 a 07/02/2024.	184550/1/2	FGL	001 999	0,00	2.476,29	3.6.3.15.070
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0383001134130 com vigência 07/02/2023 a 07/02/2024.	184550/1/4	FGL	024 999	0,00	1.454,56	3.6.3.15.070
31/01/2024	Valor parcela de seguros ref. Jan/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	184550/1/6	FGL	001 999	0,00	11.869,13	3.6.3.15.070
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719.	184550/1/8	FGL	001 999	0,00	875,94	4.1.1.10.090
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719.	184550/1/10	FGL	001 999	0,00	867,89	3.6.3.15.070
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719.	184550/1/12	FGL	001 999	0,00	69,15	4.1.1.10.090
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em 02/2024.	184553/1/1	FGL	001 999	12.536,75	0,00	2.1.5.25.090
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em 02/2024.	184553/1/3	FGL	001 999	1.375,67	0,00	2.1.5.25.090
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em 02/2024.	184553/1/5	FGL	001 999	1.225,88	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			15.138,30	17.612,96	
	Saldo no dia	31/01/2024				19.707,03D	
	Total de Lançamentos				51.387,70	52.760,58	
	Diferença DB/CR			1.372,88C	Saldo Final	19.707,03D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.957.002,24D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/12	CMG	024 999	20.851,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			20.851,52	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				20.851,52D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 21
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
31/01/2024	Transf. entre estabelecimentos.	184716/1/1	FGL	001 999	300.639,48	0,00	
31/01/2024	Transf. entre estabelecimentos.	184716/1/2	FGL	024 999	0,00	89.894,24	
31/01/2024	Transf. entre estabelecimentos.	184716/1/3	FGL	026 999	0,00	201.745,24	
31/01/2024	Transf. entre estabelecimentos.	184716/1/4	FGL	047 999	0,00	9.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			300.639,48	300.639,48	
	Saldo no dia	31/01/2024				20.851,52D	
	Total de Lançamentos				321.491,00	300.639,48	
	Diferença DB/CR			20.851,52D	Saldo Final	20.851,52D	

1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	47.362.544,60D	
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184717/1/2	FGL	024 999	0,00	32,74	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	32,74	
	Saldo no dia	31/01/2024				47.362.511,86D	
	Total de Lançamentos				0,00	32,74	
	Diferença DB/CR			32,74C	Saldo Final	47.362.511,86D	

1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	10.596.890,28D	
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184717/1/4	FGL	024 999	0,00	1,99	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	1,99	
	Saldo no dia	31/01/2024				10.596.888,29D	
	Total de Lançamentos				0,00	1,99	
	Diferença DB/CR			1,99C	Saldo Final	10.596.888,29D	

1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	10.996.253,55D	
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184717/1/6	FGL	024 999	0,00	9,18	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	9,18	
	Saldo no dia	31/01/2024				10.996.244,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	9,18	
	Diferença DB/CR			9,18C	Saldo Final	10.996.244,37D	

1.2.1.50.020	Precatorios						
					Saldo Anterior	3.430.552,34D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				3.430.552,34D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.430.552,34D	

1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	57.227.713,96D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/9	APB	001 999	0,00	3.191,70	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	3.191,70	
	Saldo no dia	02/01/2024				57.224.522,26D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/7	APB	024 999	95.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			95.000,00	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				57.319.522,26D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/8	APB	024 999	69.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			69.000,00	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				57.388.522,26D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/6	APB	001 149	12.000,00	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/7	APB	001 999	0,00	13.005,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/8	APB	001 999	13.005,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			25.005,00	13.005,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				57.400.522,26D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/6	APB	001 999	18.000,00	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/7	APB	024 999	25.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			43.000,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				57.443.522,26D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/8	APB	001 925	20.009,32	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/9	APB	001 999	5.000,00	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/10	APB	024 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			45.009,32	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				57.488.531,58D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/6	APB	001 999	8.970,15	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/7	APB	024 999	60.000,00	0,00	



----- Página: 22
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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			11/01/2024	68.970,15	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		57.557.501,73D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/4	APB	024 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	30.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		57.587.501,73D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/4	APB	001 999	3.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	3.300,00	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		57.590.801,73D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/6	APB	001 999	129.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	129.000,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		57.719.801,73D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/13	APB	024 999	45.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	45.000,00	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		57.764.801,73D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/8	APB	024 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	50.000,00	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		57.814.801,73D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/4	APB	001 999	10.000,00	0,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/5	APB	024 999	65.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	75.000,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		57.889.801,73D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/4	APB	024 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	10.000,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		57.899.801,73D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/5	APB	001 999	1.000.000,00	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/6	APB	024 999	90.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	1.090.000,00	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		58.989.801,73D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/6	APB	001 149	0,00	12.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/7	APB	001 999	0,00	3.022.696,04	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/8	APB	001 999	1.340.284,16	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/9	APB	024 999	0,00	709.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/10	APB	024 999	150.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184555/1/1	APB	001 999	0,00	90.048,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.490.284,16	3.833.744,04	
	Saldo no dia			31/01/2024		56.646.341,85D	
	Total de Lançamentos				3.268.568,63	3.849.940,74	
	Diferença DB/CR			581.372,11C	Saldo Final	56.646.341,85D	

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/9	CMG	001 999	0,00	3.883,40	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/10	CMG	001 999	3.883,40	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/17	CMG	024 999	0,00	2.625,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/18	CMG	024 999	2.625,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	6.508,40	6.508,40	
	Saldo no dia			02/01/2024		0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/9	CMG	001 999	0,00	11.429,40	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/10	CMG	001 999	11.429,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	11.429,40	11.429,40	
	Saldo no dia			03/01/2024		0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/7	CMG	001 999	0,00	2.475,40	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/8	CMG	001 999	2.475,40	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/13	CMG	024 999	0,00	3.750,27	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/14	CMG	024 999	3.750,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	6.225,67	6.225,67	
	Saldo no dia			04/01/2024		0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/7	CMG	001 999	0,00	3.148,85	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/8	CMG	001 999	3.148,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	3.148,85	3.148,85	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/8	CMG	001 999	0,00	4.258,45	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/9	CMG	001 999	4.258,45	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/17	CMG	024 999	0,00	430,50	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/18	CMG	024 999	430,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	4.688,95	4.688,95	
	Saldo no dia			08/01/2024		0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/7	CMG	001 999	0,00	3.578,80	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/8	CMG	001 999	3.578,80	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/14	CMG	024 999	0,00	550,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/15	CMG	024 999	550,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	4.128,80	4.128,80	
	Saldo no dia			09/01/2024		0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 23
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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							
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/8	CMG	001 999	0,00	2.367,10	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/9	CMG	001 999	2.367,10	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/16	CMG	024 999	0,00	60,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/17	CMG	024 999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			2.427,10	2.427,10	
	Saldo no dia	10/01/2024				0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/6	CMG	001 999	0,00	2.411,20	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/7	CMG	001 999	2.411,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			2.411,20	2.411,20	
	Saldo no dia	11/01/2024				0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/7	CMG	001 999	0,00	2.551,20	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/8	CMG	001 999	2.551,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			2.551,20	2.551,20	
	Saldo no dia	12/01/2024				0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/8	CMG	001 999	0,00	3.691,40	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/9	CMG	001 999	3.691,40	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/16	CMG	024 999	0,00	468,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/17	CMG	024 999	468,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			4.159,40	4.159,40	
	Saldo no dia	15/01/2024				0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/8	CMG	001 999	0,00	3.751,60	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/9	CMG	001 999	3.751,60	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/16	CMG	024 999	0,00	270,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/17	CMG	024 999	270,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			4.021,60	4.021,60	
	Saldo no dia	16/01/2024				0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/8	CMG	001 999	0,00	3.382,60	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/9	CMG	001 999	3.382,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			3.382,60	3.382,60	
	Saldo no dia	17/01/2024				0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/7	CMG	001 999	0,00	3.093,60	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/8	CMG	001 999	3.093,60	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/13	CMG	024 999	0,00	7.860,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/14	CMG	024 999	7.860,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			10.953,60	10.953,60	
	Saldo no dia	18/01/2024				0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/7	CMG	001 999	0,00	4.473,96	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/8	CMG	001 999	4.473,96	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/14	CMG	024 999	0,00	390,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/15	CMG	024 999	390,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			4.863,96	4.863,96	
	Saldo no dia	19/01/2024				0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/8	CMG	001 999	0,00	1.548,91	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/9	CMG	001 999	1.548,91	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/16	CMG	024 999	0,00	60,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/17	CMG	024 999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			1.608,91	1.608,91	
	Saldo no dia	22/01/2024				0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/7	CMG	001 999	0,00	2.283,50	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/8	CMG	001 999	2.283,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			2.283,50	2.283,50	
	Saldo no dia	23/01/2024				0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/8	CMG	001 999	0,00	5.893,50	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/9	CMG	001 999	5.893,50	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/15	CMG	024 999	0,00	4.370,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/16	CMG	024 999	4.370,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			10.263,50	10.263,50	
	Saldo no dia	24/01/2024				0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/7	CMG	001 999	0,00	2.463,50	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/8	CMG	001 999	2.463,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			2.463,50	2.463,50	
	Saldo no dia	25/01/2024				0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/8	CMG	001 999	0,00	2.533,50	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/9	CMG	001 999	2.533,50	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/18	CMG	024 999	0,00	300,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/19	CMG	024 999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			2.833,50	2.833,50	
	Saldo no dia	26/01/2024				0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/7	CMG	001 999	0,00	2.655,50	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/8	CMG	001 999	2.655,50	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/16	CMG	024 999	0,00	90,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/17	CMG	024 999	90,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			2.745,50	2.745,50	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudl/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 24
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
		Saldo no dia	29/01/2024			0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/8	CMG	024 999	0,00	400,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/9	CMG	024 999	400,00	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/18	CMG	001 999	0,00	1.609,30	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/19	CMG	001 999	1.609,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		2.009,30	2.009,30	
		Saldo no dia	30/01/2024			0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/7	CMG	001 999	0,00	2.414,10	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/8	CMG	001 999	2.414,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		2.414,10	2.414,10	
		Saldo no dia	31/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			97.522,54	97.522,54	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/6	ACR	001 999	0,00	7.583,91	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/22	ACR	001 920	0,00	7.947,79	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/26	ACR	024 999	2.231,70	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/33	ACR	046 920	7.947,79	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/34	ACR	046 999	5.352,21	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		15.531,70	15.531,70	
		Saldo no dia	02/01/2024			0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/12	ACR	001 920	0,00	800,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/23	ACR	046 920	800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		800,00	800,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			0,00	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/8	ACR	001 920	0,00	172.242,50	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/19	ACR	046 920	172.242,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		172.242,50	172.242,50	
		Saldo no dia	16/01/2024			0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/18	ACR	026 920	0,00	1.266,92	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/19	ACR	026 999	0,00	233,08	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/22	ACR	046 920	1.266,92	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/23	ACR	046 999	233,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		1.500,00	1.500,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/1	ACR	001 915	14.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/3	ACR	001 999	31.022,81	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/10	ACR	024 915	0,00	14.000,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/12	ACR	026 999	0,00	31.022,81	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		45.022,81	45.022,81	
		Saldo no dia	31/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			235.097,01	235.097,01	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/9	APB	001 999	142,86	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/10	APB	022 999	0,00	142,86	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		142,86	142,86	
		Saldo no dia	04/01/2024			0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/9	APB	001 999	733,73	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/10	APB	002 999	0,00	597,09	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/11	APB	024 999	0,00	136,64	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		733,73	733,73	
		Saldo no dia	05/01/2024			0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/5	APB	001 915	2.277,34	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/6	APB	024 915	0,00	2.277,34	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/7	APB	001 999	5.937,34	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/8	APB	026 999	0,00	5.937,34	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024		8.214,68	8.214,68	
		Saldo no dia	09/01/2024			0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/11	APB	001 915	415,80	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/12	APB	024 915	0,00	415,80	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		415,80	415,80	
		Saldo no dia	10/01/2024			0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/5	APB	001 999	0,00	6.000,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/6	APB	024 999	6.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		6.000,00	6.000,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/5	APB	001 999	0,00	20.594,97	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/6	APB	024 999	20.594,97	0,00	



----- Página: 25
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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	15/01/2024			20.594,97	20.594,97	
	Saldo no dia	15/01/2024				0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/7	APB	001 999	12.659,57	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/8	APB	002 999	0,00	12.659,57	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			12.659,57	12.659,57	
	Saldo no dia	16/01/2024				0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/14	APB	001 915	577,40	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/15	APB	024 915	0,00	577,40	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/16	APB	001 999	440,00	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/17	APB	002 999	0,00	440,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			1.017,40	1.017,40	
	Saldo no dia	19/01/2024				0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/9	APB	001 999	863,58	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/10	APB	020 999	0,00	863,58	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			863,58	863,58	
	Saldo no dia	22/01/2024				0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/3	APB	001 999	0,00	605,24	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/4	APB	024 999	605,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			605,24	605,24	
	Saldo no dia	26/01/2024				0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/4	APB	001 999	14.093,13	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/5	APB	026 999	0,00	14.093,13	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			14.093,13	14.093,13	
	Saldo no dia	30/01/2024				0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/11	APB	001 999	0,00	709.000,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/12	APB	024 999	709.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			709.000,00	709.000,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				774.340,96	774.340,96	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
					Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/1	APB	001 999	0,00	906.124,64	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/2	APB	026 999	0,00	14.093,13	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	920.217,77	
	Saldo no dia	01/01/2024				920.217,77C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/6	APB	001 999	0,00	14.093,13	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/7	APB	001 999	917.328,40	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/8	APB	026 999	14.093,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			931.421,53	14.093,13	
	Saldo no dia	30/01/2024				2.889,37C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/13	APB	001 999	2.889,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.889,37	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				934.310,90	934.310,90	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/14	ACR	001 920	21.345,52	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/15	ACR	001 999	14.374,48	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/19	ACR	001 920	0,00	21.345,55	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/20	ACR	001 999	0,00	14.374,45	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			35.720,00	35.720,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				35.720,00	35.720,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/14	APB	001 105	0,00	118,88	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/15	APB	001 105	118,88	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/16	APB	001 110	0,00	670,05	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/17	APB	001 110	670,05	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/18	APB	001 925	396,42	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/19	APB	024 925	0,00	396,42	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/20	APB	001 999	0,00	61.276,60	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/21	APB	001 999	80.368,95	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/22	APB	002 999	0,00	1.873,59	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/23	APB	024 999	0,00	17.218,76	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			81.554,30	81.554,30	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	

					FGL304AD - 1.00.06.119		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 26
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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	Renegociação Contas a Pagar						
	Total de Lançamentos				81.554,30	81.554,30	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010	SperaFico da Amazonia S/A				Saldo Anterior	21.638.582,40D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				21.638.582,40D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.638.582,40D	
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial				Saldo Anterior	21.638.582,40C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				21.638.582,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.638.582,40C	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior	460.328,02D	
02/01/2024	Implantação Adição	184662/10/20	fas	001 999	0,00	0,02	
02/01/2024	Implantação Adição	184662/10/40	fas	024 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	0,03	
	Saldo no dia	02/01/2024				460.327,99D	
03/01/2024	Implantação Adição	184662/20/20	fas	026 999	0,00	1,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			0,00	1,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				460.326,99D	
11/01/2024	Implantação Adição	184662/30/10	fas	001 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			50,00	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				460.376,99D	
26/01/2024	Implantação Adição	184662/40/20	fas	001 999	0,00	69,99	
26/01/2024	Implantação Adição	184662/40/30	fas	024 999	150,00	0,00	
26/01/2024	Implantação Adição	184662/40/60	fas	024 999	0,00	871,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			150,00	940,99	
	Saldo no dia	26/01/2024				459.586,00D	
29/01/2024	Implantação Adição	184662/50/20	fas	024 999	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			0,00	150,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				459.436,00D	
	Total de Lançamentos				200,00	1.092,02	
	Diferença DB/CR			892,02C	Saldo Final	459.436,00D	
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	10.755.926,95D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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 Cíveis				Saldo Anterior	15.187.567,48D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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	5.152.191,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				5.152.191,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.152.191,91D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	14.184.437,42D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				14.184.437,42D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.184.437,42D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	204.263,19D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				204.263,19D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 27
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	204.263,19D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
	Saldo Anterior					568.068,63D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				568.068,63D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	568.068,63D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					3.425.693,87D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				3.425.693,87D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.425.693,87D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
	Saldo Anterior					405.196,72D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				405.196,72D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	405.196,72D	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					471.281,26D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				471.281,26D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	471.281,26D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.246.285,17D	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
	Saldo Anterior					6.650.069,10C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1380	fas	001 999	0,00	487,50	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1390	fas	024 915	0,00	92,36	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1410	fas	019 105	0,00	1.200,59	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1420	fas	006 105	0,00	827,53	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1430	fas	015 105	0,00	1.027,51	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1440	fas	007 105	0,00	894,21	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1450	fas	025 105	0,00	2.730,79	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1470	fas	008 105	0,00	5.536,21	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1480	fas	001 105	0,00	11.168,57	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1490	fas	014 105	0,00	1.967,41	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1500	fas	026 305	0,00	56,74	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1520	fas	007 999	0,00	370,52	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1550	fas	002 105	0,00	2.349,17	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	28.709,11	
	Saldo no dia	31/01/2024				6.678.778,21C	
	Total de Lançamentos				0,00	28.709,11	
	Diferença DB/CR			28.709,11C	Saldo Final	6.678.778,21C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					4.749.949,62C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/590	fas	001 105	0,00	2.229,77	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/610	fas	026 999	0,00	29,52	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/620	fas	001 999	0,00	1.112,09	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/640	fas	024 915	0,00	440,52	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/660	fas	025 999	0,00	26,36	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/670	fas	032 105	0,00	939,35	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/700	fas	047 310	0,00	487,70	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/720	fas	024 999	0,00	12,98	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/740	fas	044 305	0,00	144,73	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/760	fas	021 105	0,00	208,11	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/780	fas	022 105	0,00	9,31	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/800	fas	015 105	0,00	7,31	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/820	fas	014 105	0,00	202,53	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/840	fas	007 105	0,00	195,50	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/860	fas	025 105	0,00	29,80	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 28
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias							
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/870	fas	026	305	0,00	286,05	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	6.361,63	
	Saldo no dia			31/01/2024			4.756.311,25C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.361,63	
	Diferença DB/CR			6.361,63C		Saldo Final	4.756.311,25C	

1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	12.513.677,01C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/880	fas	024	915	0,00	3.762,10	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/890	fas	044	305	0,00	467,17	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/900	fas	032	105	0,00	7.747,04	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/910	fas	001	999	0,00	930,15	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/930	fas	046	920	0,00	12,68	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/950	fas	001	105	0,00	4.076,55	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/960	fas	025	105	0,00	631,13	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/970	fas	047	310	0,00	1.371,71	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/990	fas	002	105	0,00	174,31	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1000	fas	022	105	0,00	452,88	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1020	fas	003	105	0,00	534,38	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1040	fas	039	105	0,00	668,06	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1060	fas	040	105	0,00	21,88	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1070	fas	021	105	0,00	1.539,95	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1090	fas	042	105	0,00	389,55	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1100	fas	015	105	0,00	498,02	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1110	fas	014	105	0,00	432,57	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1120	fas	007	105	0,00	346,88	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1140	fas	025	999	0,00	555,35	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1160	fas	025	149	0,00	974,04	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	25.586,40	
	Saldo no dia			31/01/2024			12.539.263,41C	
	Total de Lançamentos					0,00	25.586,40	
	Diferença DB/CR			25.586,40C		Saldo Final	12.539.263,41C	

1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	204.218,33C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/260	fas	032	105	0,00	1,91	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	1,91	
	Saldo no dia			31/01/2024			204.220,24C	
	Total de Lançamentos					0,00	1,91	
	Diferença DB/CR			1,91C		Saldo Final	204.220,24C	

1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior	549.252,70C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1200	fas	001	105	0,00	56,60	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1210	fas	046	920	0,00	54,12	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1220	fas	001	999	0,00	422,71	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1230	fas	024	915	0,00	21,16	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1250	fas	025	999	0,00	1,02	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1260	fas	014	105	0,00	4,36	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1280	fas	015	105	0,00	7,43	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1300	fas	006	105	0,00	4,40	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1310	fas	032	105	0,00	120,73	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1320	fas	026	305	0,00	5,53	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1340	fas	026	999	0,00	26,86	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1350	fas	044	305	0,00	2,06	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1360	fas	039	105	0,00	5,73	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1370	fas	022	105	0,00	0,28	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	732,99	
	Saldo no dia			31/01/2024			549.985,69C	
	Total de Lançamentos					0,00	732,99	
	Diferença DB/CR			732,99C		Saldo Final	549.985,69C	

1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	3.219.578,42C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1570	fas	001	925	0,00	3.760,66	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	3.760,66	
	Saldo no dia			31/01/2024			3.223.339,08C	
	Total de Lançamentos					0,00	3.760,66	
	Diferença DB/CR			3.760,66C		Saldo Final	3.223.339,08C	

1.2.4.20.070	Veiculos Leves					Saldo Anterior	360.567,34C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1580	fas	001	999	0,00	47,43	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024		0,00	47,43	



----- Página: 29
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
						Saldo no dia 31/01/2024	360.614,77C
						Total de Lançamentos	0,00
						Diferença DB/CR	47,43C Saldo Final
							360.614,77C

1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior	417.374,19C
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/20	fas	010 105	0,00		57,19
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/40	fas	039 105	0,00		49,81
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/60	fas	021 105	0,00		43,79
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/80	fas	022 105	0,00		44,28
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/100	fas	002 105	0,00		44,28
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/120	fas	032 105	0,00		122,62
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/140	fas	001 999	0,00		2,37
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/160	fas	014 105	0,00		30,57
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/180	fas	006 105	0,00		32,40
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/200	fas	007 105	0,00		29,24
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/220	fas	001 105	0,00		803,64
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/240	fas	038 105	0,00		49,12
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	0,00
						Saldo no dia 31/01/2024	1.309,31
						Total de Lançamentos	0,00
						Diferença DB/CR	1.309,31C Saldo Final
							418.683,50C

1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	1.130.488,15C
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/270	fas	022 105	0,00		37,20
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/280	fas	001 105	0,00		870,85
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/290	fas	039 105	0,00		5,85
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/300	fas	010 105	0,00		15,67
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/320	fas	044 305	0,00		26,66
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/340	fas	001 999	0,00		202,39
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/360	fas	047 999	0,00		1,06
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/380	fas	032 105	0,00		24,79
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/400	fas	026 305	0,00		97,06
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/420	fas	046 920	0,00		1,39
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/440	fas	001 149	0,00		13,51
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/460	fas	022 999	0,00		5,99
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/480	fas	008 105	0,00		16,87
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/500	fas	002 999	0,00		7,62
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/520	fas	032 999	0,00		5,52
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/570	fas	046 999	0,00		49,06
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	0,00
						Saldo no dia 31/01/2024	1.381,49
						Total de Lançamentos	0,00
						Diferença DB/CR	1.381,49C Saldo Final
							1.131.869,64C

1.2.5.05.010	Marcas e Patentes					Saldo Anterior	10.156,53D
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00
						Saldo no dia 01/01/2024	10.156,53D
						Total de Lançamentos	0,00
						Diferença DB/CR	0,00 Saldo Final
							10.156,53D

1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					Saldo Anterior	5.620,00D
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00
						Saldo no dia 01/01/2024	5.620,00D
						Total de Lançamentos	0,00
						Diferença DB/CR	0,00 Saldo Final
							5.620,00D

1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	11.700,00D
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00
						Saldo no dia 01/01/2024	11.700,00D
						Total de Lançamentos	0,00
						Diferença DB/CR	0,00 Saldo Final
							11.700,00D

2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	228.984,35C
01/01/2024	Reversão de saldo.	184487/1/1	FGL	001 999	228.984,35		0,00 1.1.1.10.230
						Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	228.984,35
						Saldo no dia 01/01/2024	0,00
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184488/1/2	FGL	001 999	0,00		222.336,17 1.1.1.10.230

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 30
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	222.336,17	
		Saldo no dia	31/01/2024			222.336,17C	
		Total de Lançamentos			228.984,35	222.336,17	
		Diferença DB/CR	6.648,18D	Saldo Final		222.336,17C	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	296.960,00C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/8	ACR	001 999	197.360,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		197.360,00	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			99.600,00C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/7	ACR	001 999	99.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		99.600,00	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			296.960,00	0,00	
		Diferença DB/CR	296.960,00D	Saldo Final		0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	11.791.421,24C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184522/1/1	APB	001 999	0,00	52.560,39	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	52.560,39	
		Saldo no dia	01/01/2024			11.843.981,63C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/10	APB	024 115	2.600,00	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/11	APB	001 999	0,00	2.138.795,20	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		2.600,00	2.138.795,20	
		Saldo no dia	02/01/2024			13.980.176,83C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/8	APB	001 999	0,00	81,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		0,00	81,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			13.980.257,83C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/12	APB	001 999	81,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		81,00	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			13.980.176,83C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/8	APB	024 915	0,00	350,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/9	APB	024 915	350,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		350,00	350,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			13.980.176,83C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/7	APB	001 999	12.000,00	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/8	APB	024 999	0,00	2.000,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/9	APB	024 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		14.000,00	2.000,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			13.968.176,83C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/11	APB	001 105	0,00	3.903,20	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/12	APB	001 110	0,00	22.000,37	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/13	APB	001 110	22.000,37	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/14	APB	024 115	0,00	48.646,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/15	APB	024 115	48.646,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/16	APB	001 999	0,00	35,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		70.646,37	74.584,57	
		Saldo no dia	17/01/2024			13.972.115,03C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/7	APB	024 115	0,00	48.750,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/8	APB	024 115	48.750,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		48.750,00	48.750,00	
		Saldo no dia	18/01/2024			13.972.115,03C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/18	APB	024 115	0,00	101.661,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/19	APB	024 115	97.161,00	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/20	APB	001 999	35,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		97.196,00	101.661,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			13.976.580,03C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/11	APB	024 115	2.560,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		2.560,00	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			13.974.020,03C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/6	APB	024 115	1.940,00	0,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/7	APB	001 999	0,00	4.130,20	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		1.940,00	4.130,20	
		Saldo no dia	23/01/2024			13.976.210,23C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/5	APB	001 999	0,00	4.122,22	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		0,00	4.122,22	
		Saldo no dia	25/01/2024			13.980.332,45C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/5	APB	001 105	3.903,20	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/6	APB	001 999	0,00	7.523,72	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		3.903,20	7.523,72	
		Saldo no dia	26/01/2024			13.983.952,97C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/7	APB	001 999	0,00	18,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/8	APB	001 999	18,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 31
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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			29/01/2024	18,00	18,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		13.983.952,97C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/24	APB	001 999	0,00	72.918,00	
31/01/2024	Títulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.05.010 Produtos Agrícolas (PC) para a conta 222.05.010 Produtos Agrícolas (PNC).	184538/1/3	FGL	001 999	52.560,39	0,00	2.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	52.560,39	72.918,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		14.004.310,58C	
	Total de Lançamentos				294.604,96	2.507.494,30	
	Diferença DB/CR			2.212.889,34C	Saldo Final	14.004.310,58C	

2.1.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	2.559.666,79C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/11	APB	001 105	0,00	24.351,16	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	24.351,16	
	Saldo no dia			04/01/2024		2.584.017,95C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/10	APB	001 105	0,00	31.634,55	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/11	APB	001 110	540,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	540,00	31.634,55	
	Saldo no dia			08/01/2024		2.615.112,50C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/9	APB	001 105	0,00	289.145,63	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/10	APB	001 110	308,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	308,18	289.145,63	
	Saldo no dia			09/01/2024		2.903.949,95C	
14/01/2024	Movto APB de 14/01/24	184440/11/1	APB	001 105	0,00	92.388,42	
	Total de Lançamentos no Dia			14/01/2024	0,00	92.388,42	
	Saldo no dia			14/01/2024		2.996.338,37C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/10	APB	001 110	985,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	985,52	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		2.995.352,85C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/9	APB	001 105	0,00	250.205,33	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	250.205,33	
	Saldo no dia			16/01/2024		3.245.558,18C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/17	APB	001 105	0,00	112.087,32	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/18	APB	001 105	4.560,76	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/19	APB	001 110	24.277,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	28.838,17	112.087,32	
	Saldo no dia			17/01/2024		3.328.807,33C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/9	APB	001 110	475,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	475,35	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		3.328.331,98C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/21	APB	001 105	0,00	8.600,15	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	8.600,15	
	Saldo no dia			19/01/2024		3.336.932,13C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/9	APB	001 110	372,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	372,68	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		3.336.559,45C	
	Total de Lançamentos				31.519,90	808.412,56	
	Diferença DB/CR			776.892,66C	Saldo Final	3.336.559,45C	

2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	258.921,17C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184522/1/2	APB	001 999	0,00	6.666.066,69	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	6.666.066,69	
	Saldo no dia			01/01/2024		6.924.987,86C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/12	APB	001 999	0,00	15.806,33	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/13	APB	001 999	20.038,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	20.038,29	15.806,33	
	Saldo no dia			02/01/2024		6.920.755,90C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/9	APB	024 915	0,00	13.773,45	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/10	APB	001 999	0,00	14.583,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	0,00	28.356,45	
	Saldo no dia			03/01/2024		6.949.112,35C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/12	APB	024 915	0,00	415,80	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/13	APB	024 915	15.784,19	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/14	APB	001 999	0,00	1.039,50	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/15	APB	002 999	0,00	12.659,57	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	15.784,19	14.114,87	
	Saldo no dia			04/01/2024		6.947.443,03C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/13	APB	024 915	0,00	2.834,63	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/14	APB	024 915	2.120,51	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

 SperaFico Agroindustrial Ltda. -----
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----
 Página: 32
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 13:17

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							
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/15	APB	001 999	0,00	4.092,23	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/16	APB	001 999	16.947,27	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024					19.067,78	6.926,86	
Saldo no dia 05/01/2024						6.935.302,11C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/12	APB	024 915	0,00	17.526,76	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/13	APB	024 915	14.257,00	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/14	APB	001 999	0,00	10.909,33	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/15	APB	001 999	14.583,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024					28.840,00	28.436,09	
Saldo no dia 08/01/2024						6.934.898,20C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/11	APB	001 915	0,00	2.277,34	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/12	APB	001 915	2.277,34	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/13	APB	024 915	0,00	275,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/14	APB	024 915	6.261,22	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/15	APB	001 999	0,00	5.937,34	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/16	APB	001 999	67.567,70	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/17	APB	026 999	5.937,34	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024					82.043,60	8.489,68	
Saldo no dia 09/01/2024						6.861.344,28C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/13	APB	001 915	0,00	415,80	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/14	APB	001 915	415,80	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/15	APB	024 915	415,80	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/16	APB	001 999	0,00	15.863,69	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/17	APB	001 999	926,29	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024					1.757,89	16.279,49	
Saldo no dia 10/01/2024						6.875.865,88C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/8	APB	024 915	0,00	1.352,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/9	APB	024 915	607,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024					607,00	1.352,00	
Saldo no dia 11/01/2024						6.876.610,88C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/7	APB	024 915	0,00	157,61	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/8	APB	024 915	157,61	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/9	APB	001 999	0,00	16.792,46	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/10	APB	001 999	2.457,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024					2.614,61	16.950,07	
Saldo no dia 12/01/2024						6.890.946,34C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/11	APB	024 915	275,00	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/12	APB	001 999	0,00	4.805,79	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/13	APB	001 999	413,06	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024					688,06	4.805,79	
Saldo no dia 15/01/2024						6.895.064,07C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/10	APB	001 999	0,00	12.659,57	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/11	APB	001 999	21.992,90	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/12	APB	002 999	12.659,57	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/13	APB	024 999	0,00	1.187,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024					34.652,47	13.846,57	
Saldo no dia 16/01/2024						6.874.258,17C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/20	APB	001 999	0,00	25.520,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/21	APB	024 999	0,00	6.600,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024					0,00	32.120,00	
Saldo no dia 17/01/2024						6.906.378,17C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/10	APB	024 915	745,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024					745,00	0,00	
Saldo no dia 18/01/2024						6.905.633,17C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/22	APB	024 915	0,00	1.689,17	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/23	APB	001 999	0,00	15.624,97	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/24	APB	001 999	58.176,15	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/25	APB	024 999	6.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024					64.776,15	17.314,14	
Saldo no dia 19/01/2024						6.858.171,16C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/12	APB	024 915	0,00	461,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/13	APB	001 999	0,00	6.673,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/14	APB	001 999	9.471,00	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/15	APB	024 999	580,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024					10.051,00	7.134,00	
Saldo no dia 22/01/2024						6.855.254,16C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/8	APB	024 915	125,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024					125,00	0,00	
Saldo no dia 23/01/2024						6.855.129,16C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/3	APB	001 999	0,00	1.515,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/4	APB	001 999	1.477,43	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024					1.477,43	1.515,00	
Saldo no dia 24/01/2024						6.855.166,73C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/6	APB	024 915	0,00	760,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 33
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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							
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/7	APB	024 915	760,00	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/8	APB	001 999	0,00	19.737,28	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/9	APB	001 999	1.693,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	2.453,30	20.497,28	
	Saldo no dia			25/01/2024		6.873.210,71C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/7	APB	001 999	0,00	62,50	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/8	APB	001 999	15.687,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	15.687,47	62,50	
	Saldo no dia			26/01/2024		6.857.585,74C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/10	APB	024 915	2.025,17	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/11	APB	001 999	1.415,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	3.440,17	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		6.854.145,57C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/9	APB	001 999	19.737,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	19.737,28	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		6.834.408,29C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/25	APB	024 915	0,00	2.279,79	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/26	APB	001 999	0,00	59.202,07	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/27	APB	026 999	0,00	2.325,26	
31/01/2024	Títulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.10.10 Mercadorias para revenda (PC) para a conta 222.10.010 Mercadorias para revenda (PNC).	184538/1/5	FGL	001 999	6.666.066,69	0,00	2.2.2.10.010
31/01/2024	Valor ref. título 0091046 contabilizou no grupo incorreto, ora regularizado.	184708/1/1	FGL	024 915	607,00	0,00	2.1.2.10.060
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	6.666.673,69	63.807,12	
	Saldo no dia			31/01/2024		231.541,72C	
	Total de Lançamentos				6.991.260,38	6.963.880,93	
	Diferença DB/CR			27.379,45D	Saldo Final	231.541,72C	

2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					Saldo Anterior	53.065,78C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/14	APB	001 999	0,00	2.233,40	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	2.233,40	
	Saldo no dia			02/01/2024		55.299,18C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/11	APB	001 999	2.851,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	2.851,20	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		52.447,98C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/17	APB	024 915	7.162,50	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/18	APB	001 999	0,00	3.217,50	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	7.162,50	3.217,50	
	Saldo no dia			05/01/2024		48.502,98C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/16	APB	024 915	0,00	2.030,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/17	APB	024 915	4.134,00	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/18	APB	001 999	4.703,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	8.837,93	2.030,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		41.695,05C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/18	APB	001 999	0,00	3.245,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	0,00	3.245,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		44.940,05C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/18	APB	024 915	0,00	342,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/19	APB	001 999	0,00	3.705,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/20	APB	001 999	2.233,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	2.233,40	4.047,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		46.753,65C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/10	APB	024 915	0,00	10.275,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/11	APB	001 999	0,00	3.290,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	13.565,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		60.318,65C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/14	APB	024 915	7.162,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	7.162,50	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		53.156,15C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/14	APB	001 999	10.050,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	10.050,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		43.106,15C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/22	APB	024 915	3.709,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	3.709,79	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		39.396,36C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/11	APB	001 999	0,00	77,28	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	77,28	
	Saldo no dia			18/01/2024		39.473,64C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/26	APB	024 915	0,00	26.783,34	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 34
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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	19/01/2024			0,00	26.783,34	
	Saldo no dia	19/01/2024				66.256,98C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/16	APB	024 915	5.137,50	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/17	APB	001 999	108,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			5.245,72	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				61.011,26C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/9	APB	024 915	2.995,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			2.995,46	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				58.015,80C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/5	APB	024 915	8.558,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			8.558,14	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				49.457,66C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/10	APB	024 915	0,00	308,90	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/11	APB	024 915	308,90	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/12	APB	001 999	0,00	8.125,90	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			308,90	8.434,80	
	Saldo no dia	25/01/2024				57.583,56C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/12	APB	024 915	2.381,00	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/13	APB	001 999	0,00	8.577,90	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/14	APB	001 999	10.359,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			12.740,30	8.577,90	
	Saldo no dia	29/01/2024				53.421,16C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/10	APB	001 999	0,00	54,14	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	54,14	
	Saldo no dia	30/01/2024				53.475,30C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/28	APB	024 915	3.301,67	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/29	APB	024 999	0,00	433,56	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/30	APB	024 999	77,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.379,07	433,56	
	Saldo no dia	31/01/2024				50.529,79C	
	Total de Lançamentos				75.234,91	72.698,92	
	Diferença DB/CR			2.535,99D	Saldo Final	50.529,79C	

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	557.746,56C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/15	APB	024 915	0,00	290,85	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/16	APB	024 915	290,85	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/17	APB	001 999	3.835,28	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/18	APB	024 999	0,00	136,64	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			4.126,13	427,49	
	Saldo no dia	02/01/2024				554.047,92C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/12	APB	024 915	0,00	9.280,53	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/13	APB	024 915	9.280,53	0,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/14	APB	001 999	0,00	754,91	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			9.280,53	10.035,44	
	Saldo no dia	03/01/2024				554.802,83C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/16	APB	024 915	13.265,13	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/17	APB	001 999	0,00	50.871,63	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/18	APB	001 999	142,86	0,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/19	APB	022 999	0,00	142,86	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/20	APB	022 999	142,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			13.550,85	51.014,49	
	Saldo no dia	04/01/2024				592.266,47C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/19	APB	001 999	0,00	3.165,47	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/20	APB	001 999	11.084,70	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/21	APB	024 999	136,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			11.221,34	3.165,47	
	Saldo no dia	05/01/2024				584.210,60C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/19	APB	024 915	0,00	160,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/20	APB	024 915	439,61	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/21	APB	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			439,61	230,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				584.000,99C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/19	APB	024 915	0,00	220,83	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/20	APB	024 915	176,00	0,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/21	APB	001 999	0,00	699,66	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/22	APB	001 999	699,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			875,66	920,49	
	Saldo no dia	09/01/2024				584.045,82C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/21	APB	024 915	0,00	893,31	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/22	APB	024 915	33.881,23	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/23	APB	001 999	0,00	2.661,16	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/24	APB	001 999	38.150,16	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 35
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Material de Uso e Consumo						
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		72.031,39	3.554,47	
		Saldo no dia	10/01/2024			515.568,90C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/12	APB	024 915	0,00	90,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/13	APB	024 915	90,00	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/14	APB	001 999	0,00	2.646,33	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/15	APB	001 999	639,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		729,22	2.736,33	
		Saldo no dia	11/01/2024			517.576,01C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/11	APB	001 999	0,00	1.436,99	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/12	APB	001 999	2.166,33	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/13	APB	024 999	0,00	430,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/14	APB	024 999	430,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		2.596,33	1.866,99	
		Saldo no dia	12/01/2024			516.846,67C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/15	APB	024 915	428,40	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/16	APB	001 999	0,00	2.704,64	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/17	APB	001 999	8.641,29	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/18	APB	024 999	0,00	2.000,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/19	APB	024 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		11.069,69	4.704,64	
		Saldo no dia	15/01/2024			510.481,62C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/15	APB	024 915	0,00	176,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/16	APB	024 915	176,00	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/17	APB	001 999	0,00	556,80	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/18	APB	001 999	664,34	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/19	APB	024 999	0,00	128,80	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/20	APB	024 999	128,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		969,14	861,60	
		Saldo no dia	16/01/2024			510.374,08C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/23	APB	024 915	53,58	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/24	APB	001 999	0,00	3.044,71	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/25	APB	001 999	777,00	0,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/26	APB	002 999	0,00	440,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		830,58	3.484,71	
		Saldo no dia	17/01/2024			513.028,21C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/12	APB	001 999	0,00	7.083,25	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/13	APB	001 999	599,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		599,95	7.083,25	
		Saldo no dia	18/01/2024			519.511,51C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/27	APB	001 999	3.044,71	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/28	APB	002 999	440,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		3.484,71	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			516.026,80C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/18	APB	001 999	389,96	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		389,96	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			515.636,84C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/10	APB	024 915	0,00	1.479,80	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/11	APB	024 915	374,63	0,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/12	APB	022 999	0,00	8.724,92	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		374,63	10.204,72	
		Saldo no dia	23/01/2024			525.466,93C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/6	APB	024 915	0,00	28.862,93	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/7	APB	001 999	0,00	708,17	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/8	APB	001 999	2.738,00	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/9	APB	024 999	0,00	130,84	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		2.738,00	29.701,94	
		Saldo no dia	24/01/2024			552.430,87C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/13	APB	024 915	0,00	57.680,23	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/14	APB	024 915	1.061,83	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/15	APB	001 999	0,00	1.090,22	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/16	APB	001 999	1.423,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		2.484,83	58.770,45	
		Saldo no dia	25/01/2024			608.716,49C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/9	APB	001 999	0,00	218,32	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/10	APB	001 999	2.363,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		2.363,72	218,32	
		Saldo no dia	26/01/2024			606.571,09C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/15	APB	024 915	0,00	296,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/16	APB	024 915	1.596,00	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/17	APB	001 999	0,00	3.663,70	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/18	APB	001 999	768,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		2.364,69	3.959,70	
		Saldo no dia	29/01/2024			608.166,10C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

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						
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/11	APB	001 999	0,00	7.023,05	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/12	APB	001 999	2.120,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	2.120,90	7.023,05	
	Saldo no dia			30/01/2024		613.068,25C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/31	APB	024 915	0,00	134,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/32	APB	001 999	0,00	4.276,72	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/33	APB	001 999	2.015,54	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/34	APB	024 999	0,00	290,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.015,54	4.700,72	
	Saldo no dia			31/01/2024		615.753,43C	
	Total de Lançamentos				146.657,40	204.664,27	
	Diferença DB/CR			58.006,87C	Saldo Final	615.753,43C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
					Saldo Anterior	848.787,43C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184522/1/3	APB	001 999	0,00	56.685.835,21	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	56.685.835,21	
	Saldo no dia			01/01/2024		57.534.622,64C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/19	APB	001 999	2.099.931,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	2.099.931,25	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		55.434.691,39C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/22	APB	001 999	3.305,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	3.305,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		55.431.386,39C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/25	APB	001 999	1.034,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	1.034,98	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		55.430.351,41C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/15	APB	001 999	0,00	1.994,40	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	1.994,40	
	Saldo no dia			12/01/2024		55.432.345,81C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/20	APB	001 999	0,00	175,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	175,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		55.432.520,81C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/14	APB	001 999	0,00	1.077,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	1.077,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		55.433.597,81C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/29	APB	024 915	0,00	3.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	3.600,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		55.437.197,81C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/11	APB	001 999	285,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	285,00	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		55.436.912,81C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/13	APB	001 999	4.131,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	4.131,25	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		55.432.781,56C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/35	APB	024 915	3.600,00	0,00	
31/01/2024	Títulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.10.040 Bens do Ativo Imobilizado (PC) para a conta 222.10.040 Bens do Ativo Imobilizado (PNC).						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	56.689.435,21	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.256.653,65D	
	Total de Lançamentos				58.798.122,69	56.692.681,61	
	Diferença DB/CR			2.105.441,08D	Saldo Final	1.256.653,65D	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	7.426,48C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/20	APB	024 915	0,00	415,59	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/21	APB	024 915	415,59	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/22	APB	024 925	0,00	12.800,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/23	APB	024 925	10.240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	10.655,59	13.215,59	
	Saldo no dia			02/01/2024		9.986,48C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/15	APB	024 915	0,00	198,45	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184432/3/16	APB	024 915	198,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	198,45	198,45	
	Saldo no dia			03/01/2024		9.986,48C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/21	APB	024 925	0,00	4.864,99	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/22	APB	024 925	4.772,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	4.772,50	4.864,99	
	Saldo no dia			04/01/2024		10.078,97C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

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						
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/22	APB	024 915	0,00	435,30	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/23	APB	024 915	43,77	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/24	APB	024 925	2.560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			2.603,77	435,30	
	Saldo no dia	08/01/2024				7.910,50C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/23	APB	024 915	0,00	694,17	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			0,00	694,17	
	Saldo no dia	09/01/2024				8.604,67C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/26	APB	024 915	1.198,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			1.198,72	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				7.405,95C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/16	APB	024 925	0,00	6.400,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/17	APB	024 925	5.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			5.120,00	6.400,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				8.685,95C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/21	APB	024 915	0,00	1.222,44	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	1.222,44	
	Saldo no dia	16/01/2024				9.908,39C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/27	APB	024 925	0,00	10.056,89	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/28	APB	024 925	8.858,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			8.858,08	10.056,89	
	Saldo no dia	17/01/2024				11.107,20C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/15	APB	024 915	0,00	140,22	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184444/3/16	APB	024 915	140,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			140,22	140,22	
	Saldo no dia	18/01/2024				11.107,20C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/30	APB	024 915	0,00	536,22	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/31	APB	024 915	131,50	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/32	APB	024 925	2.264,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			2.395,80	536,22	
	Saldo no dia	19/01/2024				9.247,62C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/19	APB	024 915	0,00	17,27	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/20	APB	024 915	17,27	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/21	APB	024 925	0,00	6.400,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/22	APB	024 925	5.820,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			5.837,27	6.417,27	
	Saldo no dia	22/01/2024				9.827,62C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/13	APB	024 915	2.054,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			2.054,03	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				7.773,59C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/14	APB	024 925	0,00	6.400,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/15	APB	024 925	8.260,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			8.260,00	6.400,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				5.913,59C	
	Total de Lançamentos				52.094,43	50.581,54	
	Diferença DB/CR			1.512,89D	Saldo Final	5.913,59C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	5.418.769,51C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/3	APB	001 999	0,00	2.224,21	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	2.224,21	
	Saldo no dia	01/01/2024				5.420.993,72C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/18	APB	001 999	6.000,00	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/19	APB	024 999	0,00	6.000,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/20	APB	024 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			12.000,00	6.000,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				5.414.993,72C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/21	APB	001 999	55.039,81	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/22	APB	024 999	0,00	16.594,97	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/23	APB	024 999	18.416,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			73.456,25	16.594,97	
	Saldo no dia	15/01/2024				5.358.132,44C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/33	APB	001 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			10.000,00	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				5.348.132,44C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/23	APB	001 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			2.000,00	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				5.346.132,44C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/12	APB	001 999	1.555,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			1.555,16	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				5.344.577,28C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/19	APB	001 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			2.000,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 38
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
						Saldo no dia 29/01/2024	5.342.577,28C
31/01/2024	Valor ref. titulo 0091046 contabilizou no grupo incorreto, ora regularizado.	184708/1/2	FGL	024 915	0,00		607,00 2.1.2.10.010
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	607,00
						Saldo no dia 31/01/2024	5.343.184,28C
					101.011,41	Total de Lançamentos	25.426,18
				75.585,23D		Diferença DB/CR	5.343.184,28C

2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar					Saldo Anterior	96.610,88C
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/24	APB	001 999	96.610,88		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	96.610,88
						Saldo no dia 02/01/2024	0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/4	FGL	001 999	35.455,77		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/5	FGL	001 999	0,00		132.000,00
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	35.455,77
						Saldo no dia 31/01/2024	96.544,23C
					132.066,65	Total de Lançamentos	132.000,00
				66,65D		Diferença DB/CR	96.544,23C

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar					Saldo Anterior	85.596,73C
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/25	APB	001 999	56.248,65		0,00
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/26	APB	024 999	29.348,08		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	85.596,73
						Saldo no dia 02/01/2024	0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/6	FGL	001 999	40.633,99		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/7	FGL	001 999	0,00		97.165,72
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/1	FGL	002 999	739,14		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/2	FGL	002 999	0,00		4.975,32
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/2	FGL	024 999	18.701,27		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/3	FGL	024 999	0,00		46.765,25
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	60.074,40
						Saldo no dia 31/01/2024	148.906,29
					145.671,13	Total de Lançamentos	148.906,29
				3.235,16C		Diferença DB/CR	88.831,89C

2.1.3.10.010	INSS a Recolher					Saldo Anterior	930.064,14C
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/34	APB	001 110	68,75		0,00
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/35	APB	001 115	2.908,61		0,00
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/36	APB	001 120	18,36		0,00
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/37	APB	001 925	135,00		0,00
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/38	APB	001 999	74.806,14		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024	77.936,86
						Saldo no dia 19/01/2024	852.127,28C
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/36	APB	001 105	0,00		63,01
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/37	APB	001 110	0,00		471,84
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/38	APB	001 115	0,00		82,86
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/39	APB	001 925	0,00		422,45
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/40	APB	001 999	0,00		152.230,36
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/41	APB	001 999	60.796,08		0,00
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/42	APB	002 999	0,00		1.873,59
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/43	APB	002 999	1.873,59		0,00
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/44	APB	024 999	0,00		17.218,76
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/45	APB	024 999	17.218,76		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	79.888,43
						Saldo no dia 31/01/2024	944.601,72C
					157.825,29	Total de Lançamentos	172.362,87
				14.537,58C		Diferença DB/CR	944.601,72C

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher					Saldo Anterior	14.989,72C
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184524/1/1	APB	024 999	4.644,75		0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 39
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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			01/01/2024	4.644,75	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		10.344,97C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/23	APB	001 999	9.748,13	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/24	APB	002 999	597,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	10.345,22	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,25D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/8	FGL	001 999	0,00	6.864,63	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/3	FGL	002 999	0,00	398,02	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/4	FGL	024 999	0,00	3.353,31	
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184496/1/2	FGL	001 999	0,00	0,13	3.6.1.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184496/1/4	FGL	002 999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184496/1/6	FGL	024 999	0,00	0,11	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	10.616,21	
	Saldo no dia			31/01/2024		10.615,96C	
	Total de Lançamentos				14.989,97	10.616,21	
	Diferença DB/CR			4.373,76D	Saldo Final	10.615,96C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	210.487,98C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/9	FGL	001 999	18.226,25	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/10	FGL	001 999	0,00	8.455,89	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/4	FGL	002 999	0,00	552,81	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/5	FGL	024 999	13.397,36	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/6	FGL	024 999	0,00	3.003,46	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	31.623,61	12.012,16	
	Saldo no dia			31/01/2024		190.876,53C	
	Total de Lançamentos				31.623,61	12.012,16	
	Diferença DB/CR			19.611,45D	Saldo Final	190.876,53C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	59.039,94C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/11	FGL	001 999	4.975,77	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/12	FGL	001 999	0,00	2.308,48	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/5	FGL	002 999	0,00	150,91	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/7	FGL	024 999	4.091,71	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/8	FGL	024 999	0,00	960,29	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	9.067,48	3.419,68	
	Saldo no dia			31/01/2024		53.392,14C	
	Total de Lançamentos				9.067,48	3.419,68	
	Diferença DB/CR			5.647,80D	Saldo Final	53.392,14C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	16.662,23C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/13	FGL	001 999	1.458,10	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/14	FGL	001 999	0,00	676,48	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/6	FGL	002 999	0,00	44,23	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/9	FGL	024 999	1.071,80	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/10	FGL	024 999	0,00	240,27	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.529,90	960,98	
	Saldo no dia			31/01/2024		15.093,31C	
	Total de Lançamentos				2.529,90	960,98	
	Diferença DB/CR			1.568,92D	Saldo Final	15.093,31C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 40
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/15	FGL	001 999	0,00	6.664,35	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/7	FGL	002 999	0,00	414,61	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/11	FGL	024 999	0,00	3.477,03	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	10.555,99	
	Saldo no dia	31/01/2024				10.555,99C	
	Total de Lançamentos				0,00	10.555,99	
	Diferença DB/CR			10.555,99C	Saldo Final	10.555,99C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/16	FGL	001 999	0,00	1.819,30	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/8	FGL	002 999	0,00	113,18	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/12	FGL	024 999	0,00	1.067,37	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	2.999,85	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.999,85C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.999,85	
	Diferença DB/CR			2.999,85C	Saldo Final	2.999,85C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/17	FGL	001 999	0,00	533,09	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/9	FGL	002 999	0,00	33,16	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/13	FGL	024 999	0,00	278,10	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	844,35	
	Saldo no dia	31/01/2024				844,35C	
	Total de Lançamentos				0,00	844,35	
	Diferença DB/CR			844,35C	Saldo Final	844,35C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	162.669,94C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/4	APB	001 999	47.694,82	0,00	
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado.	184499/1/1	FGL	002 999	1.083,61	0,00	2.1.4.05.010
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado.	184499/1/2	FGL	001 999	0,00	1.083,61	2.1.4.05.010
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	184499/1/3	FGL	024 999	1.681,84	0,00	2.1.4.05.010
01/01/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	184499/1/4	FGL	001 999	0,00	1.681,84	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			50.460,27	2.765,45	
	Saldo no dia	01/01/2024				114.975,12C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/18	FGL	001 999	0,00	38.995,48	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/10	FGL	002 999	0,00	223,78	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/14	FGL	024 999	0,00	1.503,93	
31/01/2024	Atualização de encargos s/ IRRF Comp. 06/2023.	184501/1/2	FGL	001 999	0,00	810,84	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	41.534,03	
	Saldo no dia	31/01/2024				156.509,15C	
	Total de Lançamentos				50.460,27	44.299,48	
	Diferença DB/CR			6.160,79D	Saldo Final	156.509,15C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	731,33C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/27	APB	001 999	0,00	59,40	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	59,40	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 42
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.05.080	INSS s/Services de Terceiros						
		Saldo no dia	04/01/2024			135,01C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/31	APB	024 925	0,00	261,41	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		0,00	261,41	
		Saldo no dia	17/01/2024			396,42C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/52	APB	024 925	396,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		396,42	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			396,42	396,42	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro					Saldo Anterior	2.725,85C
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/28	APB	001 999	0,00	293,06	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		0,00	293,06	
		Saldo no dia	02/01/2024			3.018,91C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/27	APB	001 999	0,00	122,79	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		0,00	122,79	
		Saldo no dia	05/01/2024			3.141,70C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/24	APB	001 999	0,00	103,16	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		0,00	103,16	
		Saldo no dia	15/01/2024			3.244,86C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/48	APB	001 915	0,00	152,84	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/49	APB	001 915	152,84	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/50	APB	024 915	0,00	77,50	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/51	APB	024 915	152,84	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/52	APB	001 999	1.305,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		1.611,18	230,34	
		Saldo no dia	19/01/2024			1.864,02C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/20	APB	001 999	0,00	977,93	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		0,00	977,93	
		Saldo no dia	25/01/2024			2.841,95C	
		Total de Lançamentos			1.611,18	1.727,28	
		Diferença DB/CR		116,10C	Saldo Final	2.841,95C	

2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe					Saldo Anterior	160,00C
05/01/2024	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regurizada.	184504/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	3.4.1.05.040
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/28	APB	001 999	140,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		160,00	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/19	FGL	001 999	0,00	120,00	
31/01/2024	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Jan/24.	184505/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	3.4.1.05.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	140,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			140,00C	
		Total de Lançamentos			160,00	140,00	
		Diferença DB/CR		20,00D	Saldo Final	140,00C	

2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros					Saldo Anterior	0,00
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/5	APB	001 999	0,00	497,10	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	497,10	
		Saldo no dia	01/01/2024			497,10C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/24	APB	001 999	497,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		497,10	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			497,10	497,10	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	497,10C
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/6	APB	001 999	497,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		497,10	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/10	ACR	001 999	0,00	413,70	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		0,00	413,70	
		Saldo no dia	02/01/2024			413,70C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/6	ACR	001 999	0,00	8,40	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		0,00	8,40	
		Saldo no dia	03/01/2024			422,10C	

						FGL304AD - 1.00.06.119	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 43
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/8	ACR	001 999	0,00	4,20	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	4,20	
	Saldo no dia			05/01/2024		426,30C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/4	ACR	001 999	0,00	4,65	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	4,65	
	Saldo no dia			08/01/2024		430,95C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/6	ACR	001 999	0,00	4,20	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	4,20	
	Saldo no dia			11/01/2024		435,15C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/8	ACR	001 999	0,00	1,20	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	1,20	
	Saldo no dia			12/01/2024		436,35C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/8	ACR	001 999	0,00	6,30	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	6,30	
	Saldo no dia			15/01/2024		442,65C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/6	ACR	001 999	0,00	2,10	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	2,10	
	Saldo no dia			17/01/2024		444,75C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/4	ACR	001 999	0,00	1,20	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	0,00	1,20	
	Saldo no dia			23/01/2024		445,95C	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/10	ACR	001 999	0,00	2,10	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	2,10	
	Saldo no dia			24/01/2024		448,05C	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/8	ACR	001 999	0,00	2,10	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	2,10	
	Saldo no dia			26/01/2024		450,15C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/6	ACR	001 999	0,00	2,10	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	0,00	2,10	
	Saldo no dia			29/01/2024		452,25C	
	Total de Lançamentos				497,10	452,25	
	Diferença DB/CR			44,85D	Saldo Final	452,25C	

2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Apropriação diferencial de ICMS cfe nota fiscal n° 0024376, série 2 .	184189/1/1	FGL	024 915	0,00	288,00	3.4.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	288,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		288,00C	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 02/01/2024	184192/1/20	FGL	024 999	0,00	5.601,80	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184194/1/10	FTP	024 915	0,00	104.457,35	
31/01/2024	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	184385/1/3	FGL	024 999	1.761,80	0,00	3.2.2.05.020
31/01/2024	Apropriação de ICMS a recolher gerado com aliquota incorreta (12%) na emissão da NF n° 62598 em 23/01/2024, ora regularizado com a aliquota correta (19%)	184385/1/6	FGL	024 999	0,00	1,40	3.2.2.05.020
31/01/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 01/2024	184385/1/13	FGL	024 999	71.752,95	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Transferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 01/2024, cfe NF n° 62693	184385/1/15	FGL	024 999	36.494,11	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 08/01/2024	184542/1/27	CEP	024 915	339,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	110.348,55	110.060,55	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				110.348,55	110.348,55	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	78.809,91C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/7	APB	001 999	53.673,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	53.673,19	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		25.136,72C	
31/01/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2024	184185/1/2	FGL	001 999	0,00	170,53	4.1.1.10.010
31/01/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2024	184185/1/28	FGL	001 999	0,00	336,42	4.1.1.10.010
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024	184194/1/20	FTP	024 915	0,00	1.669,30	

						FGL304AD - 1.00.06.119	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 44
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
	até 31/01/2024						
31/01/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/2	FGL	001 999	0,00	248,79	3.2.2.05.040
31/01/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/4	FGL	024 999	0,00	8,89	3.2.2.05.040
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184655/1/14	FGL	001 999	0,00	198,00	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184655/1/16	FGL	001 999	0,00	5.876,40	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184655/1/18	FGL	001 999	0,00	43,08	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre recuperação de despesas 01/2024	184655/1/26	FGL	001 999	0,00	1,98	5.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/30	FGL	001 999	0,00	13,93	4.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/32	FGL	001 999	0,00	105,75	4.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/34	FGL	001 999	0,00	206,19	4.1.1.05.080
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/61	FGL	024 999	1.678,19	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/62	FGL	001 999	0,00	1.678,19	2.1.4.20.030
31/01/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS mês 01/2024	184655/1/65	FGL	001 999	6.287,21	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			7.965,40	10.557,45	
	Saldo no dia	31/01/2024				27.728,77C	
	Total de Lançamentos				61.638,59	10.557,45	
	Diferença DB/CR			51.081,14D	Saldo Final	27.728,77C	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	534.157,46C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/8	APB	001 999	246.852,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			246.852,22	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				287.305,24C	
31/01/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2024	184185/1/4	FGL	001 999	0,00	1.823,50	4.1.1.10.010
31/01/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2024	184185/1/30	FGL	001 999	0,00	1.556,72	4.1.1.10.010
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184194/1/30	FTP	024 915	0,00	7.688,80	
31/01/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/6	FGL	001 999	0,00	1.145,70	3.2.2.05.050
31/01/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/8	FGL	024 999	0,00	40,97	3.2.2.05.050
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184655/1/20	FGL	001 999	0,00	912,00	5.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184655/1/22	FGL	001 999	0,00	27.067,10	5.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 01/2024	184655/1/24	FGL	001 999	0,00	198,36	5.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre recuperação de despesas 01/2024	184655/1/28	FGL	001 999	0,00	9,11	5.1.1.05.090

						FGL304AD - 1.00.06.119	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 45
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/36	FGL	001 999	0,00	85,74	4.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/38	FGL	001 999	0,00	650,98	4.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/40	FGL	001 999	0,00	1.268,88	4.1.1.05.090
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/63	FGL	024 999	7.729,77	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 01/2024	184655/1/64	FGL	001 999	0,00	7.729,77	2.1.4.20.040
31/01/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 01/2024	184655/1/67	FGL	001 999	28.959,03	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	36.688,80	50.177,63	
	Saldo no dia			31/01/2024		300.794,07C	
	Total de Lançamentos				283.541,02	50.177,63	
	Diferença DB/CR			233.363,39D	Saldo Final	300.794,07C	

2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	396.796,51C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/9	APB	026 999	14.093,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	14.093,13	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		382.703,38C	
31/01/2024	Aprop juros 01/2024, s/ processo nº 13.728463-4	184185/1/10	FGL	031 999	0,00	609,35	4.1.1.10.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativ	184559/1/2	FGL	026 999	0,00	17.247,53	2.2.4.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	17.856,88	
	Saldo no dia			31/01/2024		400.560,26C	
	Total de Lançamentos				14.093,13	17.856,88	
	Diferença DB/CR			3.763,75C	Saldo Final	400.560,26C	

2.1.4.30.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	76.467,74C	
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/1	FGL	001 999	3.266,42	0,00	2.1.4.30.090
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/2	FGL	024 999	0,00	3.266,42	2.1.4.30.090
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/3	FGL	001 999	90,91	0,00	2.1.4.30.090
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/4	FGL	025 999	0,00	90,91	2.1.4.30.090
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/5	FGL	001 999	42.063,93	0,00	2.1.4.30.090
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/6	FGL	026 999	0,00	42.063,93	2.1.4.30.090
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/7	FGL	001 999	14.278,05	0,00	2.1.4.30.090
01/01/2024	Centralização de saldo do Parcelamento nº 2023009394, cfe. demonstrativo do FGTS.	184549/1/8	FGL	046 999	0,00	14.278,05	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	59.699,31	59.699,31	
	Saldo no dia			01/01/2024		76.467,74C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184525/2/24	APB	001 999	6.839,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	6.839,80	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		69.627,94C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 46
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 parcelamento nº 2023009394 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	184547/1/2	FGL	001 999	0,00	467,12	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	467,12	
	Saldo no dia	31/01/2024				70.095,06C	
	Total de Lançamentos				66.539,11	60.166,43	
	Diferença DB/CR			6.372,68D	Saldo Final	70.095,06C	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/10	APB	001 999	605.510,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			605.510,14	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				5.404.808,03C	
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGMN	184185/1/26	FGL	001 999	0,00	5.202,98	4.1.1.10.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184559/1/3	FGL	001 999	0,00	559.467,03	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	564.670,01	
	Saldo no dia	31/01/2024				5.969.478,04C	
	Total de Lançamentos				605.510,14	564.670,01	
	Diferença DB/CR			40.840,13D	Saldo Final	5.969.478,04C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/9	ACR	024 915	0,00	18.980,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			0,00	18.980,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				497.391,63C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/9	ACR	024 915	18.980,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			18.980,00	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				478.411,63C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/12	ACR	024 915	0,00	21.840,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			0,00	21.840,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				500.251,63C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/17	ACR	024 915	21.840,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			21.840,00	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				478.411,63C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/13	ACR	024 915	0,00	0,80	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			0,00	0,80	
	Saldo no dia	22/01/2024				478.412,43C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/18	ACR	026 920	74.116,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			74.116,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				404.296,43C	
	Total de Lançamentos				114.936,00	40.820,80	
	Diferença DB/CR			74.115,20D	Saldo Final	404.296,43C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/2	ACR	001 999	0,00	28.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	28.000,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				88.000.733,90C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/2	ACR	001 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			0,00	4.000,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				88.004.733,90C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/2	ACR	001 999	0,00	14.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	14.000,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				88.018.733,90C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/2	ACR	001 999	0,00	217.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			0,00	217.500,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				88.236.233,90C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/2	ACR	001 999	0,00	71.940,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			0,00	71.940,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				88.308.173,90C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/2	ACR	001 999	0,00	33.000,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/3	ACR	024 915	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			0,00	36.000,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				88.344.173,90C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/2	ACR	001 999	0,00	35.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			0,00	35.000,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				88.379.173,90C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/2	ACR	001 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			0,00	5.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 47
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
		Saldo no dia	12/01/2024			88.384.173,90C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/2	ACR	001 999	0,00	56.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024		0,00	56.500,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			88.440.673,90C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/2	ACR	001 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024		0,00	10.000,00	
		Saldo no dia	16/01/2024			88.450.673,90C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/2	ACR	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024		0,00	3.000,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			88.453.673,90C	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184710/1/5	ACR	024 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024		0,00	10.000,00	
		Saldo no dia	18/01/2024			88.463.673,90C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/2	ACR	001 999	0,00	162.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024		0,00	162.000,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			88.625.673,90C	
20/01/2024	Movto ACR de 20/01/24	184470/5/1	ACR	024 915	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/01/2024		0,00	11.000,00	
		Saldo no dia	20/01/2024			88.636.673,90C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/2	ACR	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024		0,00	3.000,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			88.639.673,90C	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/2	ACR	001 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024		0,00	5.000,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			88.644.673,90C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/2	ACR	001 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024		0,00	10.000,00	
		Saldo no dia	25/01/2024			88.654.673,90C	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/4	ACR	001 999	0,00	18.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024		0,00	18.000,00	
		Saldo no dia	26/01/2024			88.672.673,90C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/2	ACR	001 999	0,00	810.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024		0,00	810.000,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			89.482.673,90C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/2	ACR	001 999	0,00	23.333,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/8	ACR	001 999	45.402,68	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/2	ACR	001 915	0,00	14.000,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/4	ACR	001 999	0,00	45.022,81	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/5	ACR	001 915	14.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/9	ACR	001 999	2.562.286,03	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/11	ACR	024 915	14.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184557/1/13	ACR	026 999	31.022,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		2.666.711,52	82.355,81	
	Saldo no dia		31/01/2024			86.898.318,19C	
	Total de Lançamentos				2.666.711,52	1.592.295,81	
	Diferença DB/CR		1.074.415,71D	Saldo Final		86.898.318,19C	

2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	15.138,30C	
01/01/2024	Reservão de saldo.	184554/1/1	FGL	001 999	12.536,75	0,00	1.1.7.05.010
01/01/2024	Reservão de saldo.	184554/1/3	FGL	001 999	1.375,67	0,00	1.1.7.05.010
01/01/2024	Reservão de saldo.	184554/1/5	FGL	001 999	1.225,88	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		15.138,30	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/15	CMG	024 915	102,14	0,00	
17/01/2024	Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	184556/1/2	FGL	024 999	0,00	102,14	3.6.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024		102,14	102,14	
	Saldo no dia		17/01/2024			0,00	
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em 02/2024.	184553/1/2	FGL	001 999	0,00	12.536,75	1.1.7.05.010
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em 02/2024.	184553/1/4	FGL	001 999	0,00	1.375,67	1.1.7.05.010
31/01/2024	Provisão de seguro para pagamento em 02/2024.	184553/1/6	FGL	001 999	0,00	1.225,88	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	15.138,30	
	Saldo no dia		31/01/2024			15.138,30C	
	Total de Lançamentos				15.240,44	15.240,44	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		15.138,30C	

2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	224.786.433,58C	



----- Página: 48
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas						
31/01/2024	Titulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.05.010 Produtos Agrícolas (PC) para a conta 222.05.010 Produtos Agrícolas (PNC).	184538/1/4	FGL	001 999	0,00	52.560,39	2.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	52.560,39	
	Saldo no dia	31/01/2024				224.838.993,97C	
	Total de Lançamentos				0,00	52.560,39	
	Diferença DB/CR			52.560,39C	Saldo Final	224.838.993,97C	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
						Saldo Anterior	1.671.656,17C
31/01/2024	Titulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.10.10 Mercadorias para revenda (PC) para a conta 222.10.010 Mercadorias para revenda(PNC).	184538/1/6	FGL	001 999	0,00	6.666.066,69	2.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	6.666.066,69	
	Saldo no dia	31/01/2024				8.337.722,86C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.666.066,69	
	Diferença DB/CR			6.666.066,69C	Saldo Final	8.337.722,86C	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						
						Saldo Anterior	29.545.015,82C
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				29.545.015,82C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	29.545.015,82C	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
						Saldo Anterior	7.191.029,26C
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				7.191.029,26C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.191.029,26C	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
						Saldo Anterior	111.493.229,18C
31/01/2024	Titulos a receber a mais de 365 dias, ora transferido da conta 212.10.040 Bens do Ativo Imobilizado (PC) para a conta 222.10.040 Bens do Ativo Imobilizado (PNC).	184538/1/2	FGL	001 999	0,00	56.685.835,21	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	56.685.835,21	
	Saldo no dia	31/01/2024				168.179.064,39C	
	Total de Lançamentos				0,00	56.685.835,21	
	Diferença DB/CR			56.685.835,21C	Saldo Final	168.179.064,39C	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						
						Saldo Anterior	829.063,65C
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				829.063,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	829.063,65C	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						
						Saldo Anterior	80.400.856,85C
01/01/2024	Saldo a pagar Banco Daycoval S.A clifor - 111.024.613 Renegociação conforme homologação Autos nº. 0003537-55.2023.8.16.0170 (RJ)	184523/1/1	FGL	001 999	39.449.606,52	0,00	9.1.1.25.080
01/01/2024	Saldo a pagar Banco Safra S.A clifor - 111.085.215 Renegociação conforme homologação Autos nº. 0003537-55.2023.8.16.0170 (RJ)	184523/1/3	FGL	001 999	17.236.228,69	0,00	9.1.1.25.080
01/01/2024	Saldo a pagar Felipe Bernartt clifor - 111.034.850 Renegociação conforme homologação Autos nº. 0003537-55.2023.8.16.0170 (RJ)	184523/1/5	FGL	001 999	52.560,39	0,00	9.1.1.25.080
01/01/2024	Saldo a pagar Gransol Graneis Solidos Ltda, clifor - 3301, Renegociação conforme homologação Autos nº. 0003537-55.2023.8.16.0170	184523/1/7	FGL	001 999	6.666.066,69	0,00	9.1.1.25.080

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 49
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos (RJ).						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		63.404.462,29	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			16.996.394,56C	
		Total de Lançamentos			63.404.462,29	0,00	
		Diferença DB/CR	63.404.462,29D		Saldo Final	16.996.394,56C	

2.2.4.05.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	32.174,68C	
31/01/2024	Aprop juros 01/2024, s/ processo n° 13.909207-4	184185/1/6	FGL	026 999	0,00	400,36	4.1.1.10.010
31/01/2024	Aprop juros 01/2024, s/ processo n° 13.909209-0	184185/1/8	FGL	026 999	0,00	1.022,70	4.1.1.10.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativ	184559/1/1	FGL	026 999	17.247,53	0,00	2.1.4.30.020
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		17.247,53	1.423,06	
		Saldo no dia	31/01/2024			16.350,21C	
		Total de Lançamentos			17.247,53	1.423,06	
		Diferença DB/CR	15.824,47D		Saldo Final	16.350,21C	

2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	88.944.834,45C	
31/01/2024	Apropriação juros parcelamento Especial PERT n° 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 01/2024	184185/1/12	FGL	001 999	0,00	2.628,26	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros parcelamento especial PERT n° 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 01/2024	184185/1/14	FGL	001 999	0,00	15.470,77	4.1.1.10.010
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN	184185/1/16	FGL	001 999	0,00	10.962,74	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros jan/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 7278794	184185/1/18	FGL	001 999	0,00	761.139,49	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 01/2024	184185/1/20	FGL	001 999	0,00	8.306,80	4.1.1.10.010
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	184185/1/22	FGL	001 999	0,00	226,85	4.1.1.10.010
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial Demais débitos RFB	184185/1/24	FGL	001 999	0,00	479,42	4.1.1.10.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	184559/1/4	FGL	001 999	559.467,03	0,00	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		559.467,03	799.214,33	
		Saldo no dia	31/01/2024			89.184.581,75C	
		Total de Lançamentos			559.467,03	799.214,33	
		Diferença DB/CR	239.747,30C		Saldo Final	89.184.581,75C	

2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	18.656.399,71C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			18.656.399,71C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	18.656.399,71C	

2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	28.320,17C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			28.320,17C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	28.320,17C	

2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	1.239.299,21C	
31/01/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2024.	184179/1/1	FGL	001 999	39.719,55	0,00	5.1.1.05.040

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 50
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos						
31/01/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Forã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2024.	184179/1/3	FGL	001 999	42.465,75	0,00	5.1.1.05.040
31/01/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jan/2024.	184179/1/5	FGL	001 999	220.960,61	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			303.145,91	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				936.153,30C	
	Total de Lançamentos				303.145,91	0,00	
	Diferença DB/CR			303.145,91D	Saldo Final	936.153,30C	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				22.679.587,27D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.679.587,27D	
2.4.3.05.010	Terrenos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				682.817,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	682.817,93C	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores						
01/01/2024	Lucro do exercício anterior, transferido da conta de prejuízos acumulados	184984/1/1	FGL	001 999	250.816,70	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			250.816,70	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				250.816,70	0,00	
	Diferença DB/CR			250.816,70D	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores						
01/01/2024	Lucro do exercício anterior, transferido da conta de prejuízos acumulados	184984/1/2	FGL	001 999	0,00	250.816,70	2.4.6.05.010
01/01/2024	Prejuízo do exercício 2023, transferido para conta de Prejuízos Acumulados	185001/1/4	FGL	001 999	20.621.312,12	0,00	2.4.6.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			20.621.312,12	250.816,70	
	Saldo no dia	01/01/2024				499.102.083,06D	
	Total de Lançamentos				20.621.312,12	250.816,70	
	Diferença DB/CR			20.370.495,42D	Saldo Final	499.102.083,06D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício						
01/01/2024	Prejuízo do exercício 2023, transferido para conta de Prejuízos Acumulados	185001/1/3	FGL	001 999	0,00	20.621.312,12	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	20.621.312,12	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	20.621.312,12	
	Diferença DB/CR			20.621.312,12C	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				5.620,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.620,00C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 51
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	11.700,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				11.700,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.700,00C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184194/1/40	FTP	024 915	0,00	1.105.283,66	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	1.105.283,66	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.105.283,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.105.283,66	
	Diferença DB/CR			1.105.283,66C	Saldo Final	1.105.283,66C	
3.1.1.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184193/1/10	FTP	001 110	0,00	234,33	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	234,33	
	Saldo no dia	31/01/2024				234,33C	
	Total de Lançamentos				0,00	234,33	
	Diferença DB/CR			234,33C	Saldo Final	234,33C	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184193/1/20	FTP	001 120	0,00	23.081,53	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	23.081,53	
	Saldo no dia	31/01/2024				23.081,53C	
	Total de Lançamentos				0,00	23.081,53	
	Diferença DB/CR			23.081,53C	Saldo Final	23.081,53C	
3.1.1.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/11	ACR	001 999	0,00	13.790,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	13.790,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				13.790,00C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/7	ACR	001 999	0,00	280,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			0,00	280,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				14.070,00C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/9	ACR	001 999	0,00	140,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			0,00	140,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				14.210,00C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/5	ACR	001 999	0,00	155,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			0,00	155,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				14.365,00C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/7	ACR	001 999	0,00	140,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			0,00	140,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				14.505,00C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/9	ACR	001 999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			0,00	40,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				14.545,00C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/9	ACR	001 999	0,00	210,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			0,00	210,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				14.755,00C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/7	ACR	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			0,00	70,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				14.825,00C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/5	ACR	001 999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			0,00	40,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				14.865,00C	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/11	ACR	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			0,00	70,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				14.935,00C	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/9	ACR	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			0,00	70,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				15.005,00C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/7	ACR	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			0,00	70,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				15.075,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	15.075,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 52
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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		15.075,00C	Saldo Final	15.075,00C	
3.1.2.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184193/1/30	FTP	001 105	0,00	950.570,84	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184193/1/40	FTP	001 305	0,00	1.155.060,01	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	2.105.630,85	
		Saldo no dia	31/01/2024			2.105.630,85C	
		Total de Lançamentos			0,00	2.105.630,85	
		Diferença DB/CR		2.105.630,85C	Saldo Final	2.105.630,85C	
3.2.1.05.010	Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/15	ACR	024 915	1.247,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		1.247,40	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			1.247,40D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/10	ACR	024 915	789,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		789,60	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			2.037,00D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/16	ACR	024 915	235,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		235,20	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			2.272,20D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/12	ACR	024 915	558,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		558,60	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			2.830,80D	
		Total de Lançamentos			2.830,80	0,00	
		Diferença DB/CR		2.830,80D	Saldo Final	2.830,80D	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao				Saldo Anterior	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/2	ACR	001 105	525.300,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		525.300,85	0,00	
		Saldo no dia	26/01/2024			525.300,85D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/2	ACR	001 105	425.269,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		425.269,99	0,00	
		Saldo no dia	29/01/2024			950.570,84D	
		Total de Lançamentos			950.570,84	0,00	
		Diferença DB/CR		950.570,84D	Saldo Final	950.570,84D	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/8	ACR	001 999	413,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		413,70	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2024			413,70D	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/4	ACR	001 999	8,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		8,40	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			422,10D	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/4	ACR	001 999	4,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		4,20	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			426,30D	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/2	ACR	001 999	4,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		4,65	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			430,95D	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/4	ACR	001 999	4,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		4,20	0,00	
		Saldo no dia	11/01/2024			435,15D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/4	ACR	001 999	1,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		1,20	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			436,35D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/4	ACR	001 999	6,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		6,30	0,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			442,65D	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/4	ACR	001 999	2,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		2,10	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			444,75D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184472/7/2	ACR	001 999	1,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		1,20	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			445,95D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/4	ACR	001 999	2,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		2,10	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			448,05D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/6	ACR	001 999	2,10	0,00	



----- Página: 53
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			2,10	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				450,15D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/4	ACR	001 999	2,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			2,10	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				452,25D	
	Total de Lançamentos				452,25	0,00	
	Diferença DB/CR			452,25D	Saldo Final	452,25D	

3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184194/1/50	FTP	024 915	104.345,35	0,00	
31/01/2024	Transf. ICMS a recuperar p/ vendas	184385/1/1	FGL	024 915	5.601,80	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	184385/1/4	FGL	024 915	0,00	1.761,80	2.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação de ICMS a recolher gerado com alíquota incorreta (12%) na emissão da NF n° 62598 em 23/01/2024, ora regularizado com a alíquota correta (19%)	184385/1/5	FGL	024 915	1,40	0,00	2.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 01/2024, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	184385/1/10	FGL	024 915	0,00	56.988,84	1.1.4.15.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 08/01/2024	184542/1/28	CEP	024 915	0,00	339,69	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			109.948,55	59.090,33	
	Saldo no dia	31/01/2024				50.858,22D	
	Total de Lançamentos				109.948,55	59.090,33	
	Diferença DB/CR			50.858,22D	Saldo Final	50.858,22D	

3.2.2.05.040	PIS s/Vendas					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184194/1/60	FTP	024 915	1.669,30	0,00	
31/01/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/1	FGL	001 999	248,79	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/3	FGL	024 915	8,89	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.926,98	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.926,98D	
	Total de Lançamentos				1.926,98	0,00	
	Diferença DB/CR			1.926,98D	Saldo Final	1.926,98D	

3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184194/1/70	FTP	024 915	7.688,80	0,00	
31/01/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/5	FGL	001 999	1.145,70	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 01/2024, ora regularizado	184655/1/7	FGL	024 915	40,97	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			8.875,47	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				8.875,47D	
	Total de Lançamentos				8.875,47	0,00	
	Diferença DB/CR			8.875,47D	Saldo Final	8.875,47D	

3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ NF n° 20.728 - CFOP n° 2.101	184385/1/7	FGL	024 915	660,33	0,00	1.1.4.15.010
31/01/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	184507/10/13	FGL	001 105	1.404.751,41	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	184507/10/14	FGL	001 110	0,00	1.215,04	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 54
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.010 Custo Direto das Vendas								
31/01/2024	Transferencia entre entre estabelecimentos.	184507/10/15	FGL	001	120	0,00	179.403,50	
31/01/2024	Transferencia entre entre estabelecimentos.	184507/10/16	FGL	001	305	0,00	1.225.347,91	
31/01/2024	Transferencia entre entre estabelecimentos.	184508/10/7	FGL	024	915	0,76	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre entre estabelecimentos.	184511/10/4	FGL	024	915	0,02	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184517/10/3	FGL	001	110	0,00	0,01	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184518/10/4	FGL	024	915	40,00	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184521/10/4	FGL	001	999	20,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/25	CEP	001	120	198.180,29	0,00	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120							
	Dia: 05/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/40	CEP	001	110	218,39	0,00	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110							
	Dia: 22/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/41	CEP	001	305	1.225.347,91	0,00	
	Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305							
	Dia: 25/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/8	CEP	024	915	1.041.942,14	0,00	
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 02/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/62	CEP	024	115	0,00	943,14	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115							
	Dia: 26/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/63	CEP	024	305	2.997,76	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 305							
	Dia: 26/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/64	CEP	024	915	35.723,73	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 26/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/65	CEP	024	920	98,09	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920							
	Dia: 26/01/2024							
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/66	CEP	024	915	0,00	65,45	
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 26/01/2024							
31/01/2024	Crédito extemporâneo de Pis, devido ao estorno indevido no mês 12/2023 sobre dvs nf de compra de trigo fornecedor n° 5.380, onde NF de origem (compra) foi devolvida e estornar mês 12/2023.	184655/1/10	FGL	001	999	0,00	2.602,82	1.1.4.15.030
31/01/2024	Crédito extemporâneo de Cofins, devido ao estorno indevido no mês 12/2023 sobre dvs nf de compra de trigo fornecedor n° 5.380, onde NF de origem (compra) foi devolvida e estornar mês 12/2023.	184655/1/12	FGL	001	999	0,00	11.988,69	1.1.4.15.040
31/01/2024	Estorno Pis a recuperar gerado em 01/2024, ora regularizado	184655/1/53	FGL	024	915	298,59	0,00	1.1.4.15.030
31/01/2024	Estorno Cofins a recuperar gerado em 01/2024, ora regularizado	184655/1/55	FGL	024	915	1.353,01	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				3.911.632,43	1.421.566,56	
	Saldo no dia	31/01/2024					2.490.065,87D	
	Total de Lançamentos					3.911.632,43	1.421.566,56	
	Diferença DB/CR				2.490.065,87D	Saldo Final	2.490.065,87D	

3.3.1.05.020 Custo de Transformacao							Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184517/10/1	FGL	001	110	0,01	0,00	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184518/10/1	FGL	024	915	0,00	40,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/53	APB	001	110	0,00	0,01	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/67	CEP	024	915	40,00	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 26/01/2024							
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				40,01	40,01	
	Saldo no dia	31/01/2024					0,00	
	Total de Lançamentos					40,01	40,01	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

3.3.1.05.030 Custo Indireto das Vendas							Saldo Anterior	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 55
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/29	APB	001 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	20,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		20,00D	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184521/10/1	FGL	001 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	20,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				20,00	20,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.3.1.10.010	Sobra Tecnica				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/2	CEP	001 110	0,00	3.627,09	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/68	CEP	024 115	0,00	27.170,36	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 26/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	30.797,45	
	Saldo no dia			31/01/2024		30.797,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	30.797,45	
	Diferença DB/CR			30.797,45C	Saldo Final	30.797,45C	

3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão apropriação variação preço	184494/1/2	FGL	001 149	0,00	277.027,80	1.1.6.65.020
	Dez/23						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	277.027,80	
	Saldo no dia			01/01/2024		277.027,80C	
31/01/2024	Apropriação variação preço	184500/1/2	FGL	001 149	11.704.413,65	0,00	1.1.6.65.020
	janeiro/2024.						
31/01/2024	Atualização a preço de mercado para	184502/1/2	FGL	001 149	0,00	11.800.331,20	1.1.6.65.020
	equalização com estoque Próprio ref						
	01/2024.						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	11.704.413,65	11.800.331,20	
	Saldo no dia			31/01/2024		372.945,35C	
	Total de Lançamentos				11.704.413,65	12.077.359,00	
	Diferença DB/CR			372.945,35C	Saldo Final	372.945,35C	

3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão. Atualização a preço de	184495/1/1	FGL	001 149	1.686.967,15	0,00	1.1.6.35.020
	mercado, compra cultura em formação						
	ref. mês 12/2023.						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	1.686.967,15	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		1.686.967,15D	
31/01/2024	Atualização a preço de mercado,	184503/1/2	FGL	001 149	0,00	1.083.349,66	1.1.6.35.020
	compra cultura em formação						
	referente janeiro/2024.						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.083.349,66	
	Saldo no dia			31/01/2024		603.617,49D	
	Total de Lançamentos				1.686.967,15	1.083.349,66	
	Diferença DB/CR			603.617,49D	Saldo Final	603.617,49D	

3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao				Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Apropriação diferencial de ICMS cfe	184189/1/2	FGL	024 915	288,00	0,00	2.1.4.20.010
	nota fiscal n° 0024376, série 2 .						
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	288,00	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		288,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/11	CEP	001 105	157.794,00	0,00	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 105						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/33	CEP	024 915	286,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 10/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	158.080,78	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		158.368,78D	
	Total de Lançamentos				158.368,78	0,00	
	Diferença DB/CR			158.368,78D	Saldo Final	158.368,78D	

3.4.1.05.020	Energia Eletrica				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/19	CEP	001 999	27.603,44	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46MS RRRMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 56
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184541/1/3	CEP	022 999	8.724,92	0,00	
	Grupo: 99 Est: 022 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/59	CEP	024 915	20.652,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	56.980,99	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		56.980,99D	
	Total de Lançamentos				56.980,99	0,00	
	Diferença DB/CR			56.980,99D	Saldo Final	56.980,99D	

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/29	APB	001 999	3.145,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	3.145,50	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		3.145,50D	
05/01/2024	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regurizada.	184504/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	2.1.4.05.100
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	20,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		3.125,50D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/53	APB	001 999	1.619,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	1.619,64	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		4.745,14D	
31/01/2024	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Jan/24.	184505/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184513/10/4	FGL	024 915	20,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/12	CEP	001 999	15.650,88	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/29	CEP	024 915	6.661,08	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/44	CEP	024 999	1.615,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/46	CEP	024 915	275,54	0,00	
	Grupo: 60 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 16/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	24.242,70	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		28.987,84D	
	Total de Lançamentos				29.007,84	20,00	
	Diferença DB/CR			28.987,84D	Saldo Final	28.987,84D	

3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/26	CEP	001 999	160,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/30	CEP	024 915	350,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	510,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		510,00D	
	Total de Lançamentos				510,00	0,00	
	Diferença DB/CR			510,00D	Saldo Final	510,00D	

3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/13	CEP	001 999	1.378,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/14	CEP	001 999	3.797,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/9	CEP	024 915	275,52	0,00	
	Grupo: 60 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/31	CEP	024 915	1.891,72	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	7.343,66	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		7.343,66D	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 57
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
		Total de Lançamentos			7.343,66	0,00	
		Diferença DB/CR		7.343,66D	Saldo Final	7.343,66D	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 30/01/2024	184539/1/42	CEP	001 999	1.485,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/01/2024	184542/1/20	CEP	024 915	30.999,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		32.484,84	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			32.484,84D	
		Total de Lançamentos			32.484,84	0,00	
		Diferença DB/CR		32.484,84D	Saldo Final	32.484,84D	
3.5.1.05.010	Frete e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 02/01/2024	184192/1/30	FGL	024 999	46.681,70	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/15	FGL	024 915	587,26	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 23/01/2024	184542/1/58	CEP	024 915	1.300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		48.568,96	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			48.568,96D	
		Total de Lançamentos			48.568,96	0,00	
		Diferença DB/CR		48.568,96D	Saldo Final	48.568,96D	
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/25	APB	001 999	12,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		12,00	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			12,00D	
31/01/2024	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 17/01/2024	184192/1/50	FGL	024 999	636,60	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 02/01/2024	184542/1/10	CEP	024 915	815,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.451,90	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.463,90D	
		Total de Lançamentos			1.463,90	0,00	
		Diferença DB/CR		1.463,90D	Saldo Final	1.463,90D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 19/01/2024	184542/1/56	CEP	024 915	105,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		105,02	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			105,02D	
		Total de Lançamentos			105,02	0,00	
		Diferença DB/CR		105,02D	Saldo Final	105,02D	
3.6.1.05.010	Pro-Labore				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/20	FGL	001 999	132.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		132.000,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			132.000,00D	
		Total de Lançamentos			132.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		132.000,00D	Saldo Final	132.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/21	FGL	001 999	12.536,83	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/22	FGL	001 999	3.286,25	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/23	FGL	001 999	9.120,99	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/24	FGL	001 999	4.500,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 58
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/25	FGL	001 999	7.672,60	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/26	FGL	001 999	19.889,49	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184481/1/11	FGL	002 149	4.975,32	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/16	FGL	024 915	2.950,75	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/17	FGL	024 915	23.992,77	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/18	FGL	024 915	2.672,14	0,00	
	01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	91.597,14	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		91.597,14D	
	Total de Lançamentos				91.597,14	0,00	
	Diferença DB/CR			91.597,14D	Saldo Final	91.597,14D	

3.6.1.05.030	Horas Extras				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/27	FGL	001 999	2.138,04	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/28	FGL	001 999	4,95	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/29	FGL	001 999	4.948,34	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/30	FGL	001 999	3.317,18	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/19	FGL	024 915	42,28	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/20	FGL	024 915	1.762,40	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/21	FGL	024 915	160,73	0,00	
	01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	12.373,92	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		12.373,92D	
	Total de Lançamentos				12.373,92	0,00	
	Diferença DB/CR			12.373,92D	Saldo Final	12.373,92D	

3.6.1.05.040	Adicional Noturno				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/31	FGL	001 999	9,61	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/32	FGL	001 999	2.745,68	0,00	
	01/2024						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/22	FGL	024 915	92,23	0,00	
	01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.847,52	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		2.847,52D	
	Total de Lançamentos				2.847,52	0,00	
	Diferença DB/CR			2.847,52D	Saldo Final	2.847,52D	

3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/33	FGL	001 999	983,12	0,00	
	01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	983,12	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		983,12D	
	Total de Lançamentos				983,12	0,00	
	Diferença DB/CR			983,12D	Saldo Final	983,12D	

3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/11	APB	001 999	2.224,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	2.224,21	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		2.224,21D	
	Total de Lançamentos				2.224,21	0,00	
	Diferença DB/CR			2.224,21D	Saldo Final	2.224,21D	

3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/30	APB	024 915	796,85	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/31	APB	001 999	3.420,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	4.217,20	0,00	



----- Página: 59
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas						
				Saldo no dia 05/01/2024		4.217,20D	
				Total de Lançamentos	4.217,20	0,00	
				Diferença DB/CR	4.217,20D	Saldo Final	4.217,20D
3.6.1.05.100	Ferías				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/34	FGL	001 349	49,06	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/35	FGL	001 349	73,59	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/36	FGL	001 925	144,44	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/37	FGL	001 999	6.538,74	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/38	FGL	001 999	0,00	4.462,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/39	FGL	001 999	13.145,04	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/40	FGL	001 999	0,00	10.062,05	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/41	FGL	001 999	715,99	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/42	FGL	001 999	1.947,06	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/43	FGL	001 999	1.500,90	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/44	FGL	001 999	6.914,36	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/45	FGL	001 999	0,00	3.702,20	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/12	FGL	002 149	552,81	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/23	FGL	024 915	4.816,45	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/24	FGL	024 915	0,00	4.196,97	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/25	FGL	024 915	12.902,16	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/26	FGL	024 915	0,00	9.200,39	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/27	FGL	024 915	314,76	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	49.615,36	31.623,61	
				Saldo no dia 31/01/2024		17.991,75D	
				Total de Lançamentos	49.615,36	31.623,61	
				Diferença DB/CR	17.991,75D	Saldo Final	17.991,75D
3.6.1.05.110	13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/46	FGL	001 999	1.557,55	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/47	FGL	001 999	686,05	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/48	FGL	001 999	537,00	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/49	FGL	001 999	375,00	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/50	FGL	001 999	1.099,60	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/51	FGL	001 999	2.409,15	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184481/1/13	FGL	002 149	414,61	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/28	FGL	024 915	464,61	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/29	FGL	024 915	2.776,35	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/30	FGL	024 915	236,07	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	10.555,99	0,00	
				Saldo no dia 31/01/2024		10.555,99D	
				Total de Lançamentos	10.555,99	0,00	
				Diferença DB/CR	10.555,99D	Saldo Final	10.555,99D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 60
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.110	13º Salario							
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/52	FGL	001	349	13,39	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/53	FGL	001	349	20,10	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/54	FGL	001	925	39,43	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/55	FGL	001	999	26.400,00	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/56	FGL	001	999	5.851,06	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/57	FGL	001	999	0,00	1.218,13	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/58	FGL	001	999	2.878,72	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/59	FGL	001	999	0,00	2.746,94	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/60	FGL	001	999	2.833,45	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/61	FGL	001	999	1.862,42	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/62	FGL	001	999	4.426,45	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/63	FGL	001	999	9.352,25	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/64	FGL	001	999	0,00	1.010,70	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184481/1/14	FGL	002	149	1.622,32	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/31	FGL	024	915	1.854,73	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/32	FGL	024	915	0,00	1.281,72	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/33	FGL	024	915	11.998,64	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/34	FGL	024	915	0,00	2.809,99	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184482/1/35	FGL	024	915	1.042,69	0,00	
01/2024								
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		70.195,65	9.067,48	
		Saldo no dia		31/01/2024			61.128,17D	
		Total de Lançamentos				70.195,65	9.067,48	
		Diferença DB/CR			61.128,17D	Saldo Final	61.128,17D	
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/65	FGL	001	349	3,93	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/66	FGL	001	349	5,88	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/67	FGL	001	925	11,56	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/68	FGL	001	999	1.714,58	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/69	FGL	001	999	0,00	356,96	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/70	FGL	001	999	843,58	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/71	FGL	001	999	0,00	804,97	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/72	FGL	001	999	830,30	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/73	FGL	001	999	545,76	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/74	FGL	001	999	1.297,11	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/75	FGL	001	999	2.821,50	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184480/1/76	FGL	001	999	0,00	296,17	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184481/1/15	FGL	002	149	475,41	0,00	
01/2024								

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 61
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.1.10.020	FGTS						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/36	FGL	024 915	483,30	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/37	FGL	024 915	0,00	335,76	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/38	FGL	024 915	3.117,70	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/39	FGL	024 915	0,00	736,04	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/40	FGL	024 915	270,68	0,00	
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184496/1/1	FGL	001 999	0,13	0,00	2.1.3.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184496/1/3	FGL	002 999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184496/1/5	FGL	024 999	0,11	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			12.421,54	2.529,90	
	Saldo no dia	31/01/2024				9.891,64D	
	Total de Lançamentos				12.421,54	2.529,90	
	Diferença DB/CR			9.891,64D	Saldo Final	9.891,64D	

3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto ACR de 01/01/24	184454/1/2	ACR	001 999	0,00	15.750,98	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	15.750,98	
	Saldo no dia	01/01/2024				15.750,98C	
17/01/2024	Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	184556/1/1	FGL	024 915	102,14	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			102,14	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				15.648,84C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/77	FGL	001 349	0,00	180,78	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/78	FGL	001 999	0,00	1.264,51	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/79	FGL	001 999	0,00	1.144,60	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184480/1/80	FGL	001 999	0,00	529,11	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184482/1/41	FGL	024 915	0,00	507,77	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2024	184539/1/44	CEP	001 999	59.202,07	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 31/01/2024	184542/1/69	CEP	024 915	2.279,79	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999 Dia: 31/01/2024	184543/1/1	CEP	026 999	2.325,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			63.807,12	3.626,77	
	Saldo no dia	31/01/2024				44.531,51D	
	Total de Lançamentos				63.909,26	19.377,75	
	Diferença DB/CR			44.531,51D	Saldo Final	44.531,51D	

3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2024	184539/1/37	CEP	001 999	25.520,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2024	184540/1/3	CEP	002 999	440,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 17/01/2024	184542/1/54	CEP	024 999	6.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			32.560,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				32.560,00D	
	Total de Lançamentos				32.560,00	0,00	
	Diferença DB/CR			32.560,00D	Saldo Final	32.560,00D	

3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior	0,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/15	APB	024 999	531,28	0,00	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 62
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			531,28	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				531,28D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184532/9/21	APB	001 999	1.605,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			1.605,89	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				2.137,17D	
	Total de Lançamentos				2.137,17	0,00	
	Diferença DB/CR			2.137,17D	Saldo Final	2.137,17D	

3.6.1.15.060	Transporte Contratado				Saldo Anterior	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/10	APB	001 999	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			80,00	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				80,00D	
	Total de Lançamentos				80,00	0,00	
	Diferença DB/CR			80,00D	Saldo Final	80,00D	

3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/10	fas	010 105	72,86	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/30	fas	039 105	61,39	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/50	fas	021 105	43,79	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/70	fas	022 105	81,76	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/90	fas	002 105	44,28	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/110	fas	032 105	268,14	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/130	fas	001 999	97,30	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/150	fas	014 105	34,93	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/170	fas	006 105	32,40	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/190	fas	007 105	29,24	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/210	fas	001 105	1.696,03	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/230	fas	038 105	49,12	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/250	fas	032 105	8.688,30	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/310	fas	044 305	28,72	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/330	fas	001 999	11,08	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/350	fas	047 999	1,06	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/370	fas	001 999	2.073,22	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/390	fas	026 305	48,37	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/410	fas	046 920	13,25	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/430	fas	001 149	13,51	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/450	fas	022 999	5,99	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/470	fas	008 105	16,87	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/490	fas	002 999	7,62	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/510	fas	032 999	5,52	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/530	fas	001 105	96,95	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/540	fas	026 305	397,01	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/550	fas	001 105	33,88	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/560	fas	046 999	49,06	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/580	fas	001 105	17.379,12	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/600	fas	026 999	29,52	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/630	fas	024 915	4.238,59	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/650	fas	025 999	26,36	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/680	fas	024 915	77,55	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/690	fas	047 310	1.847,31	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/710	fas	024 999	12,98	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/730	fas	044 305	611,90	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/750	fas	021 105	1.748,06	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/770	fas	022 105	462,19	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/790	fas	015 105	1.502,72	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/810	fas	014 105	2.602,51	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/830	fas	007 105	1.436,59	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/850	fas	025 105	3.391,72	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/920	fas	046 920	54,94	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/940	fas	001 999	765,65	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/980	fas	002 105	2.523,48	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1010	fas	003 105	534,38	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1030	fas	039 105	668,06	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1050	fas	040 105	21,88	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1080	fas	042 105	389,55	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1130	fas	025 999	555,35	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1150	fas	025 149	974,04	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1170	fas	001 999	73,97	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1180	fas	001 999	183,42	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1190	fas	047 310	12,10	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1240	fas	025 999	1,02	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 63
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1270	fas	015 105	7,43	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1290	fas	006 105	831,93	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1330	fas	026 999	26,86	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1400	fas	019 105	1.172,37	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1460	fas	008 105	5.536,21	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1510	fas	007 999	370,52	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1530	fas	015 105	30,12	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1540	fas	019 105	28,22	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184662/60/1560	fas	001 925	3.760,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	67.890,93	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		67.890,93D	
	Total de Lançamentos				67.890,93	0,00	
	Diferença DB/CR			67.890,93D	Saldo Final	67.890,93D	

3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/19	CMG	024 915	200,00	0,00	
08/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativos	184653/1/2	FGL	024 915	0,00	200,00	3.6.2.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	200,00	200,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		0,00	
20/01/2024	Movto ACR de 20/01/24	184470/5/2	ACR	024 915	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2024	11.000,00	0,00	
	Saldo no dia			20/01/2024		11.000,00D	
31/01/2024	Apropriação crédito de Pis sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 01/2024	184655/1/42	FGL	024 915	0,00	181,50	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de Cofins sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 01/2024	184655/1/44	FGL	024 915	0,00	836,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.017,50	
	Saldo no dia			31/01/2024		9.982,50D	
	Total de Lançamentos				11.200,00	1.217,50	
	Diferença DB/CR			9.982,50D	Saldo Final	9.982,50D	

3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/4	ACR	024 915	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	3.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		3.000,00D	
31/01/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 01/2024	184655/1/46	FGL	024 915	0,00	49,50	1.1.4.15.030
31/01/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 01/2024	184655/1/48	FGL	024 915	0,00	228,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	277,50	
	Saldo no dia			31/01/2024		2.722,50D	
	Total de Lançamentos				3.000,00	277,50	
	Diferença DB/CR			2.722,50D	Saldo Final	2.722,50D	

3.6.2.10.050	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/18	CMG	024 915	441,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	441,58	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		441,58D	
	Total de Lançamentos				441,58	0,00	
	Diferença DB/CR			441,58D	Saldo Final	441,58D	

3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 02/01/2024	184542/1/11	CEP	024 999	267,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	267,48	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		267,48D	
	Total de Lançamentos				267,48	0,00	
	Diferença DB/CR			267,48D	Saldo Final	267,48D	

3.6.2.10.090	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999	184539/1/36	CEP	001 999	2.175,44	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 64
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.2.10.090	Softwares						
	Dia: 15/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.175,44	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.175,44D	
	Total de Lançamentos				2.175,44	0,00	
	Diferença DB/CR			2.175,44D	Saldo Final	2.175,44D	

3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
							Saldo Anterior 0,00
08/01/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativos	184653/1/1	FGL	024 915	200,00	0,00	3.6.2.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			200,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				200,00D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/18	CMG	024 915	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			50,00	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				250,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/34	CEP	001 999	944,54	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/32	CEP	024 915	836,09	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.780,63	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.030,63D	
	Total de Lançamentos				2.030,63	0,00	
	Diferença DB/CR			2.030,63D	Saldo Final	2.030,63D	

3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
							Saldo Anterior 0,00
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/12	CMG	024 915	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			20,00	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				20,00D	
31/01/2024	Transferencia entre contas.	184513/10/1	FGL	024 915	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	20,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				20,00	20,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.6.2.15.050	Movéis e Utensilios						
							Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/47	CEP	024 999	70,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			70,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				70,00D	
	Total de Lançamentos				70,00	0,00	
	Diferença DB/CR			70,00D	Saldo Final	70,00D	

3.6.2.15.070	Veiculos Leves						
							Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/39	CEP	024 915	850,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 11/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			850,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				850,00D	
	Total de Lançamentos				850,00	0,00	
	Diferença DB/CR			850,00D	Saldo Final	850,00D	

3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
							Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/3	CEP	001 999	2.342,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.342,32	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.342,32D	
	Total de Lançamentos				2.342,32	0,00	
	Diferença DB/CR			2.342,32D	Saldo Final	2.342,32D	

3.6.3.05.010	Auditoria						
							Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/57	CEP	024 915	1.666,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 19/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.666,67	0,00	

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 65
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.010	Auditoria						
					Saldo no dia 31/01/2024	1.666,67D	
					Total de Lançamentos	1.666,67	0,00
					Diferença DB/CR	1.666,67D	Saldo Final 1.666,67D
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/4	CEP	001 999	17.788,79	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/21	CEP	024 915	13.773,45	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 03/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	31.562,24	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		31.562,24D
					Total de Lançamentos	31.562,24	0,00
					Diferença DB/CR	31.562,24D	Saldo Final 31.562,24D
3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/5	CEP	001 999	45.880,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	45.880,00	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		45.880,00D
					Total de Lançamentos	45.880,00	0,00
					Diferença DB/CR	45.880,00D	Saldo Final 45.880,00D
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/40	CEP	024 915	607,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 11/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/48	CEP	024 999	607,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	1.214,00	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		1.214,00D
					Total de Lançamentos	1.214,00	0,00
					Diferença DB/CR	1.214,00D	Saldo Final 1.214,00D
3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/15	CEP	001 999	21.256,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	21.256,00	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		21.256,00D
					Total de Lançamentos	21.256,00	0,00
					Diferença DB/CR	21.256,00D	Saldo Final 21.256,00D
3.6.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/22	APB	001 999	1.017,66	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	1.017,66	0,00
					Saldo no dia 16/01/2024		1.017,66D
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/17	CMG	024 915	10,80	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024	10,80	0,00
					Saldo no dia 24/01/2024		1.028,46D
					Total de Lançamentos	1.028,46	0,00
					Diferença DB/CR	1.028,46D	Saldo Final 1.028,46D
3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/18	CMG	024 915	297,48	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024	297,48	0,00
					Saldo no dia 15/01/2024		297,48D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/16	CEP	001 999	107,54	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	107,54	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		405,02D
					Total de Lançamentos	405,02	0,00
					Diferença DB/CR	405,02D	Saldo Final 405,02D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 66
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 30/01/2024	184539/1/43	CEP	001 999	537,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		537,52	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			537,52D	
		Total de Lançamentos			537,52	0,00	
		Diferença DB/CR		537,52D	Saldo Final	537,52D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2024	184539/1/27	CEP	001 999	7.262,96	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 10/01/2024	184542/1/34	CEP	024 915	143,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		7.406,64	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			7.406,64D	
		Total de Lançamentos			7.406,64	0,00	
		Diferença DB/CR		7.406,64D	Saldo Final	7.406,64D	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184539/1/20	CEP	001 999	1.491,72	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 022 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184541/1/1	CEP	022 999	142,86	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 24/01/2024	184542/1/60	CEP	024 915	1.150,17	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		2.784,75	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			2.784,75D	
		Total de Lançamentos			2.784,75	0,00	
		Diferença DB/CR		2.784,75D	Saldo Final	2.784,75D	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto				Saldo Anterior	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/18	CMG	024 999	593,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		593,59	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			593,59D	
		Total de Lançamentos			593,59	0,00	
		Diferença DB/CR		593,59D	Saldo Final	593,59D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/17	APB	001 999	545,96	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		545,96	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			545,96D	
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0383001134130 com vigência 07/02/2023 a 07/02/2024.	184550/1/1	FGL	001 999	2.476,29	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2024	Valor parcela de seguro ref. Jan/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0383001134130 com vigência 07/02/2023 a 07/02/2024.	184550/1/3	FGL	024 915	1.454,56	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2024	Valor parcela de seguros ref. Jan/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	184550/1/5	FGL	001 925	11.869,13	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719.	184550/1/9	FGL	001 925	867,89	0,00	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		16.667,87	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			17.213,83D	
		Total de Lançamentos			17.213,83	0,00	
		Diferença DB/CR		17.213,83D	Saldo Final	17.213,83D	



----- Página: 67
 Sperfaco Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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							
3.6.3.20.050	Amostra Gratis					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184194/1/80	FTP	024	915	112,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 05/01/2024	184542/1/23	CEP	024	915	1.278,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				1.390,39	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024					1.390,39D	
	Total de Lançamentos					1.390,39	0,00	
	Diferença DB/CR			1.390,39D		Saldo Final	1.390,39D	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes					Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/18	CMG	024	915	161,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024				161,47	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024					161,47D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/19	CMG	024	915	161,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024				161,11	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024					322,58D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/15	CMG	024	915	170,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024				170,15	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024					492,73D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/13	CMG	024	915	169,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024				169,51	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024					662,24D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/19	CMG	024	915	157,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024				157,36	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024					819,60D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/01/2024	184539/1/17	CEP	001	999	2.884,30	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 16/01/2024	184542/1/49	CEP	024	915	254,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				3.138,41	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024					3.958,01D	
	Total de Lançamentos					3.958,01	0,00	
	Diferença DB/CR			3.958,01D		Saldo Final	3.958,01D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184539/1/21	CEP	001	999	1.039,50	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 04/01/2024	184542/1/22	CEP	024	915	415,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				1.455,30	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024					1.455,30D	
	Total de Lançamentos					1.455,30	0,00	
	Diferença DB/CR			1.455,30D		Saldo Final	1.455,30D	
3.6.3.25.070	Expediente					Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/9	CMG	001	999	60,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024				60,90	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024					60,90D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/10	CMG	001	999	79,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024				79,96	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024					140,86D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/10	CMG	001	999	13,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024				13,00	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024					153,86D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 18/01/2024	184539/1/39	CEP	001	999	2.821,70	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 16/01/2024	184542/1/50	CEP	024	999	54,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024				2.876,09	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024					3.029,95D	
	Total de Lançamentos					3.029,95	0,00	



----- Página: 68
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
		Diferença DB/CR		3.029,95D	Saldo Final	3.029,95D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/11	CMG	001 999	31,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		31,50	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			31,50D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/1	CMG	001 999	250,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		250,00	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			281,50D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/35	CEP	001 999	839,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 12/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/35	CEP	024 915	449,84	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 10/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.289,14	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.570,64D	
		Total de Lançamentos			1.570,64	0,00	
		Diferença DB/CR		1.570,64D	Saldo Final	1.570,64D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/10	CMG	001 999	32,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		32,36	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			32,36D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/10	CMG	001 999	75,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		75,93	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			108,29D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/28	CEP	001 999	3.986,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184542/1/12	CEP	024 915	572,25	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		4.559,15	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			4.667,44D	
		Total de Lançamentos			4.667,44	0,00	
		Diferença DB/CR		4.667,44D	Saldo Final	4.667,44D	
3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/26	APB	020 999	863,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		863,58	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			863,58D	
		Total de Lançamentos			863,58	0,00	
		Diferença DB/CR		863,58D	Saldo Final	863,58D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/19	CMG	024 915	143,90	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/27	APB	001 999	143,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		287,80	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2024			287,80D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/11	CMG	024 999	176,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		176,90	0,00	
		Saldo no dia	11/01/2024			464,70D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/21	APB	024 999	15.947,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		15.947,54	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			16.412,24D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/10	CMG	001 999	109,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		109,78	0,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			16.522,02D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/32	APB	001 999	1.629,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		1.629,70	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			18.151,72D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/10	CMG	001 999	156,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		156,90	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			18.308,62D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/9	CMG	001 999	130,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		130,00	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			18.438,62D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184450/9/14	APB	001 999	605,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		605,24	0,00	



----- Página: 69
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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	26/01/2024			19.043,86D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/9	CMG	001 999	106,14	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		106,14	0,00	
		Saldo no dia	29/01/2024			19.150,00D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184558/1/18	APB	001 999	18.902,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		18.902,39	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			38.052,39D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/54	APB	001 999	1.144,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.144,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			39.196,39D	
		Total de Lançamentos			39.196,39	0,00	
		Diferença DB/CR		39.196,39D	Saldo Final	39.196,39D	

3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
		Saldo Anterior				0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/30	APB	001 999	114,73	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		114,73	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2024			114,73D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/12	CMG	001 999	422,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		422,42	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			537,15D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/26	APB	001 999	199,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		199,00	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			736,15D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/9	CMG	001 999	962,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024		962,56	0,00	
		Saldo no dia	09/01/2024			1.698,71D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/16	APB	001 999	148,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		148,70	0,00	
		Saldo no dia	11/01/2024			1.847,41D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/9	CMG	001 999	124,22	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184535/1/22	APB	001 999	236,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		360,45	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			2.207,86D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/25	APB	001 999	18,46	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		18,46	0,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			2.226,32D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184442/1/23	APB	001 999	127,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		127,09	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2024			2.353,41D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/54	APB	001 999	36,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		36,92	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			2.390,33D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/27	APB	001 999	36,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		36,92	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			2.427,25D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184447/6/16	APB	001 999	272,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		272,64	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			2.699,89D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184448/7/11	APB	001 999	235,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		235,72	0,00	
		Saldo no dia	24/01/2024			2.935,61D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/10	CMG	001 999	466,93	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184533/10/20	APB	001 999	217,46	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		684,39	0,00	
		Saldo no dia	29/01/2024			3.620,00D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/2	CMG	001 999	651,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		651,52	0,00	
		Saldo no dia	30/01/2024			4.271,52D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/55	APB	001 999	358,46	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184540/1/1	CEP	002 999	12.659,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		13.018,03	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			17.289,55D	
		Total de Lançamentos			17.289,55	0,00	
		Diferença DB/CR		17.289,55D	Saldo Final	17.289,55D	

3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
		Saldo Anterior				0,00	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184430/1/12	APB	001 999	89,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		89,09	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			89,09D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 70
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
		Total de Lançamentos			89,09	0,00	
		Diferença DB/CR		89,09D	Saldo Final	89,09D	

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/15	CMG	024 915	70,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		70,00	0,00	
		Saldo no dia	04/01/2024			70,00D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/16	CMG	024 915	70,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		70,00	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			140,00D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/20	CMG	024 915	140,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		140,00	0,00	
		Saldo no dia	08/01/2024			280,00D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/13	CMG	024 915	70,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		70,00	0,00	
		Saldo no dia	12/01/2024			350,00D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/11	CMG	001 999	346,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		346,00	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			696,00D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/16	CMG	024 915	56,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		56,00	0,00	
		Saldo no dia	18/01/2024			752,00D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/19	CMG	024 915	90,00	0,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184446/5/28	APB	001 999	236,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		326,50	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			1.078,50D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/14	CMG	024 915	70,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024		70,00	0,00	
		Saldo no dia	23/01/2024			1.148,50D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/10	CMG	001 999	1.125,75	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/20	CMG	024 915	70,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		1.195,75	0,00	
		Saldo no dia	26/01/2024			2.344,25D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/16	CMG	024 915	105,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184539/1/22	CEP	001 999	7.479,58	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		7.584,58	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			9.928,83D	
		Total de Lançamentos			9.928,83	0,00	
		Diferença DB/CR		9.928,83D	Saldo Final	9.928,83D	

3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/9	CMG	001 999	35,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		35,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			35,00D	
		Total de Lançamentos			35,00	0,00	
		Diferença DB/CR		35,00D	Saldo Final	35,00D	

3.6.3.40.050	Riscos de Creditos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Valor contabilizado em conta incorreta, sobre o titulo n° 10373, cliente n° 1.002.660, ora regularizada, cfe. cumprimento de sentença Autos n° 0112621-79.20098.8.19.0010, processo extinto	184644/1/3	FGL	001 999	2.231,70	0,00	1.1.2.05.070
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		2.231,70	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			2.231,70D	
		Total de Lançamentos			2.231,70	0,00	
		Diferença DB/CR		2.231,70D	Saldo Final	2.231,70D	

4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/16	ACR	001 920	0,00	13.397,73	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/17	ACR	001 999	0,00	9.022,27	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184455/2/30	ACR	024 915	0,00	356,69	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		0,00	22.776,69	
		Saldo no dia	02/01/2024			22.776,69C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184456/3/15	ACR	024 915	0,00	518,02	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 71
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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	03/01/2024		0,00	518,02	
		Saldo no dia	03/01/2024			23.294,71C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184457/4/11	ACR	024 915	0,00	62,17	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		0,00	62,17	
		Saldo no dia	04/01/2024			23.356,88C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184458/5/21	ACR	024 915	0,00	24,13	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		0,00	24,13	
		Saldo no dia	05/01/2024			23.381,01C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/9	ACR	001 920	0,00	42,62	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/19	ACR	024 915	0,00	278,58	
		Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024		0,00	321,20	
		Saldo no dia	08/01/2024			23.702,21C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/13	ACR	024 915	0,00	7,36	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024		0,00	7,36	
		Saldo no dia	09/01/2024			23.709,57C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/12	ACR	024 915	0,00	68,34	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		0,00	68,34	
		Saldo no dia	10/01/2024			23.777,91C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184462/9/15	ACR	024 915	0,00	171,49	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		0,00	171,49	
		Saldo no dia	11/01/2024			23.949,40C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184463/10/18	ACR	024 915	0,00	170,99	
		Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024		0,00	170,99	
		Saldo no dia	12/01/2024			24.120,39C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184465/12/17	ACR	024 915	0,00	191,78	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		0,00	191,78	
		Saldo no dia	15/01/2024			24.312,17C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/6	ACR	001 920	0,00	2.757,50	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/14	ACR	024 915	0,00	49,83	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		0,00	2.807,33	
		Saldo no dia	16/01/2024			27.119,50C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184467/2/16	ACR	024 915	0,00	12,14	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		0,00	12,14	
		Saldo no dia	17/01/2024			27.131,64C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/14	ACR	026 920	0,00	29,14	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184469/4/15	ACR	026 999	0,00	5,36	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		0,00	34,50	
		Saldo no dia	19/01/2024			27.166,14C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184471/6/20	ACR	024 915	0,00	19,72	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		0,00	19,72	
		Saldo no dia	22/01/2024			27.185,86C	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/10	CMG	001 999	0,00	133,90	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184473/8/20	ACR	024 915	0,00	35,80	
		Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024		0,00	169,70	
		Saldo no dia	24/01/2024			27.355,56C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/10	ACR	001 920	0,00	47,60	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184474/9/16	ACR	024 915	0,00	48,47	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		0,00	96,07	
		Saldo no dia	25/01/2024			27.451,63C	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/21	CMG	024 999	0,00	168,84	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184475/10/20	ACR	024 915	0,00	33,40	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		0,00	202,24	
		Saldo no dia	26/01/2024			27.653,87C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184476/11/21	ACR	024 915	0,00	45,53	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		0,00	45,53	
		Saldo no dia	29/01/2024			27.699,40C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/15	ACR	024 915	0,00	34,54	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		0,00	34,54	
		Saldo no dia	30/01/2024			27.733,94C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184478/13/17	ACR	024 915	0,00	9,46	
31/01/2024	Apropriação juros ref IRFJ a recuperar Exercício de 2017.	184652/1/2	FGL	001 999	0,00	16.415,23	1.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	184652/1/4	FGL	001 999	0,00	5.975,98	1.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	22.400,67	
		Saldo no dia	31/01/2024			50.134,61C	
		Total de Lançamentos			0,00	50.134,61	
		Diferença DB/CR		50.134,61C	Saldo Final	50.134,61C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
						Saldo Anterior	0,00
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184528/5/28	APB	024 915	0,00	5,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		0,00	5,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 72
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
					Saldo no dia 10/01/2024	5,00C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184441/12/26	APB	001 999	0,00	0,01	
					Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 15/01/2024	5,01C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184443/2/33	APB	001 110	0,00	0,37	
					Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 17/01/2024	5,38C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184536/2/55	APB	001 999	0,00	0,03	
					Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 19/01/2024	5,41C	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	5,41C	Saldo Final
						5,41C	

4.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/29	FGL	001 915	13,93	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/31	FGL	001 920	105,75	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/33	FGL	001 999	206,19	0,00	2.1.4.20.030
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	325,87	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		325,87D
					Total de Lançamentos	325,87	0,00
					Diferença DB/CR	325,87D	Saldo Final
						325,87D	

4.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/35	FGL	001 915	85,74	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/37	FGL	001 920	650,98	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 01/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	184655/1/39	FGL	001 999	1.268,88	0,00	2.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	2.005,60	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		2.005,60D
					Total de Lançamentos	2.005,60	0,00
					Diferença DB/CR	2.005,60D	Saldo Final
						2.005,60D	

4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/31	APB	001 999	12.344,13	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	12.344,13	0,00
					Saldo no dia 02/01/2024		12.344,13D
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/11	CMG	001 999	0,02	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184435/6/27	APB	024 915	10,40	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024	10,42	0,00
					Saldo no dia 08/01/2024		12.354,55D
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184527/4/24	APB	001 999	24,48	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024	24,48	0,00
					Saldo no dia 09/01/2024		12.379,03D
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184529/6/17	APB	024 915	12,80	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024	12,80	0,00
					Saldo no dia 11/01/2024		12.391,83D
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/11	CMG	001 999	0,02	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

----- Página: 73
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			0,02	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				12.391,85D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/11	CMG	001 999	0,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,04	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				12.391,89D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/9	CMG	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			0,01	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				12.391,90D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/3	CMG	001 999	0,11	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/10	CMG	024 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			20,11	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				12.412,01D	
31/01/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2024	184185/1/1	FGL	001 999	170,53	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2024	184185/1/3	FGL	001 999	1.823,50	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Aprop juros 01/2024, s/ processo nº 13.909207-4	184185/1/5	FGL	026 349	400,36	0,00	2.2.4.05.020
31/01/2024	Aprop juros 01/2024, s/ processo nº 13.909209-0	184185/1/7	FGL	026 349	1.022,70	0,00	2.2.4.05.020
31/01/2024	Aprop juros 01/2024, s/ processo nº 13.728463-4	184185/1/9	FGL	031 149	609,35	0,00	2.1.4.30.020
31/01/2024	Apropriação juros parcelamento Especial PERT nº 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 01/2024	184185/1/11	FGL	001 999	2.628,26	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Apropriação juros parcelamento especial PERT nº 1593258 e 1564028 - deb. previd. PGFN, mês 01/2024	184185/1/13	FGL	001 999	15.470,77	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN	184185/1/15	FGL	001 999	10.962,74	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Apropriação juros jan/2024 s/ parcelamento extraordinário nº 7278794	184185/1/17	FGL	001 999	761.139,49	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 01/2024	184185/1/19	FGL	001 999	8.306,80	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	184185/1/21	FGL	001 999	226,85	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial Demais débitos RFB	184185/1/23	FGL	001 999	479,42	0,00	2.2.4.05.110
31/01/2024	Atualização juros 01/2024 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN	184185/1/25	FGL	001 999	5.202,98	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 01/2024	184185/1/27	FGL	001 999	336,42	0,00	2.1.4.20.030
31/01/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 01/2024	184185/1/29	FGL	001 999	1.556,72	0,00	2.1.4.20.040
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/10	CMG	001 999	0,04	0,00	
31/01/2024	Atualização de encargos s/ IRRF Comp. 06/2023.	184501/1/1	FGL	001 999	810,84	0,00	2.1.4.05.010
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/56	APB	001 105	3,57	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/57	APB	001 110	136,82	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/58	APB	001 115	82,86	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/59	APB	001 925	26,03	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184537/3/60	APB	001 999	84.223,59	0,00	
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 parcelamento nº 2023009394 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	184547/1/1	FGL	001 999	467,12	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			896.087,76	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				908.499,77D	
	Total de Lançamentos				908.499,77	0,00	
	Diferença DB/CR			908.499,77D	Saldo Final	908.499,77D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						Saldo Anterior 0,00
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/13	CMG	001 999	0,08	0,00	
03/01/2024	Vlr referente baixa RJ conta capital Sicredi 4200-5	184661/1/1	FGL	026 999	1,00	0,00	9.1.1.15.020

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 74
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.020 Descontos Concedidos							
03/01/2024	Vlr referente baixa RJ conta capital Sicredi 9029-8	184661/1/3	FGL	001 999	0,01	0,00	9.1.1.15.020
03/01/2024	Vlr referente baixa RJ conta capital Sicredi 9158-8	184661/1/5	FGL	024 999	0,01	0,00	9.1.1.15.020
03/01/2024	Vlr referente baixa RJ conta capital Sicredi 10140-0	184661/1/7	FGL	001 999	0,01	0,00	9.1.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	1,11	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		1,11D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/11	CMG	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,01	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		1,12D	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/11	ACR	001 999	0,20	0,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184459/6/20	ACR	024 915	129,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	129,35	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		130,47D	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184460/7/12	ACR	024 915	91,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	91,70	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		222,17D	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184461/8/11	ACR	024 915	350,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	350,70	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		572,87D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184466/1/17	ACR	024 915	91,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	91,70	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		664,57D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184477/12/14	ACR	024 915	3.963,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	3.963,20	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		4.627,77D	
	Total de Lançamentos				4.627,77	0,00	
	Diferença DB/CR			4.627,77D	Saldo Final	4.627,77D	
4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias							
					Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto CMG de 01/01/24	184407/1/2	CMG	001 999	84,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	84,56	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		84,56D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/11	CMG	001 999	13,50	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/19	CMG	024 999	7,51	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/21	CMG	026 999	484,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	505,24	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		589,80D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/14	CMG	001 999	472,04	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184409/3/16	CMG	024 999	33,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	505,10	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		1.094,90D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/9	CMG	001 999	19,50	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184548/1/16	CMG	024 999	32,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	51,58	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		1.146,48D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/12	CMG	001 999	3,00	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/17	CMG	024 999	73,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	76,71	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		1.223,19D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/12	CMG	001 999	89,95	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/21	CMG	024 999	18,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	107,99	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		1.331,18D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/10	CMG	001 999	11,27	0,00	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184413/7/16	CMG	024 999	14,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	25,31	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		1.356,49D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/10	CMG	001 999	18,00	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/20	CMG	024 999	38,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	56,61	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		1.413,10D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/8	CMG	001 999	12,00	0,00	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184415/9/12	CMG	024 999	7,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	19,02	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		1.432,12D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/10	CMG	001 999	11,27	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184416/10/14	CMG	024 999	43,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	54,37	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		1.486,49D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/12	CMG	001 999	25,50	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184417/11/20	CMG	024 999	14,04	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			39,54	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				1.526,03D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/12	CMG	001 999	132,00	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184418/1/18	CMG	024 999	45,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			177,63	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				1.703,66D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/12	CMG	001 999	26,27	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184419/2/16	CMG	024 999	34,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			60,33	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				1.763,99D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184420/3/17	CMG	024 999	44,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			44,10	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				1.808,09D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/10	CMG	001 999	3,77	0,00	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184421/4/16	CMG	024 999	127,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			131,07	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				1.939,16D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/11	CMG	001 999	8.319,23	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/20	CMG	024 999	72,67	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/22	CMG	026 999	130,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			8.521,90	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				10.461,06D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/10	CMG	001 999	9,00	0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184423/6/15	CMG	024 999	21,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			30,06	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				10.491,12D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/11	CMG	001 999	69,50	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184424/7/19	CMG	024 999	10,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			80,03	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				10.571,15D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/9	CMG	001 999	178,14	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184425/8/13	CMG	024 999	24,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			202,71	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				10.773,86D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/11	CMG	001 999	87,99	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/22	CMG	024 999	896,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			984,04	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				11.757,90D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/11	CMG	001 999	63,08	0,00	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184427/10/20	CMG	024 999	130,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			193,22	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				11.951,12D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/4	CMG	001 999	18,00	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184428/11/11	CMG	024 999	21,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			39,06	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				11.990,18D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/11	CMG	001 999	26,13	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184429/12/17	CMG	024 999	25,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			51,19	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				12.041,37D	
	Total de Lançamentos				12.041,37	0,00	
	Diferença DB/CR			12.041,37D	Saldo Final	12.041,37D	
4.1.1.10.090	IOF						Saldo Anterior 0,00
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/12	CMG	001 999	1.621,75	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/22	CMG	026 999	16,51	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184431/2/32	APB	001 999	30.651,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			32.289,33	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				32.289,33D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184426/9/23	CMG	024 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			0,01	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				32.289,34D	
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719.	184550/1/7	FGL	001 999	875,94	0,00	1.1.7.05.010
31/01/2024	Apropriação de I.O.F ref. Jan/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719.	184550/1/11	FGL	001 925	69,15	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			945,09	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				33.234,43D	
	Total de Lançamentos				33.234,43	0,00	
	Diferença DB/CR			33.234,43D	Saldo Final	33.234,43D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6MS RRRKMP T6NTZ S6GVK



----- Página: 76
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 13:17

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						
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184408/2/13	CMG	001 999	0,00	730,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	730,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		730,00C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184411/5/13	CMG	001 999	0,00	700,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184526/3/32	APB	001 149	0,00	12.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	12.700,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		13.430,00C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184412/6/13	CMG	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	3.000,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		16.430,00C	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/11	CMG	001 999	0,00	51.180,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	51.180,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		67.610,00C	
31/01/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2024.	184179/1/2	FGL	001 999	0,00		39.719,55 2.2.8.10.010
31/01/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jan/2024.	184179/1/4	FGL	001 999	0,00		42.465,75 2.2.8.10.010
31/01/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jan/2024.	184179/1/6	FGL	001 999	0,00		220.960,61 2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	303.145,91	
	Saldo no dia			31/01/2024		370.755,91C	
	Total de Lançamentos				0,00	370.755,91	
	Diferença DB/CR			370.755,91C	Saldo Final	370.755,91C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184414/8/12	CMG	001 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	0,02	
	Saldo no dia			10/01/2024		0,02C	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184422/5/12	CMG	001 999	0,00	119,83	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	119,83	
	Saldo no dia			22/01/2024		119,85C	
	Total de Lançamentos				0,00	119,85	
	Diferença DB/CR			119,85C	Saldo Final	119,85C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente 1.002.660 ref. recebimento título CQ n° 10373 parcela n°01	184633/1/2	FGL	024 915	0,00		2.231,70 1.1.2.05.070
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente 111.074.622 ref. recebimento título n° 19032019 parcela n° 01, 02, e 03	184633/1/4	FGL	046 920	0,00		537,81 1.1.2.05.070
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente 111.074.622 ref. recebimento título n° 19032019 parcela n° 01, 02, e 03	184633/1/6	FGL	046 999	0,00		362,19 1.1.2.05.070
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial título n° 0 0038093 parc. 04	184633/1/8	FGL	024 915	0,00		215,19 1.1.2.05.070
31/01/2024	Reversão de provisão Cliente 111.074.622 ref. recebimento título n° 19032019, parcelas n° 04, 05,06 e 07	184633/1/10	FGL	046 920	0,00		12.400,00 1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	15.746,89	
	Saldo no dia			31/01/2024		15.746,89C	
	Total de Lançamentos				0,00	15.746,89	
	Diferença DB/CR			15.746,89C	Saldo Final	15.746,89C	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento	184655/1/13	FGL	001 149	198,00		0,00 2.1.4.20.030

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 77
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 13:17

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.080	(-) PIS							
01/2024								
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento	184655/1/15	FGL	001	999	5.876,40	0,00	2.1.4.20.030
01/2024								
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento	184655/1/17	FGL	001	999	43,08	0,00	2.1.4.20.030
01/2024								
31/01/2024	Apropriação débito de Pis sobre recuperação de despesas 01/2024	184655/1/25	FGL	001	999	1,98	0,00	2.1.4.20.030
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024						6.119,46	0,00	
Saldo no dia 31/01/2024							6.119,46D	
Total de Lançamentos						6.119,46	0,00	
Diferença DB/CR						6.119,46D	Saldo Final	6.119,46D
-----							Saldo Anterior	0,00
5.1.1.05.090	(-) COFINS							
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento	184655/1/19	FGL	001	149	912,00	0,00	2.1.4.20.040
01/2024								
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento	184655/1/21	FGL	001	999	27.067,10	0,00	2.1.4.20.040
01/2024								
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento	184655/1/23	FGL	001	999	198,36	0,00	2.1.4.20.040
01/2024								
31/01/2024	Apropriação débito de Cofins sobre recuperação de despesas 01/2024	184655/1/27	FGL	001	999	9,11	0,00	2.1.4.20.040
Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024						28.186,57	0,00	
Saldo no dia 31/01/2024							28.186,57D	
Total de Lançamentos						28.186,57	0,00	
Diferença DB/CR						28.186,57D	Saldo Final	28.186,57D
-----							Total Inicial	0,00
Total de Lançamentos						243.860.469,90	243.860.469,90	
Total da Diferença DB/CR						0,00	Total Final	0,00

Lexino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46MS RRRKMP T6NTZ S6GVK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.15 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Balancete Sper da Amazonia

Sperafico da Amazonia S/A
Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 1
Balancete
21/02/2024 - 09:23

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	43.304.933,44D	1.515.547,65	1.559.760,47	43.260.720,62D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	4.621.504,21D	1.501.219,01	1.481.267,16	4.641.456,06D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.085,19D	1.221.508,13	1.223.118,16	1.475,16D
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	992.287,95	992.287,95	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.085,19D	229.220,18	230.830,21	1.475,16D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.596.212,29D	220.000,00	220.000,00	3.596.212,29D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.378.733,40D	0,00	0,00	2.378.733,40D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.217.478,89D	220.000,00	220.000,00	1.217.478,89D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	22.407,68D	17.794,38	15.016,21	25.185,85D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	3.534,18	3.534,18	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.407,68D	14.260,20	11.482,03	25.185,85D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	999.799,05D	41.916,50	23.132,79	1.018.582,76D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	0,00	954,89	954,89	0,00
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	994.545,66D	39.376,03	20.592,32	1.013.329,37D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	5.253,39D	1.585,58	1.585,58	5.253,39D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	38.683.429,23D	14.328,64	78.493,31	38.619.264,56D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.224.107,91D	14.328,64	22.767,12	20.215.669,43D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	62.237,20D	0,00	0,00	62.237,20D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.989.793,72D	14.328,64	0,00	4.004.122,36D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	12.275.082,83D	0,00	22.767,12	12.252.315,71D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.896.994,16D	0,00	0,00	3.896.994,16D
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	94.706,73D	0,00	0,00	94.706,73D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.706,73D	0,00	0,00	94.706,73D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	18.364.614,59D	0,00	55.726,19	18.308.888,40D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	49.841.020,26D	0,00	0,00	49.841.020,26D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	31.476.405,67C	0,00	55.726,19	31.532.131,86C
2.0.0.00.000 - PASSIVO	43.304.933,44C	3.367.643,38	3.262.415,84	43.199.705,90C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	17.265.429,03C	2.733.831,74	2.634.609,81	17.166.207,10C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.020,18C	109.020,18	109.020,18	109.020,18C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	109.020,18C	109.020,18	109.020,18	109.020,18C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	795.437,48C	50.858,37	45.307,29	789.886,40C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	15.016,00C	15.016,00	15.016,00	15.016,00C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	780.421,48C	35.842,37	30.291,29	774.870,40C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	265.871,12C	217.883,60	101.871,40	149.858,92C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	48.004,83C	78.273,11	74.209,91	43.941,63C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	22.866,06C	22.866,10	21.869,13	21.869,09C
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	102.928,84C	102.928,84	0,00	0,00
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	92.071,39C	13.815,55	2.649,92	80.905,76C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	3.142,44	3.142,44C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.870.041,41C	1.910.063,98	1.040.617,38	4.000.594,81C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	20.750,79C	15.922,81	13.011,78	17.839,76C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	20,62C	20,62	36,86	36,86C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	21.181,54C	21.181,54	21.265,62	21.265,62C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	108.386,79C	6.417,85	20.505,34	122.474,28C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	4.719.701,67C	1.866.521,16	985.797,78	3.838.978,29C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	11.225.058,84C	446.005,61	1.337.793,56	12.116.846,79C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.162.990,30C	440.000,00	1.331.787,95	12.054.778,25C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.068,54C	6.005,61	6.005,61	62.068,54C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.708.511,44C	12.423,46	0,00	7.696.087,98C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	3.679.892,54C	0,00	0,00	3.679.892,54C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	179.003,30C	0,00	0,00	179.003,30C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	3.500.889,24C	0,00	0,00	3.500.889,24C
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	41.379,02C	6.005,61	0,00	35.373,41C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.379,02C	6.005,61	0,00	35.373,41C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	3.987.239,88C	6.417,85	0,00	3.980.822,03C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.874.645,87C	6.417,85	0,00	3.868.228,02C
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	112.594,01C	0,00	0,00	112.594,01C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	18.330.992,97C	621.388,18	627.806,03	18.337.410,82C
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,87C	0,00	0,00	53.436.270,87C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,87C	0,00	0,00	53.436.270,87C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.521.372,16C	18.876,04	6.417,85	7.508.913,97C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	11.396.018,03C	18.876,04	0,00	11.377.141,99C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.874.645,87D	0,00	6.417,85	3.868.228,02D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	42.626.650,06D	602.512,14	621.388,18	42.607.774,02D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	222.598,51C	229.016,36	25.293,89	18.876,04C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	42.849.248,57D	373.495,78	596.094,29	42.626.650,06D
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	198.987,24	17.529,78	181.457,46D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	0,00	198.987,24	17.529,78	181.457,46D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	101.283,71	17.529,78	83.753,93D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	75.587,27	10.211,04	65.376,23D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.034,55	3.604,51	15.430,04D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	6.661,89	3.714,23	2.947,66D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	55.726,19	0,00	55.726,19D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	55.726,19	0,00	55.726,19D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	41.977,34	0,00	41.977,34D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.495,31	0,00	33.495,31D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	4.319,44	0,00	4.319,44D



Sperafico da Amazonia S/A

Página: 2

Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Balancete

21/02/2024 - 09:23

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.619,40	0,00	1.619,40D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	0,00	2.543,19	0,00	2.543,19D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	22.643,71	58.689,64	36.045,93C
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	22.643,71	58.689,64	36.045,93C
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	22.643,71	58.689,64	36.045,93C
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	915,62	19.690,70	18.775,08C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.728,09	38.998,94	17.270,85C
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	20.350,00	226.776,25	206.426,25C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.350,00	226.776,25	206.426,25C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.350,00	226.776,25	206.426,25C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	20.350,00	226.776,25	206.426,25C

Total de Débitos

0,00

Total de Créditos

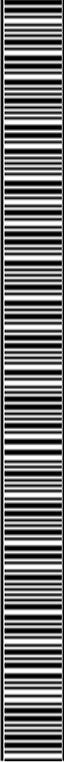
0,00

1	-	43.304.933,44D		43.260.720,62D
2	-	43.304.933,44C		43.199.705,90C
3	-	0,00		181.457,46D
36	-	0,00		0,00
4	-	0,00		36.045,93C
5	-	0,00		206.426,25C
Lucros e Perdas		0,00		61.014,72C
1/2		0,00		61.014,72D

Dênis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J8WB YCLYM U8Y28 FDUDY



----- Página: 1
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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				Saldo Anterior	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184367/11/1	APB	201 999	0,00	27.062,42	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184378/6/3	ACR	201 999	27.062,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	27.062,42	27.062,42	
	Saldo no dia			19/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184371/15/1	APB	201 999	0,00	965.225,53	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184381/9/3	ACR	201 999	965.225,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	965.225,53	965.225,53	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				992.287,95	992.287,95	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Eco do Brasil S/A				Saldo Anterior	3.085,19D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/1	APB	201 999	0,00	75.461,25	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184373/1/1	ACR	201 999	78.000,00	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184818/1/1	CMG	201 999	0,00	224,50	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	78.000,00	75.685,75	
	Saldo no dia			04/01/2024		5.399,44D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184360/4/1	APB	201 999	0,00	3.344,66	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184819/2/1	CMG	201 999	0,00	1,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	3.345,66	
	Saldo no dia			05/01/2024		2.053,78D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184820/3/1	CMG	201 999	700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	700,00	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		2.753,78D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184361/5/1	APB	201 999	0,00	3.256,51	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184374/2/1	ACR	201 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	1.500,00	3.256,51	
	Saldo no dia			09/01/2024		997,27D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184362/6/1	APB	201 999	0,00	5.548,37	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184375/3/1	ACR	201 999	7.000,00	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184821/4/1	CMG	201 999	0,00	12,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	7.000,00	5.560,37	
	Saldo no dia			10/01/2024		2.436,90D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184363/7/1	APB	201 999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	2.200,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		236,90D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184364/8/1	APB	201 999	0,00	6.000,00	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184376/4/1	ACR	201 999	7.500,00	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184822/5/1	CMG	201 999	0,00	12,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	7.500,00	6.012,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		1.724,90D	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184365/9/1	APB	201 999	0,00	6.005,61	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184377/5/1	ACR	201 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	6.000,00	6.005,61	
	Saldo no dia			15/01/2024		1.719,29D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184366/10/1	APB	201 999	0,00	1.276,46	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184823/6/1	CMG	201 999	0,00	226,27	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	1.502,73	
	Saldo no dia			18/01/2024		216,56D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184367/11/2	APB	201 999	0,00	1.355,25	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184378/6/1	ACR	201 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	5.000,00	1.355,25	
	Saldo no dia			19/01/2024		3.861,31D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184368/12/1	APB	201 999	0,00	8.795,85	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184379/7/1	ACR	201 999	7.000,00	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184824/7/1	CMG	201 999	0,00	455,38	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	7.000,00	9.251,23	
	Saldo no dia			22/01/2024		1.610,08D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184369/13/1	APB	201 999	0,00	6.157,29	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184380/8/1	ACR	201 999	6.000,00	0,00	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184825/8/1	CMG	201 999	0,00	24,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	6.000,00	6.181,29	
	Saldo no dia			24/01/2024		1.428,79D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184826/9/1	CMG	201 999	0,00	369,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	369,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		1.059,79D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184370/14/1	APB	201 999	0,00	756,78	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184827/10/1	CMG	201 999	0,00	86,40	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	843,18	
	Saldo no dia			30/01/2024		216,61D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184381/9/1	ACR	201 999	1.500,00	0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184828/11/1	CMG	201 999	0,00	241,45	



----- Página: 2
 Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.500,00	241,45	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.475,16D	
		Total de Lançamentos			120.200,00	121.810,03	
		Diferença DB/CR		1.610,03C	Saldo Final	1.475,16D	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	183342/2/1	FGL	201 999	0,00	109.020,18	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	109.020,18	
		Saldo no dia	01/01/2024			109.020,18C	
31/01/2024	Reversão de saldo Jan/2024	184393/1/1	FGL	201 999	109.020,18	0,00	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		109.020,18	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			109.020,18	109.020,18	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	3.635.283,03D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			3.635.283,03D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.635.283,03D	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	1.256.549,63C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			1.256.549,63C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.256.549,63C	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	1.217.478,89D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184381/9/4	ACR	201 349	220.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184545/1/3	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		220.000,00	220.000,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.217.478,89D	
		Total de Lançamentos			220.000,00	220.000,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.217.478,89D	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184362/6/2	APB	201 999	57,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		57,72	0,00	
		Saldo no dia	10/01/2024			57,72D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184363/7/2	APB	201 999	2.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024		2.200,00	0,00	
		Saldo no dia	11/01/2024			2.257,72D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184366/10/2	APB	201 999	1.276,46	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		1.276,46	0,00	
		Saldo no dia	18/01/2024			3.534,18D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184368/12/2	APB	201 999	0,00	3.534,18	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		0,00	3.534,18	
		Saldo no dia	22/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			3.534,18	3.534,18	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios				Saldo Anterior	22.407,68D	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/1	FGL	201 999	2.336,26	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/2	FGL	201 999	0,00	2.407,68	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		2.336,26	2.407,68	
		Saldo no dia	31/01/2024			22.336,26D	
		Total de Lançamentos			2.336,26	2.407,68	
		Diferença DB/CR		71,42C	Saldo Final	22.336,26D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	0,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184358/2/1	APB	201 999	11.923,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		11.923,94	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			11.923,94D	



----- Página: 3
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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						
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/3	FGL	201 999	0,00	9.074,35	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	9.074,35	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.849,59D	
	Total de Lançamentos				11.923,94	9.074,35	
	Diferença DB/CR			2.849,59D	Saldo Final	2.849,59D	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 18/01/2024	184278/1/6	CEP	201 999	170,33	0,00	
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 262792. Ora regularizado.	184515/1/1	FGL	201 999	0,00	36,30	3.6.1.15.020
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 350. Ora regularizado.	184515/1/3	FGL	201 999	0,00	96,63	3.6.3.05.020
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 1391. Ora regularizado.	184515/1/5	FGL	201 999	0,00	8,94	3.6.3.05.010
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 4702. Ora regularizado.	184515/1/7	FGL	201 999	0,00	22,36	3.6.3.05.020
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 8785. Ora regularizado.	184515/1/9	FGL	201 999	0,00	5,15	3.6.3.05.040
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 2909632. Ora regularizado.	184515/1/11	FGL	201 999	0,00	0,95	3.6.3.05.060
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			170,33	170,33	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				170,33	170,33	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 18/01/2024	184278/1/7	CEP	201 999	784,56	0,00	
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 262792. Ora regularizado.	184515/1/13	FGL	201 999	0,00	167,20	3.6.1.15.020
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 350. Ora regularizado.	184515/1/15	FGL	201 999	0,00	445,09	3.6.3.05.020
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 1391. Ora regularizado.	184515/1/17	FGL	201 999	0,00	41,17	3.6.3.05.010
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 4702. Ora regularizado.	184515/1/19	FGL	201 999	0,00	103,00	3.6.3.05.020
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 8785. Ora regularizado.	184515/1/21	FGL	201 999	0,00	23,71	3.6.3.05.040
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 2909632. Ora regularizado.	184515/1/23	FGL	201 999	0,00	4,39	3.6.3.05.060
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			784,56	784,56	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				784,56	784,56	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	710.414,52D	
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/1	FGL	201 999	3.286,79	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/3	FGL	201 999	33,31	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/5	FGL	201 999	433,10	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo IRPJ + Adicional, cfe apuração de balanço patrimonial 2023.	184950/1/2	FGL	201 999	12.870,20	0,00	1.1.4.20.020
31/01/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2023.	184950/1/5	FGL	201 999	128,70	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			16.752,10	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				727.166,62D	
	Total de Lançamentos				16.752,10	0,00	
	Diferença DB/CR			16.752,10D	Saldo Final	727.166,62D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício				Saldo Anterior	12.870,20D	
31/01/2024	Reclassificação de saldo IRPJ + Adicional, cfe apuração de balanço patrimonial 2023.	184950/1/1	FGL	201 999	0,00	12.870,20	1.1.4.20.010
31/01/2024	IRPJ apurado em 01/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora	184985/1/1	FGL	201 999	8.388,53	0,00	2.1.4.25.010

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 4
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício reconhecido						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			8.388,53	12.870,20	
	Saldo no dia	31/01/2024				8.388,53D	
	Total de Lançamentos				8.388,53	12.870,20	
	Diferença DB/CR		4.481,67C		Saldo Final	8.388,53D	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter					Saldo Anterior	263.538,82D
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/7	FGL	201 999	1.150,22	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/9	FGL	201 999	19,98	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/11	FGL	201 999	232,74	0,00	4.1.1.05.010
31/01/2024	Reclassificação de saldo CSLL, cfe apuração de balanço patrimonial 2023.	184950/1/4	FGL	201 999	7.722,12	0,00	1.1.4.20.050
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2023.	184950/1/7	FGL	201 999	77,22	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			9.202,28	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				272.741,10D	
	Total de Lançamentos				9.202,28	0,00	
	Diferença DB/CR		9.202,28D		Saldo Final	272.741,10D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício					Saldo Anterior	7.722,12D
31/01/2024	Reclassificação de saldo CSLL, cfe apuração de balanço patrimonial 2023.	184950/1/3	FGL	201 999	0,00	7.722,12	1.1.4.20.040
31/01/2024	CSLL apurada em 01/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido.	184985/1/3	FGL	201 999	5.033,12	0,00	2.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			5.033,12	7.722,12	
	Saldo no dia	31/01/2024				5.033,12D	
	Total de Lançamentos				5.033,12	7.722,12	
	Diferença DB/CR		2.689,00C		Saldo Final	5.033,12D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	5.253,39D
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184544/1/1	APB	201 999	0,00	1.585,58	
16/01/2024	Reclassificação de saldo.	184546/1/1	FGL	201 999	1.585,58	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			1.585,58	1.585,58	
	Saldo no dia	16/01/2024				5.253,39D	
	Total de Lançamentos				1.585,58	1.585,58	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	5.253,39D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					Saldo Anterior	62.237,20D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				62.237,20D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	62.237,20D	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					Saldo Anterior	3.989.793,72D
31/01/2024	Apropriação encargos financeiros de Jan/2024, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	184281/1/1	FGL	201 999	14.328,64	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			14.328,64	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.004.122,36D	
	Total de Lançamentos				14.328,64	0,00	
	Diferença DB/CR		14.328,64D		Saldo Final	4.004.122,36D	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	3.299.348,72D
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				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	8.975.734,11D
16/01/2024	Baixa por compensação PerDcomp nº 13238.81706.160124.1.3.19-9870	184394/1/1	FGL	201 999	0,00	21.181,54	
16/01/2024	Reclassificação de saldo.	184546/1/2	FGL	201 999	0,00	1.585,58	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	22.767,12	



----- Página: 5
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.1.35.040	COFINS a Recuperar						
				Saldo no dia 16/01/2024		8.952.966,99D	
				Total de Lançamentos	0,00	22.767,12	
				Diferença DB/CR	22.767,12C	Saldo Final	8.952.966,99D
1.2.1.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	3.896.994,16D	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		3.896.994,16D	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	3.896.994,16D
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior	94.706,73D	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		94.706,73D	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	94.706,73D
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	15.547.000,00D	
				Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		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 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		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 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		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 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		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 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		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 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		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 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		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 01/01/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/01/2024		93.132,61D	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	93.132,61D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 6
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	24.473,12D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			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		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			149.066,47D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	149.066,47D	
1.2.4.20.010	Obras Civis				Saldo Anterior	2.505.038,94C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/330	fas	202 305	0,00	553,68	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/350	fas	201 305	0,00	5.431,17	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/370	fas	204 305	0,00	7.129,98	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/380	fas	203 305	0,00	918,17	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/430	fas	201 999	0,00	266,97	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	14.299,97	
	Saldo no dia		31/01/2024			2.519.338,91C	
	Total de Lançamentos				0,00	14.299,97	
	Diferença DB/CR			14.299,97C	Saldo Final	2.519.338,91C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	5.718.787,05C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/110	fas	201 999	0,00	535,91	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/140	fas	201 305	0,00	199,04	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/160	fas	203 305	0,00	262,19	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/180	fas	204 305	0,00	8.995,56	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	9.992,70	
	Saldo no dia		31/01/2024			5.728.779,75C	
	Total de Lançamentos				0,00	9.992,70	
	Diferença DB/CR			9.992,70C	Saldo Final	5.728.779,75C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	22.678.294,25C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/230	fas	201 305	0,00	17.729,07	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/250	fas	202 305	0,00	4.720,04	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/260	fas	203 305	0,00	1.548,09	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/270	fas	201 999	0,00	6.186,06	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	30.183,26	
	Saldo no dia		31/01/2024			22.708.477,51C	
	Total de Lançamentos				0,00	30.183,26	
	Diferença DB/CR			30.183,26C	Saldo Final	22.708.477,51C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	203.773,92C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/60	fas	201 999	0,00	1.048,15	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/100	fas	201 305	0,00	13,45	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	1.061,60	
	Saldo no dia		31/01/2024			204.835,52C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.061,60	
	Diferença DB/CR			1.061,60C	Saldo Final	204.835,52C	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	85.964,94C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/310	fas	201 305	0,00	10,33	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/320	fas	201 999	0,00	22,29	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	32,62	
	Saldo no dia		31/01/2024			85.997,56C	
	Total de Lançamentos				0,00	32,62	
	Diferença DB/CR			32,62C	Saldo Final	85.997,56C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	24.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			24.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.000,00C	



----- Página: 7
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
1.2.4.20.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	93.132,61C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			93.132,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	93.132,61C	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	18.347,49C	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/20	fas	201 999	0,00	144,16	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/40	fas	201 305	0,00	11,88	
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	156,04	
	Saldo no dia		31/01/2024			18.503,53C	
	Total de Lançamentos				0,00	156,04	
	Diferença DB/CR			156,04C	Saldo Final	18.503,53C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	149.066,47C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			149.066,47C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	149.066,47C	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	109.020,18C	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	183342/2/2	FGL	201 999	109.020,18	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		109.020,18	0,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			0,00	
31/01/2024	Reversão de saldo Jan/2024	184393/1/2	FGL	201 999	0,00	109.020,18	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	109.020,18	
	Saldo no dia		31/01/2024			109.020,18C	
	Total de Lançamentos				109.020,18	109.020,18	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	109.020,18C	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	15.016,00C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/2	APB	201 999	15.016,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024		15.016,00	0,00	
	Saldo no dia		04/01/2024			0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184370/14/2	APB	201 999	0,00	15.016,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024		0,00	15.016,00	
	Saldo no dia		30/01/2024			15.016,00C	
	Total de Lançamentos				15.016,00	15.016,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.016,00C	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184366/10/3	APB	201 999	0,00	839,40	
	Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024		0,00	839,40	
	Saldo no dia		18/01/2024			839,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	839,40	
	Diferença DB/CR			839,40C	Saldo Final	839,40C	
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	12.211,32C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/3	APB	201 999	0,00	996,10	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024		0,00	996,10	
	Saldo no dia		04/01/2024			13.207,42C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184362/6/3	APB	201 999	2.724,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024		2.724,56	0,00	
	Saldo no dia		10/01/2024			10.482,86C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184364/8/2	APB	201 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024		2.000,00	0,00	
	Saldo no dia		12/01/2024			8.482,86C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184366/10/4	APB	201 999	0,00	8.415,01	
	Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024		0,00	8.415,01	
	Saldo no dia		18/01/2024			16.897,87C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184368/12/3	APB	201 999	2.257,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024		2.257,72	0,00	
	Saldo no dia		22/01/2024			14.640,15C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184369/13/2	APB	201 999	6.157,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024		6.157,29	0,00	
	Saldo no dia		24/01/2024			8.482,86C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 8
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184371/15/2	APB	201 999	0,00	1.734,21	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.734,21	
	Saldo no dia			31/01/2024		10.217,07C	
	Total de Lançamentos				13.139,57	11.145,32	
	Diferença DB/CR			1.994,25D	Saldo Final	10.217,07C	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	91.701,24C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		91.701,24C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	91.701,24C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	676.508,92C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/4	APB	201 999	0,00	11.145,09	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/5	APB	201 999	516,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	516,48	11.145,09	
	Saldo no dia			04/01/2024		687.137,53C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184361/5/2	APB	201 999	3.256,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	3.256,51	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		683.881,02C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184362/6/4	APB	201 999	2.745,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	2.745,47	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		681.135,55C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184364/8/3	APB	201 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	4.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		677.135,55C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184366/10/5	APB	201 999	0,00	3.148,19	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	3.148,19	
	Saldo no dia			18/01/2024		680.283,74C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184367/11/3	APB	201 999	1.355,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	1.355,25	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		678.928,49C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184368/12/4	APB	201 999	10.072,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	10.072,31	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		668.856,18C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184369/13/3	APB	201 999	0,00	756,78	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	756,78	
	Saldo no dia			24/01/2024		669.612,96C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184370/14/3	APB	201 999	756,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	756,78	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		668.856,18C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184371/15/3	APB	201 999	0,00	3.256,51	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	3.256,51	
	Saldo no dia			31/01/2024		672.112,69C	
	Total de Lançamentos				22.702,80	18.306,57	
	Diferença DB/CR			4.396,23D	Saldo Final	672.112,69C	

2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
					Saldo Anterior	29.260,36C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184358/2/2	APB	201 999	29.260,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	29.260,36	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/4	FGL	201 999	9.208,20	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/5	FGL	201 999	0,00	38.424,13	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	9.208,20	38.424,13	
	Saldo no dia			31/01/2024		29.215,93C	
	Total de Lançamentos				38.468,56	38.424,13	
	Diferença DB/CR			44,43D	Saldo Final	29.215,93C	

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
					Saldo Anterior	18.744,47C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184358/2/3	APB	201 999	18.744,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	18.744,47	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/6	FGL	201 999	21.060,08	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/7	FGL	201 999	0,00	35.785,78	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	21.060,08	35.785,78	

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR



----- Página: 9
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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 31/01/2024	14.725,70C	
					Total de Lançamentos	39.804,55	35.785,78
					Diferença DB/CR	4.018,77D	Saldo Final 14.725,70C
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	19.521,44C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184367/11/4	APB	201 999	19.521,44	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024	19.521,44	0,00
					Saldo no dia 19/01/2024		0,00
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184370/14/4	APB	201 999	0,00	19.639,42	
					Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024	0,00	19.639,42
					Saldo no dia 30/01/2024		19.639,42C
					Total de Lançamentos	19.521,44	19.639,42
					Diferença DB/CR	117,98C	Saldo Final 19.639,42C
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	3.344,62C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184360/4/2	APB	201 999	3.344,66	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024	3.344,66	0,00
					Saldo no dia 05/01/2024		0,04D
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/8	FGL	201 999	0,00	2.229,67	
31/01/2024	Complemento de valor referente a FGTS Dez.2023, ora regularizado.	184648/1/1	FGL	201 999	0,00	0,04	3.6.1.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	0,00	2.229,71
					Saldo no dia 31/01/2024		2.229,67C
					Total de Lançamentos	3.344,66	2.229,71
					Diferença DB/CR	1.114,95D	Saldo Final 2.229,67C
2.1.3.15.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	102.928,84C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184371/15/4	APB	201 999	63.929,90	0,00	
31/01/2024	Estorno referente Apropriações de juros s/ parcelamento extraordinário n° 7030107. Quitado em 31/01/2024. Ora regularizado.	184808/1/1	FGL	201 999	38.998,94	0,00	4.1.1.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	102.928,84	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		0,00
					Total de Lançamentos	102.928,84	0,00
					Diferença DB/CR	102.928,84D	Saldo Final 0,00
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	68.049,87C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/9	FGL	201 999	10.211,04	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/10	FGL	201 999	0,00	1.958,53	
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	10.211,04	1.958,53
					Saldo no dia 31/01/2024		59.797,36C
					Total de Lançamentos	10.211,04	1.958,53
					Diferença DB/CR	8.252,51D	Saldo Final 59.797,36C
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	18.577,57C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/11	FGL	201 999	2.787,62	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/12	FGL	201 999	0,00	534,69	
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	2.787,62	534,69
					Saldo no dia 31/01/2024		16.324,64C
					Total de Lançamentos	2.787,62	534,69
					Diferença DB/CR	2.252,93D	Saldo Final 16.324,64C
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	5.443,95C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/13	FGL	201 999	816,89	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/14	FGL	201 999	0,00	156,70	
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	816,89	156,70
					Saldo no dia 31/01/2024		4.783,76C
					Total de Lançamentos	816,89	156,70
					Diferença DB/CR	660,19D	Saldo Final 4.783,76C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 10
 Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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						
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/15	FGL	201 999	0,00	2.322,59	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	2.322,59	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.322,59C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.322,59	
	Diferença DB/CR			2.322,59C	Saldo Final	2.322,59C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/16	FGL	201 999	0,00	634,05	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	634,05	
	Saldo no dia	31/01/2024				634,05C	
	Total de Lançamentos				0,00	634,05	
	Diferença DB/CR			634,05C	Saldo Final	634,05C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/17	FGL	201 999	0,00	185,80	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	185,80	
	Saldo no dia	31/01/2024				185,80C	
	Total de Lançamentos				0,00	185,80	
	Diferença DB/CR			185,80C	Saldo Final	185,80C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	17.776,39C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184357/1/1	APB	201 999	14.317,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			14.317,23	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				3.459,16C	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/18	FGL	201 999	0,00	11.406,20	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	11.406,20	
	Saldo no dia	31/01/2024				14.865,36C	
	Total de Lançamentos				14.317,23	11.406,20	
	Diferença DB/CR			2.911,03D	Saldo Final	14.865,36C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	521,16C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/6	APB	201 999	0,00	140,58	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	140,58	
	Saldo no dia	04/01/2024				661,74C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184544/1/2	APB	201 999	380,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			380,58	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				281,16C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184370/14/5	APB	201 999	0,00	240,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	240,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				521,16C	
	Total de Lançamentos				380,58	380,58	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	521,16C	
2.1.4.05.090	CSL, FIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	2.433,24C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/7	APB	201 999	0,00	435,81	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	435,81	
	Saldo no dia	04/01/2024				2.869,05C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184544/1/3	APB	201 999	1.205,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			1.205,00	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				1.664,05C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184366/10/6	APB	201 999	0,00	25,19	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			0,00	25,19	
	Saldo no dia	18/01/2024				1.689,24C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184370/14/6	APB	201 999	0,00	744,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	744,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				2.433,24C	
	Total de Lançamentos				1.205,00	1.205,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.433,24C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	20,00C	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184818/1/2	CMG	201 999	20,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR



----- Página: 11
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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						
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			20,00	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/19	FGL	201 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	20,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				20,00C	
	Total de Lançamentos				20,00	20,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20,00C	

2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	20,62C
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184359/3/8	APB	201 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	2,50	
	Saldo no dia	04/01/2024				23,12C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184362/6/5	APB	201 999	20,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			20,62	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				2,50C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184366/10/7	APB	201 999	0,00	11,14	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			0,00	11,14	
	Saldo no dia	18/01/2024				13,64C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184369/13/4	APB	201 999	0,00	23,22	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			0,00	23,22	
	Saldo no dia	24/01/2024				36,86C	
	Total de Lançamentos				20,62	36,86	
	Diferença DB/CR			16,24C	Saldo Final	36,86C	

2.1.4.20.030	PIS a Recolher					Saldo Anterior	3.746,24C
16/01/2024	Baixa por compensação PerDcomp nº 13238.81706.160124.1.3.19-9870	184394/1/2	FGL	201 999	3.746,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			3.746,24	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	184649/1/2	FGL	201 999	0,00	127,99	4.1.1.05.080
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2024.	184649/1/6	FGL	201 999	0,00	3.630,00	5.1.1.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	3.757,99	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.757,99C	
	Total de Lançamentos				3.746,24	3.757,99	
	Diferença DB/CR			11,75C	Saldo Final	3.757,99C	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	17.435,30C
16/01/2024	Baixa por compensação PerDcomp nº 13238.81706.160124.1.3.19-9870	184394/1/3	FGL	201 999	17.435,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			17.435,30	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	184649/1/4	FGL	201 999	0,00	787,63	4.1.1.05.090
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 01/2024.	184649/1/8	FGL	201 999	0,00	16.720,00	5.1.1.05.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	17.507,63	
	Saldo no dia	31/01/2024				17.507,63C	
	Total de Lançamentos				17.435,30	17.507,63	
	Diferença DB/CR			72,33C	Saldo Final	17.507,63C	

2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher					Saldo Anterior	70.500,82C
31/01/2024	Encargos s/ IRPJ em atraso Jan/2024. (ref 11/2028)	184650/1/1	FGL	201 999	0,00	433,10	4.1.1.10.010
31/01/2024	IRPJ apurado em 01/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido	184985/1/2	FGL	201 999	0,00	8.388,53	1.1.4.20.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	8.821,63	
	Saldo no dia	31/01/2024				79.322,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	8.821,63	
	Diferença DB/CR			8.821,63C	Saldo Final	79.322,45C	

2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher					Saldo Anterior	37.885,97C
31/01/2024	Encargos s/ CSLL em atraso	184650/1/3	FGL	201 999	0,00	232,74	4.1.1.10.010

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 12
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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 Jan/2024. (ref 11/2028)						
31/01/2024	CSLL apurada em 01/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido.	184985/1/4	FGL	201 999	0,00	5.033,12	1.1.4.20.050
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	5.265,86	
	Saldo no dia	31/01/2024				43.151,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.265,86	
	Diferença DB/CR			5.265,86C	Saldo Final	43.151,83C	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	IRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/2	FGL	201 999	0,00	2.831,41	2.2.7.05.010
31/01/2024	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.	184267/1/1	FGL	201 999	2.831,41	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.831,41	2.831,41	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				2.831,41	2.831,41	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	ADIRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/6	FGL	201 999	0,00	1.887,60	2.2.7.05.020
31/01/2024	AIRPJ 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.	184267/1/3	FGL	201 999	1.887,60	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.887,60	1.887,60	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				1.887,60	1.887,60	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/10	FGL	201 999	0,00	1.698,84	2.2.7.05.030
31/01/2024	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.	184267/1/5	FGL	201 999	1.698,84	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.698,84	1.698,84	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				1.698,84	1.698,84	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial					Saldo Anterior	4.719.701,67C
31/01/2024	Apropriação juros Dez/23 s/ tributo código 4720.	184282/1/2	FGL	201 999	0,00	11.804,15	4.1.1.10.010
31/01/2024	Apropriação juros Dez/23 s/tributo código 1734.	184282/1/4	FGL	201 999	0,00	1.135,68	4.1.1.10.010
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184371/15/5	APB	201 999	0,00	965.225,53	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184371/15/6	APB	201 999	1.866.521,16	0,00	
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 7030056.	184498/1/2	FGL	201 999	0,00	7.632,42	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.866.521,16	985.797,78	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.838.978,29C	
	Total de Lançamentos				1.866.521,16	985.797,78	
	Diferença DB/CR			880.723,38D	Saldo Final	3.838.978,29C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	11.162.990,30C
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184373/1/2	ACR	201 999	0,00	78.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	78.000,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				11.240.990,30C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184374/2/2	ACR	201 999	0,00	1.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			0,00	1.500,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 13
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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						
	Saldo no dia			09/01/2024		11.242.490,30C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184375/3/2	ACR	201 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	7.000,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		11.249.490,30C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184376/4/2	ACR	201 999	0,00	7.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	7.500,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		11.256.990,30C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184377/5/2	ACR	201 999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	6.000,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		11.262.990,30C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184378/6/2	ACR	201 999	0,00	32.062,42	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	32.062,42	
	Saldo no dia			19/01/2024		11.295.052,72C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184379/7/2	ACR	201 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	7.000,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		11.302.052,72C	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184380/8/2	ACR	201 999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	6.000,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		11.308.052,72C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184381/9/2	ACR	201 999	0,00	966.725,53	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184545/1/1	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184545/1/2	ACR	201 999	220.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184545/1/4	ACR	201 349	220.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	440.000,00	1.186.725,53	
	Saldo no dia			31/01/2024		12.054.778,25C	
	Total de Lançamentos				440.000,00	1.331.787,95	
	Diferença DB/CR			891.787,95C	Saldo Final	12.054.778,25C	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						62.068,54C
	Saldo Anterior						62.068,54C
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184363/7/3	APB	201 999	6.005,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	6.005,61	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		56.062,93C	
31/01/2024	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	184386/1/1	FGL	201 999	0,00	6.005,61	2.2.5.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	6.005,61	
	Saldo no dia			31/01/2024		62.068,54C	
	Total de Lançamentos				6.005,61	6.005,61	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	62.068,54C	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas						179.003,30C
	Saldo Anterior						179.003,30C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		179.003,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	179.003,30C	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						897.017,86C
	Saldo Anterior						897.017,86C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		897.017,86C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	897.017,86C	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						82.342,02C
	Saldo Anterior						82.342,02C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		82.342,02C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	82.342,02C	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						22.000,00C
	Saldo Anterior						22.000,00C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		22.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.000,00C	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						2.499.529,36C
	Saldo Anterior						2.499.529,36C
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		2.499.529,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 14
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	2.499.529,36C	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	41.379,02C	
31/01/2024	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	184386/1/2	FGL	201 999	6.005,61	0,00	2.1.5.25.090
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		6.005,61	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			35.373,41C	
		Total de Lançamentos			6.005,61	0,00	
		Diferença DB/CR		6.005,61D	Saldo Final	35.373,41C	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.709.402,71C	
31/01/2024	IRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/1	FGL	201 999	2.831,41	0,00	2.1.4.25.050
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		2.831,41	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.706.571,30C	
		Total de Lançamentos			2.831,41	0,00	
		Diferença DB/CR		2.831,41D	Saldo Final	1.706.571,30C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.139.601,72C	
31/01/2024	ADIRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/5	FGL	201 999	1.887,60	0,00	2.1.4.25.060
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.887,60	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.137.714,12C	
		Total de Lançamentos			1.887,60	0,00	
		Diferença DB/CR		1.887,60D	Saldo Final	1.137.714,12C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.025.641,44C	
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/9	FGL	201 999	1.698,84	0,00	2.1.4.25.070
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.698,84	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.023.942,60C	
		Total de Lançamentos			1.698,84	0,00	
		Diferença DB/CR		1.698,84D	Saldo Final	1.023.942,60C	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais				Saldo Anterior	112.594,01C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			112.594,01C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	112.594,01C	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito				Saldo Anterior	53.436.270,87C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			53.436.270,87C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	53.436.270,87C	
2.4.3.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	8.786.413,83C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			8.786.413,83C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	8.786.413,83C	
2.4.3.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior	1.444.355,51C	
31/01/2024	Realização Reserva de Reavaliação 01/2024.	184264/1/1	FGL	201 999	8.070,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		8.070,20	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.436.285,31C	
		Total de Lançamentos			8.070,20	0,00	
		Diferença DB/CR		8.070,20D	Saldo Final	1.436.285,31C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	987.933,77C	
31/01/2024	Realização Reserva de Reavaliação 01/2024.	184264/1/2	FGL	201 999	9.257,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		9.257,75	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			978.676,02C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 15
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos				9.257,75	0,00	
	Diferença DB/CR			9.257,75D	Saldo Final	978.676,02C	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	177.314,92C	
31/01/2024	Realização Reserva de Reavaliação 01/2024.	184264/1/3	FGL	201 999	1.548,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024				1.548,09	0,00	
	Saldo no dia 31/01/2024					175.766,83C	
	Total de Lançamentos				1.548,09	0,00	
	Diferença DB/CR			1.548,09D	Saldo Final	175.766,83C	
2.4.3.10.010	IRPJ				Saldo Anterior	1.709.402,71D	
31/01/2024	IRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024	184265/1/4	FGL	201 999	0,00	2.831,41	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024				0,00	2.831,41	
	Saldo no dia 31/01/2024					1.706.571,30D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.831,41	
	Diferença DB/CR			2.831,41C	Saldo Final	1.706.571,30D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	1.139.601,72D	
31/01/2024	ADIRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/8	FGL	201 999	0,00	1.887,60	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024				0,00	1.887,60	
	Saldo no dia 31/01/2024					1.137.714,12D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.887,60	
	Diferença DB/CR			1.887,60C	Saldo Final	1.137.714,12D	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	1.025.641,44D	
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/12	FGL	201 999	0,00	1.698,84	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024				0,00	1.698,84	
	Saldo no dia 31/01/2024					1.023.942,60D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.698,84	
	Diferença DB/CR			1.698,84C	Saldo Final	1.023.942,60D	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	222.598,51C	
01/01/2024	Lucro de exercicio anterio transferido para a conta 246.010.010	184952/1/3	FGL	201 999	222.598,51	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024				222.598,51	0,00	
	Saldo no dia 01/01/2024					0,00	
31/01/2024	Realização Reserva de Reavaliação 01/2024.	184264/1/4	FGL	201 999	0,00	18.876,04	
31/01/2024	IRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024	184265/1/3	FGL	201 999	2.831,41	0,00	2.4.3.10.010
31/01/2024	ADIRPJ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/7	FGL	201 999	1.887,60	0,00	2.4.3.10.020
31/01/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 01/2024.	184265/1/11	FGL	201 999	1.698,84	0,00	2.4.3.10.030
31/01/2024	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.	184267/1/2	FGL	201 999	0,00	2.831,41	2.1.4.25.050
31/01/2024	AIRPJ 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.	184267/1/4	FGL	201 999	0,00	1.887,60	2.1.4.25.060
31/01/2024	CSLL 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.	184267/1/6	FGL	201 999	0,00	1.698,84	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024				6.417,85	25.293,89	
	Saldo no dia 31/01/2024					18.876,04C	
	Total de Lançamentos				229.016,36	25.293,89	
	Diferença DB/CR			203.722,47D	Saldo Final	18.876,04C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 16
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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 Exercicios Anteriores						
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	42.475.752,79D	
01/01/2024	Prejuizo do exercicio 2023, transferido da conta 246.10.020 para a conta 246.10.010.	184952/1/2	FGL	201 999	373.495,78		0,00 2.4.6.10.020
01/01/2024	Lucro de exercicio anterio transferido para a conta 246.010.010	184952/1/4	FGL	201 999	0,00		222.598,51 2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	373.495,78		222.598,51
	Saldo no dia			01/01/2024			42.626.650,06D
	Total de Lançamentos				373.495,78		222.598,51
	Diferença DB/CR			150.897,27D	Saldo Final		42.626.650,06D
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercicio				Saldo Anterior	373.495,78D	
01/01/2024	Prejuizo do exercicio 2023, transferido da conta 246.10.020 para a conta 246.10.010.	184952/1/1	FGL	201 999	0,00		373.495,78 2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00		373.495,78
	Saldo no dia			01/01/2024			0,00
	Total de Lançamentos				0,00		373.495,78
	Diferença DB/CR			373.495,78C	Saldo Final		0,00
3.6.1.05.010	Pro-Labore				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/20	FGL	201 999	38.424,13		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	38.424,13		0,00
	Saldo no dia			31/01/2024			38.424,13D
	Total de Lançamentos				38.424,13		0,00
	Diferença DB/CR			38.424,13D	Saldo Final		38.424,13D
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/21	FGL	201 349	3.561,99		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/22	FGL	201 349	10.672,06		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/23	FGL	201 349	7.117,09		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	21.351,14		0,00
	Saldo no dia			31/01/2024			21.351,14D
	Total de Lançamentos				21.351,14		0,00
	Diferença DB/CR			21.351,14D	Saldo Final		21.351,14D
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184818/1/3	CMG	201 999	132,50		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	132,50		0,00
	Saldo no dia			04/01/2024			132,50D
	Total de Lançamentos				132,50		0,00
	Diferença DB/CR			132,50D	Saldo Final		132,50D
3.6.1.05.100	Ferias				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/24	FGL	201 349	11.398,38		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/25	FGL	201 349	0,00		10.211,04
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/26	FGL	201 349	1.118,68		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/27	FGL	201 349	790,78		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/28	FGL	201 349	24,54		0,00
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 01/2024	184387/1/29	FGL	201 349	24,53		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	13.356,91		10.211,04
	Saldo no dia			31/01/2024			3.145,87D
	Total de Lançamentos				13.356,91		10.211,04
	Diferença DB/CR			3.145,87D	Saldo Final		3.145,87D
3.6.1.05.110	13º Salario				Saldo Anterior	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

Sperafico da Amazonia S/A
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

Página: 17
 Livro Razão - 1
 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.110 13º Salario								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/30	FGL	201	349	890,50	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/31	FGL	201	349	839,00	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/32	FGL	201	349	593,09	0,00	
01/2024								
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2024	2.322,59	0,00	
	Saldo no dia				31/01/2024		2.322,59D	
	Total de Lançamentos					2.322,59	0,00	
	Diferença DB/CR			2.322,59D		Saldo Final	2.322,59D	
3.6.1.10.010 INSS								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/33	FGL	201	349	3.160,37	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/34	FGL	201	349	0,00	2.787,62	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/35	FGL	201	349	3.283,02	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/36	FGL	201	349	2.320,73	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/37	FGL	201	349	6,70	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/38	FGL	201	349	6,70	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/39	FGL	201	999	7.684,82	0,00	
01/2024								
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2024	16.462,34	2.787,62	
	Saldo no dia				31/01/2024		13.674,72D	
	Total de Lançamentos					16.462,34	2.787,62	
	Diferença DB/CR			13.674,72D		Saldo Final	13.674,72D	
3.6.1.10.020 FGTS								
						Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/40	FGL	201	349	926,11	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/41	FGL	201	349	0,00	816,89	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/42	FGL	201	349	962,05	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/43	FGL	201	349	680,07	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/44	FGL	201	349	1,97	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/45	FGL	201	349	1,97	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Complemento de valor referente a FGTS Dez.2023, ora regularizado.	184648/1/2	FGL	201	999	0,04	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2024	2.572,21	816,89	
	Saldo no dia				31/01/2024		1.755,32D	
	Total de Lançamentos					2.572,21	816,89	
	Diferença DB/CR			1.755,32D		Saldo Final	1.755,32D	
3.6.1.15.010 Assistencia Medica e Social								
						Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184820/3/2	CMG	201	999	0,00	700,00	
	Total de Lançamentos no Dia				08/01/2024	0,00	700,00	
	Saldo no dia				08/01/2024		700,00C	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 04/01/2024	184278/1/1	CEP	201	999	3.306,51	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/46	FGL	201	349	0,00	1.385,97	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/47	FGL	201	349	0,00	631,22	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/48	FGL	201	349	0,00	368,46	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/49	FGL	201	349	700,00	0,00	
01/2024								
31/01/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	184387/1/50	FGL	201	349	0,00	628,58	
01/2024								
	Total de Lançamentos no Dia				31/01/2024	4.006,51	3.014,23	
	Saldo no dia				31/01/2024		292,28D	
	Total de Lançamentos					4.006,51	3.714,23	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 18
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

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						
		Diferença DB/CR		292,28D	Saldo Final	292,28D	

3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/8	CEP	201 999	1.996,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 262792.	184515/1/2	FGL	201 999	36,30	0,00	1.1.4.15.030
	Ora regularizado.						
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 262792.	184515/1/14	FGL	201 999	167,20	0,00	1.1.4.15.040
	Ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.200,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				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	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184824/7/2	CMG	201 349	455,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			455,38	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				455,38D	
	Total de Lançamentos				455,38	0,00	
	Diferença DB/CR			455,38D	Saldo Final	455,38D	

3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/10	fas	201 999	346,36	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/30	fas	201 305	1.262,98	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/50	fas	201 999	5.577,00	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/70	fas	201 999	714,87	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/80	fas	201 999	588,20	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/90	fas	201 305	2.314,75	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/120	fas	201 999	102,48	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/130	fas	201 305	452,09	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/150	fas	203 305	2.499,24	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/170	fas	204 305	10.356,85	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/190	fas	203 305	69,31	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/200	fas	204 305	222,44	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/210	fas	204 305	252,36	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/220	fas	201 305	18.360,06	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/240	fas	202 305	3.064,44	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/280	fas	202 305	1.746,99	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/290	fas	201 999	359,48	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/300	fas	201 999	515,15	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/340	fas	201 305	176,37	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/360	fas	204 305	5.083,48	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/390	fas	201 305	181,81	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/400	fas	201 305	556,21	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/410	fas	202 305	462,29	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/420	fas	203 305	159,90	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/440	fas	204 305	168,96	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/450	fas	204 305	41,45	0,00	
31/01/2024	Depreciação Bem Patrimonial	184260/10/460	fas	201 305	90,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			55.726,19	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				55.726,19D	
	Total de Lançamentos				55.726,19	0,00	
	Diferença DB/CR			55.726,19D	Saldo Final	55.726,19D	

3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/9	CEP	201 999	491,56	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 1391.	184515/1/6	FGL	201 999	8,94	0,00	1.1.4.15.030
	Ora regularizado.						
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 1391.	184515/1/18	FGL	201 999	41,17	0,00	1.1.4.15.040
	Ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			541,67	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				541,67D	
	Total de Lançamentos				541,67	0,00	
	Diferença DB/CR			541,67D	Saldo Final	541,67D	

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	0,00	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJZZJ B2NAD4 SRDMR

----- Página: 19
 Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/10	CEP	201 999	6.544,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 350.	184515/1/4	FGL	201 999	96,63	0,00	1.1.4.15.030
	Ora regularizado.						
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 4702.	184515/1/8	FGL	201 999	22,36	0,00	1.1.4.15.030
	Ora regularizado.						
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 350.	184515/1/16	FGL	201 999	445,09	0,00	1.1.4.15.040
	Ora regularizado.						
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 4702.	184515/1/20	FGL	201 999	103,00	0,00	1.1.4.15.040
	Ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			7.211,68	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				7.211,68D	
	Total de Lançamentos				7.211,68	0,00	
	Diferença DB/CR			7.211,68D	Saldo Final	7.211,68D	

3.6.3.05.040	Servicos Juridico						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/2	CEP	201 999	25.372,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/11	CEP	201 999	283,14	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 8785.	184515/1/10	FGL	201 999	5,15	0,00	1.1.4.15.030
	Ora regularizado.						
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 8785.	184515/1/22	FGL	201 999	23,71	0,00	1.1.4.15.040
	Ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			25.684,24	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				25.684,24D	
	Total de Lançamentos				25.684,24	0,00	
	Diferença DB/CR			25.684,24D	Saldo Final	25.684,24D	

3.6.3.05.060	Outros Servicos						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/12	CEP	201 999	52,38	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Estorno de Pis indevido, NF 2909632.	184515/1/12	FGL	201 999	0,95	0,00	1.1.4.15.030
	Ora regularizado.						
31/01/2024	Estorno de Cofins indevido, NF 2909632.	184515/1/24	FGL	201 999	4,39	0,00	1.1.4.15.040
	Ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			57,72	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				57,72D	
	Total de Lançamentos				57,72	0,00	
	Diferença DB/CR			57,72D	Saldo Final	57,72D	

3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
					Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184823/6/2	CMG	201 999	226,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			226,27	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				226,27D	
	Total de Lançamentos				226,27	0,00	
	Diferença DB/CR			226,27D	Saldo Final	226,27D	

3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/13	CEP	201 999	441,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/18	CEP	201 999	1.734,21	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.175,95	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.175,95D	
	Total de Lançamentos				2.175,95	0,00	
	Diferença DB/CR			2.175,95D	Saldo Final	2.175,95D	

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/14	CEP	201 999	179,31	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/15	CEP	201 999	655,41	0,00	



----- Página: 20
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			834,72	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				834,72D	
	Total de Lançamentos				834,72	0,00	
	Diferença DB/CR			834,72D	Saldo Final	834,72D	

3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/3	CEP	201 999	996,10	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			996,10	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				996,10D	
	Total de Lançamentos				996,10	0,00	
	Diferença DB/CR			996,10D	Saldo Final	996,10D	

3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
	Saldo Anterior					0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184827/10/2	CMG	201 999	86,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			86,40	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				86,40D	
	Total de Lançamentos				86,40	0,00	
	Diferença DB/CR			86,40D	Saldo Final	86,40D	

3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/16	CEP	201 999	839,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			839,40	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				839,40D	
	Total de Lançamentos				839,40	0,00	
	Diferença DB/CR			839,40D	Saldo Final	839,40D	

3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/17	CEP	201 999	780,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 24/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			780,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				780,00D	
	Total de Lançamentos				780,00	0,00	
	Diferença DB/CR			780,00D	Saldo Final	780,00D	

3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184828/11/2	CMG	201 999	241,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			241,45	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				241,45D	
	Total de Lançamentos				241,45	0,00	
	Diferença DB/CR			241,45D	Saldo Final	241,45D	

3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184278/1/4	CEP	201 999	2.301,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			2.301,74	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.301,74D	
	Total de Lançamentos				2.301,74	0,00	
	Diferença DB/CR			2.301,74D	Saldo Final	2.301,74D	

4.1.1.05.010	Juros Ativos						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/2	FGL	201 999	0,00	3.286,79	1.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/4	FGL	201 999	0,00	33,31	1.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/6	FGL	201 999	0,00	433,10	1.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/8	FGL	201 999	0,00	1.150,22	1.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/10	FGL	201 999	0,00	19,98	1.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação juros Jan/24	184280/1/12	FGL	201 999	0,00	232,74	1.1.4.20.040
31/01/2024	Apropriação encargos financeiros de Jan/2024, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme	184281/1/2	FGL	201 999	0,00	14.328,64	1.2.1.15.020

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR

----- Página: 21
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 09:27

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

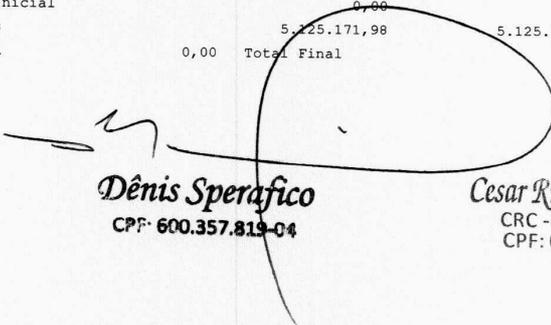
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.010	Juros Ativos demonstrativo.						
31/01/2024	Apropriação juros ref IRFJ a recuperar exercicio de 2023.	184950/1/6	FGL	201 999	0,00	128,70	1.1.4.20.010
31/01/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2023.	184950/1/8	FGL	201 999	0,00	77,22	1.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	19.690,70	
	Saldo no dia			31/01/2024		19.690,70C	
	Total de Lançamentos				0,00	19.690,70	
	Diferença DB/CR			19.690,70C	Saldo Final	19.690,70C	
4.1.1.05.080	(-) PIS					0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 01/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	184649/1/1	FGL	201 999	127,99	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	127,99	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		127,99D	
	Total de Lançamentos				127,99	0,00	
	Diferença DB/CR			127,99D	Saldo Final	127,99D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS					0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 01/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	184649/1/3	FGL	201 999	787,63	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	787,63	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		787,63D	
	Total de Lançamentos				787,63	0,00	
	Diferença DB/CR			787,63D	Saldo Final	787,63D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos					0,00	
31/01/2024	Apropriação juros Dez/23 s/ tributo código 4720.	184282/1/1	FGL	201 999	11.804,15	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2024	Apropriação juros Dez/23 s/tributo código 1734.	184282/1/3	FGL	201 999	1.135,68	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2024	Apropriação juros 01/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 7030056.	184498/1/1	FGL	201 999	7.632,42	0,00	2.1.4.30.110
31/01/2024	Encargos s/ IRPJ em atraso Jan/2024. (ref 11/2028)	184650/1/2	FGL	201 999	433,10	0,00	2.1.4.25.010
31/01/2024	Encargos s/ CSLL em atraso Jan/2024. (ref 11/2028)	184650/1/4	FGL	201 999	232,74	0,00	2.1.4.25.020
31/01/2024	Estorno referente Apropriações de juros s/ parcelamento extraordinário n° 7030107. Quitado em 31/01/2024. Ora regularizado.	184808/1/2	FGL	201 999	0,00	38.998,94	2.1.3.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	21.238,09	38.998,94	
	Saldo no dia			31/01/2024		17.760,85C	
	Total de Lançamentos				21.238,09	38.998,94	
	Diferença DB/CR			17.760,85C	Saldo Final	17.760,85C	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias					0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184818/1/4	CMG	201 999	72,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	72,00	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		72,00D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184819/2/2	CMG	201 999	1,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	1,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		73,00D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184821/4/2	CMG	201 999	12,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	12,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		85,00D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184822/5/2	CMG	201 999	12,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	12,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		97,00D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184825/8/2	CMG	201 999	24,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	24,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		121,00D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184826/9/2	CMG	201 999	369,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	369,00	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		490,00D	
	Total de Lançamentos				490,00	0,00	
	Diferença DB/CR			490,00D	Saldo Final	490,00D	



Sperafico da Amazonia S/A Página: 22
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 Livro Razão - 1
21/02/2024 - 09:27

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						
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184381/9/5	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	220.000,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		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	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184367/11/5	APB	201 999	0,00	6.776,25	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	6.776,25	
	Saldo no dia			19/01/2024		6.776,25C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.776,25	
	Diferença DB/CR			6.776,25C	Saldo Final	6.776,25C	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2024.	184649/1/5	FGL	201 999	3.630,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	3.630,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		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	
31/01/2024	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 01/2024.	184649/1/7	FGL	201 999	16.720,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	16.720,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		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				5.125.171,98	5.125.171,98	
	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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-UZZJ B2WDT 7NAD4 SRDMR



Condomínio Itacir Sperafico e Outros.

Balancete

Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

21/02/2024 - 14:31

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	34.016.203,65D	2.060.321,65	3.283.141,82	32.793.383,48D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	34.016.203,65D	2.060.321,65	3.283.141,82	32.793.383,48D
1.1.1.00.000 - DISPONIVEL	2.342.488,85D	1.138.927,80	2.173.066,95	1.308.349,70D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.720,80D	1.101.224,91	1.130.942,04	4.003,67D
1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.308.768,05D	37.702,89	1.042.124,91	1.304.346,03D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	903.983,95D	152.310,00	99.700,00	956.593,95D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	903.983,95D	52.610,00	0,00	956.593,95D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	346.337,73D	284.765,16	624.887,51	6.215,38D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	346.166,00D	268.670,38	608.621,00	6.215,38D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	171,73D	16.094,78	16.266,51	0,00
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	30.423.393,12D	484.318,69	385.487,36	30.522.224,45D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS PECUARIOS	0,00	35.805,13	0,00	35.805,13D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE EXPLORACAO	1.705.729,54D	0,00	0,00	1.705.729,54D
1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO	3.340.012,40D	166.995,00	0,00	3.507.007,40D
1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO	25.377.651,18D	281.518,56	385.487,36	25.273.682,38D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	11.880.358,38D	0,00	0,00	11.880.358,38D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.880.358,38C	0,00	0,00	11.880.358,38C
2.0.0.00.000 - PASSIVO	34.016.203,65C	1.518.193,05	1.314.518,24	33.812.528,84C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	33.028.137,79C	1.518.193,05	1.314.518,24	32.824.462,98C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.765.787,17C	0,00	20.003,92	2.785.791,09C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	2.765.787,17C	0,00	20.003,92	2.785.791,09C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	8.620.222,97C	1.155.659,35	1.093.153,82	8.557.717,44C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	807.477,41C	0,00	0,00	807.477,41C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	7.812.745,56C	1.155.659,35	1.093.153,82	7.750.240,03C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	302.906,97C	138.745,45	178.679,06	342.840,58C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	75.514,00C	87.950,30	106.578,45	94.142,15C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	45.855,37C	45.956,65	54.276,19	54.174,91C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	181.537,60C	4.838,50	6.545,00	183.244,10C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	11.279,42	11.279,42C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.721,01C	10.783,25	9.676,44	9.614,20C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	10.721,01C	10.783,25	9.676,44	9.614,20C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	21.328.499,67C	213.005,00	13.005,00	21.128.499,67C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.328.499,67C	213.005,00	13.005,00	21.128.499,67C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	988.065,86C	0,00	0,00	988.065,86C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	988.065,86C	0,00	0,00	988.065,86C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	988.065,86C	0,00	0,00	988.065,86C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	1.218.013,54	181.204,13	1.036.809,41D
3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	20.900,00	132.610,00	111.710,00C
3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	112.910,00	112.910,00C
3.1.1.20.000 - PRODUTOS FLORESTAIS	0,00	0,00	112.910,00	112.910,00C
3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.900,00	19.700,00	1.200,00D
3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	20.900,00	19.700,00	1.200,00D
3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	0,13	0,13	0,00
3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	0,13	0,13	0,00
3.2.1.20.000 - PRODUTOS FLORESTAIS	0,00	0,13	0,13	0,00
3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO	0,00	300.138,82	35.805,13	264.333,69D
3.3.2.00.000 - EXPLORACAO PECUARIA	0,00	35.805,13	35.805,13	0,00
3.3.2.10.000 - ALIMENTACAO	0,00	35.805,13	35.805,13	0,00
3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS	0,00	264.333,69	0,00	264.333,69D
3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	258.699,02	0,00	258.699,02D
3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	5.634,67	0,00	5.634,67D
3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	0,00	896.974,59	12.788,87	884.185,72D
3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	203.911,25	12.788,87	191.122,38D
3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	141.753,21	12.078,05	129.675,16D
3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.158,04	710,82	61.447,22D
3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	47.452,60	0,00	47.452,60D
3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	47.452,60	0,00	47.452,60D
3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	645.610,74	0,00	645.610,74D
3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	581.417,40	0,00	581.417,40D
3.4.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	219,80	0,00	219,80D
3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	63.360,06	0,00	63.360,06D
3.4.3.35.000 - MULTAS	0,00	163,48	0,00	163,48D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	20.502,12	38.166,17	17.664,05C
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	20.502,12	38.166,17	17.664,05C
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	20.502,12	38.166,17	17.664,05C
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.166,17	38.166,17C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.502,12	0,00	20.502,12D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	

1

2

34.016.203,65D

34.016.203,65C

32.793.383,48D

33.812.528,84C



 Condomínio Itacir Speraífico e Outros.

Página: 2

Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 -----

Balancete

21/02/2024 - 14:31

3	-	0,00	1.036.809,41D
31	-	0,00	0,00
32	-	0,00	0,00
33	-	0,00	0,00
34	-	0,00	0,00
4	-	0,00	17.664,05C
Lucros e Perdas		0,00	1.019.145,36D
1/2		0,00	1.019.145,36C


Itacir Antonio Speraífico
 CPF: 191.387.929-15


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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD4W 54FV3 5FQGX QCMNK



----- Página: 1
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.020	Banco da Amazônia S/A				Saldo Anterior	41,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				41,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	41,00D	
1.1.1.10.040	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	33.679,80D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184213/1/1	CMG	942 999	0,00	40,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/1	APB	942 999	0,00	13.205,71	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	13.245,71	
	Saldo no dia	02/01/2024				20.434,09D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184214/2/1	CMG	942 999	200.000,00	0,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/1	APB	942 999	0,00	130.190,06	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			200.000,00	130.190,06	
	Saldo no dia	03/01/2024				90.244,03D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184215/3/1	CMG	942 999	0,00	125.183,75	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184215/3/2	CMG	942 999	212.124,91	0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184232/5/1	APB	942 999	0,00	156.401,98	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			212.124,91	281.585,73	
	Saldo no dia	05/01/2024				20.783,21D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184216/4/1	CMG	942 999	0,00	252,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184216/4/2	CMG	942 999	100.000,00	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184234/7/1	APB	942 999	0,00	106.837,01	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			100.000,00	107.089,01	
	Saldo no dia	08/01/2024				13.694,20D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184217/5/1	CMG	942 999	100.000,00	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184217/5/2	CMG	942 999	0,00	6,40	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184236/9/1	APB	942 999	0,00	32.213,35	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			100.000,00	32.219,75	
	Saldo no dia	10/01/2024				81.474,45D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184218/6/1	CMG	942 999	0,00	36,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			0,00	36,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				81.438,45D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184219/7/1	CMG	942 999	0,00	1.500,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184237/10/1	APB	942 999	0,00	4.271,50	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			0,00	5.771,50	
	Saldo no dia	12/01/2024				75.666,95D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184220/8/1	CMG	942 999	0,00	31.254,06	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184238/11/1	APB	942 999	0,00	22.662,05	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			0,00	53.916,11	
	Saldo no dia	15/01/2024				21.750,84D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184221/9/1	CMG	942 999	0,00	9,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184239/12/1	APB	942 999	0,00	11.165,79	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	11.174,79	
	Saldo no dia	16/01/2024				10.576,05D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184222/10/1	CMG	942 999	150.000,00	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184222/10/2	CMG	942 999	0,00	37.205,37	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/1	APB	942 999	0,00	119.271,07	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			150.000,00	156.476,44	
	Saldo no dia	18/01/2024				4.099,61D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184223/11/1	CMG	942 999	150.000,00	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184242/15/1	APB	942 999	0,00	34.725,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			150.000,00	34.725,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				119.374,61D	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184244/17/1	APB	942 999	0,00	138.353,34	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184354/1/1	CMG	942 999	0,00	10.009,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184354/1/2	CMG	942 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			100.000,00	148.362,34	
	Saldo no dia	22/01/2024				71.012,27D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184225/13/1	CMG	942 999	0,00	18,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			0,00	18,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				70.994,27D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184226/14/1	CMG	942 999	0,00	12.551,01	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184245/18/1	APB	942 999	0,00	19.385,25	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			0,00	31.936,26	
	Saldo no dia	24/01/2024				39.058,01D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184247/20/1	APB	942 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			0,00	2.000,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				37.058,01D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184248/21/1	APB	942 999	0,00	31.802,34	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			0,00	31.802,34	
	Saldo no dia	29/01/2024				5.255,67D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184249/22/1	APB	942 999	0,00	82.330,12	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJVVY 6ER8S DZKAF PHUE3



----- Página: 2
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.1.10.040	Bco Sicoob S/A						
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184259/9/6	ACR	942 999	59.100,00	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184355/2/1	CMG	942 999	0,00	9,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184355/2/2	CMG	942 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	89.100,00	82.339,12	
	Saldo no dia			30/01/2024		12.016,55D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184250/23/1	APB	942 999	0,00	8.053,88	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	8.053,88	
	Saldo no dia			31/01/2024		3.962,67D	
	Total de Lançamentos				1.101.224,91	1.130.942,04	
	Diferença DB/CR			29.717,13C	Saldo Final	3.962,67D	

1.1.1.15.040	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	2.308.768,05D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184214/2/2	CMG	942 999	0,00	200.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	0,00	200.000,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		2.108.768,05D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184215/3/3	CMG	942 999	0,00	212.124,91	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	212.124,91	
	Saldo no dia			05/01/2024		1.896.643,14D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184216/4/3	CMG	942 999	0,00	100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	100.000,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		1.796.643,14D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184217/5/3	CMG	942 999	0,00	100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	100.000,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		1.696.643,14D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184222/10/3	CMG	942 999	0,00	150.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	150.000,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		1.546.643,14D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184223/11/2	CMG	942 999	0,00	150.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	150.000,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		1.396.643,14D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184354/1/3	CMG	942 999	0,00	100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	100.000,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		1.296.643,14D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184355/2/3	CMG	942 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	30.000,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		1.266.643,14D	
31/01/2024	Valor ref. rendimento de aplicação ref. mês 01/2024.	184706/1/1	FGL	942 999	37.702,89	0,00	4.1.1.05.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	37.702,89	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.304.346,03D	
	Total de Lançamentos				37.702,89	1.042.124,91	
	Diferença DB/CR			1.004.422,02C	Saldo Final	1.304.346,03D	

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	903.983,95D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184251/1/1	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		905.183,95D	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184252/2/5	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		906.383,95D	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184253/3/1	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		907.583,95D	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184254/4/1	ACR	942 923	2.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	2.400,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		909.983,95D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184255/5/1	ACR	942 923	2.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	2.400,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		912.383,95D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184256/6/1	ACR	942 923	22.110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	22.110,00	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		934.493,95D	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184257/7/1	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		935.693,95D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184259/9/5	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		936.893,95D	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. cliente cadastrado na conta incorreta, ora regularizado.	184279/1/1	FGL	942 999	19.700,00	0,00	1.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	19.700,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 3
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo no dia 31/01/2024	956.593,95D	
					Total de Lançamentos	52.610,00	0,00
					Diferença DB/CR	52.610,00D	Saldo Final 956.593,95D
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184258/8/1	ACR	942 923	79.700,00	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184258/8/3	ACR	942 923	0,00	20.600,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024	79.700,00	20.600,00
					Saldo no dia 25/01/2024		59.100,00D
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184259/9/1	ACR	942 923	0,00	59.400,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184259/9/3	ACR	942 923	20.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024	20.000,00	59.400,00
					Saldo no dia 30/01/2024		19.700,00D
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. cliente cadastrado na conta incorreta, ora regularizado.	184279/1/2	FGL	942 999	0,00	19.700,00	1.1.2.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	0,00	19.700,00
					Saldo no dia 31/01/2024		0,00
					Total de Lançamentos	99.700,00	99.700,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	346.166,00D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/2	APB	942 605	0,00	37.207,50	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/3	APB	942 605	37.207,50	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/4	APB	942 999	0,00	103.407,50	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/5	APB	942 999	4.370,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	41.577,50	140.615,00
					Saldo no dia 02/01/2024		247.128,50D
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/2	APB	942 999	0,00	2.870,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/3	APB	942 999	120.790,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024	120.790,00	2.870,00
					Saldo no dia 03/01/2024		365.048,50D
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184234/7/2	APB	942 999	0,00	2.500,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024	0,00	2.500,00
					Saldo no dia 08/01/2024		362.548,50D
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184236/9/2	APB	942 999	0,00	2.075,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024	0,00	2.075,00
					Saldo no dia 10/01/2024		360.473,50D
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184239/12/2	APB	942 999	320,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	320,00	0,00
					Saldo no dia 16/01/2024		360.793,50D
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/2	APB	942 999	0,00	200.790,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/3	APB	942 999	100.060,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024	100.060,00	200.790,00
					Saldo no dia 18/01/2024		260.063,50D
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184242/15/2	APB	942 999	0,00	250.060,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024	0,00	250.060,00
					Saldo no dia 19/01/2024		10.003,50D
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184245/18/2	APB	942 999	0,00	320,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184245/18/3	APB	942 999	3.625,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024	3.625,00	320,00
					Saldo no dia 24/01/2024		13.308,50D
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184246/19/1	APB	942 999	0,00	6.461,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024	0,00	6.461,00
					Saldo no dia 25/01/2024		6.847,50D
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184247/20/2	APB	942 999	0,00	680,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024	0,00	680,00
					Saldo no dia 26/01/2024		6.167,50D
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184249/22/2	APB	942 999	0,00	2.250,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024	0,00	2.250,00
					Saldo no dia 30/01/2024		3.917,50D
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184250/23/2	APB	942 999	2.297,88	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	2.297,88	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		6.215,38D
					Total de Lançamentos	268.670,38	608.621,00
					Diferença DB/CR	339.950,62C	Saldo Final 6.215,38D
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	171,73D	
02/01/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto de férias de João Wanderley	184713/1/1	FGL	942 999	3.478,48	0,00	3.4.1.05.100

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJVY 6ER8S DZKAF PHUE3



----- Página: 4
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

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						
	Ihopis, pago na conta incorreta, no dia 26/12/2023, ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	3.478,48	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		3.650,21D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/24	FGL	942 999	0,00	3.650,21	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	3.650,21	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				3.478,48	3.650,21	
	Diferença DB/CR			171,73C	Saldo Final	0,00	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes					Saldo Anterior	0,00
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184220/8/2	CMG	942 999	12.616,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	12.616,30	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		12.616,30D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/34	FGL	942 999	0,00	12.616,30	2.1.3.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	12.616,30	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				12.616,30	12.616,30	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.10.010	Gado de Corte					Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0003058, série 5, lançada na conta incorreta, ora regularizado.	185034/1/1	FGL	942 999	35.805,13	0,00	3.3.2.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	35.805,13	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		35.805,13D	
	Total de Lançamentos				35.805,13	0,00	
	Diferença DB/CR			35.805,13D	Saldo Final	35.805,13D	

1.1.6.25.010	Insumos Agricolas					Saldo Anterior	1.705.729,54D
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		1.705.729,54D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.705.729,54D	

1.1.6.35.010	Soja					Saldo Anterior	3.340.012,40D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 50 Est: 942 Unid Neg: 905 Dia: 17/01/2024	184203/1/18	CEP	942 905	166.995,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	166.995,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		3.507.007,40D	
	Total de Lançamentos				166.995,00	0,00	
	Diferença DB/CR			166.995,00D	Saldo Final	3.507.007,40D	

1.1.6.40.020	Adiantamento a Fornec. Mercado Interno					Saldo Anterior	325.451,46D
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/6	APB	942 905	0,00	60.370,78	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/7	APB	942 905	60.370,78	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/8	APB	942 999	0,00	60.370,78	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184276/1/1	APB	942 999	0,00	264.745,80	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	60.370,78	385.487,36	
	Saldo no dia			02/01/2024		334,88D	
	Total de Lançamentos				60.370,78	385.487,36	
	Diferença DB/CR			325.116,58C	Saldo Final	334,88D	

1.1.6.40.030	Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	25.052.199,72D
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184276/1/2	APB	942 999	64.745,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	64.745,80	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		25.116.945,52D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184232/5/2	APB	942 999	156.401,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	156.401,98	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		25.273.347,50D	
	Total de Lançamentos				221.147,78	0,00	
	Diferença DB/CR			221.147,78D	Saldo Final	25.273.347,50D	

1.2.4.05.030	Maquinas e Implementos Agricolas					Saldo Anterior	9.665.434,36D



----- Página: 5
 Condomínio Itacir Sperfico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.030	Maquinas e Implementos Agricolas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				9.665.434,36D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.665.434,36D	
1.2.4.05.040	Equip.de Mov.Secagem e Armaz.de Cereais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				478.163,02D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	478.163,02D	
1.2.4.05.080	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				1.443.086,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.443.086,00D	
1.2.4.05.090	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				293.675,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	293.675,00D	
1.2.4.20.030	Maquinas e Implementos Agricolas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				9.665.434,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.665.434,36C	
1.2.4.20.040	Equip.de Mov.Secagem e Armaz.de Cereais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				478.163,02C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	478.163,02C	
1.2.4.20.080	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				1.443.086,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.443.086,00C	
1.2.4.20.090	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				293.675,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	293.675,00C	
2.1.1.10.020	Banco da Amazônia S/A						
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Dez/2023 - Bco Amazônia S.A.	184275/1/2	FGL	942 999	0,00	6.595,55	4.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	6.595,55	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.457.123,49C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.595,55	
	Diferença DB/CR			6.595,55C	Saldo Final	1.457.123,49C	
2.1.1.10.080	Bco CNH Industrial Capital S/A						
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Bco CNH Industrial Capital S.A.	184275/1/4	FGL	942 999	0,00	13.408,37	4.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	13.408,37	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.328.667,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.408,37	
	Diferença DB/CR			13.408,37C	Saldo Final	1.328.667,60C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVYVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 6
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

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 Agricolas						
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	807.477,41C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				807.477,41C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	807.477,41C	
2.1.2.10.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	219.727,94C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184228/1/1	APB	942 999	0,00	5.952,24	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	5.952,24	
	Saldo no dia	01/01/2024				225.680,18C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/9	APB	942 605	37.207,50	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/10	APB	942 999	0,00	33.943,90	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/11	APB	942 999	8.366,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			45.574,00	33.943,90	
	Saldo no dia	02/01/2024				214.050,08C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/4	APB	942 999	0,00	7.969,54	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/5	APB	942 999	2.250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			2.250,00	7.969,54	
	Saldo no dia	03/01/2024				219.769,62C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184232/5/3	APB	942 999	0,00	20.072,03	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			0,00	20.072,03	
	Saldo no dia	05/01/2024				239.841,65C	
06/01/2024	Movto APB de 06/01/24	184233/6/1	APB	942 999	0,00	1.686,05	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2024			0,00	1.686,05	
	Saldo no dia	06/01/2024				241.527,70C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184234/7/3	APB	942 999	24.685,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			24.685,35	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				216.842,35C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184236/9/3	APB	942 999	4.785,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			4.785,00	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				212.057,35C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184238/11/2	APB	942 999	2.110,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			2.110,91	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				209.946,44C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/4	APB	942 999	0,00	200.298,32	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/5	APB	942 999	201.451,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			201.451,66	200.298,32	
	Saldo no dia	18/01/2024				208.793,10C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184242/15/3	APB	942 999	0,00	340.800,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184242/15/4	APB	942 999	280.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			280.000,00	340.800,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				269.593,10C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184244/17/2	APB	942 999	700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			700,00	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				268.893,10C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184246/19/2	APB	942 999	4.961,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			4.961,00	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				263.932,10C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184248/21/2	APB	942 999	0,00	7.942,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184248/21/3	APB	942 999	23.444,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			23.444,78	7.942,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				248.429,32C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184249/22/3	APB	942 999	2.548,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			2.548,32	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				245.881,00C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184250/23/3	APB	942 999	5.692,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			5.692,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				240.189,00C	
	Total de Lançamentos				598.203,02	618.664,08	
	Diferença DB/CR			20.461,06C	Saldo Final	240.189,00C	
2.1.2.10.020	Insumos Pecuarios				Saldo Anterior	6.545.540,80C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184228/1/2	APB	942 605	0,00	35.805,13	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	35.805,13	
	Saldo no dia	01/01/2024				6.581.345,93C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/12	APB	942 905	60.370,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			60.370,78	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				6.520.975,15C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/6	APB	942 999	0,00	4.508,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			0,00	4.508,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				6.525.483,15C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 7
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

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	Insumos Pecuarios						
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184236/9/4	APB	942 999	4.508,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	4.508,00	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		6.520.975,15C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184239/12/3	APB	942 905	9.717,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	9.717,79	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		6.511.257,36C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184240/13/1	APB	942 905	0,00	55.605,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	55.605,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		6.566.862,36C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/6	APB	942 605	11.935,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	11.935,28	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		6.554.927,08C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184247/20/3	APB	942 905	0,00	111.390,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	111.390,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		6.666.317,08C	
	Total de Lançamentos				86.531,85	207.308,13	
	Diferença DB/CR			120.776,28C	Saldo Final	6.666.317,08C	

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	949.881,02C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184228/1/3	APB	942 999	0,00	61.333,34	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	61.333,34	
	Saldo no dia			01/01/2024		1.011.214,36C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/13	APB	942 999	0,00	5.125,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184229/2/14	APB	942 999	67.349,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	67.349,21	5.125,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		948.990,15C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/7	APB	942 999	0,00	18.659,81	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/8	APB	942 999	10.020,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	10.020,21	18.659,81	
	Saldo no dia			03/01/2024		957.629,75C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184231/4/1	APB	942 999	0,00	2.110,40	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	2.110,40	
	Saldo no dia			04/01/2024		959.740,15C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184234/7/4	APB	942 605	7.818,00	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184234/7/5	APB	942 999	0,00	955,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184234/7/6	APB	942 999	76.833,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	84.651,66	955,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		876.043,49C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184235/8/1	APB	942 999	0,00	78.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	0,00	78.000,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		954.043,49C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184236/9/5	APB	942 999	0,00	500,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184236/9/6	APB	942 999	24.995,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	24.995,35	500,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		929.548,14C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184238/11/3	APB	942 999	20.336,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	20.336,14	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		909.212,00C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184239/12/4	APB	942 999	1.128,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	1.128,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		908.084,00C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/7	APB	942 999	0,00	790,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184241/14/8	APB	942 999	6.614,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	6.614,13	790,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		902.259,87C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184242/15/5	APB	942 999	0,00	4.849,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184242/15/6	APB	942 999	4.785,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	4.785,00	4.849,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		902.323,87C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184243/16/1	APB	942 999	0,00	78.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2024	0,00	78.000,00	
	Saldo no dia			20/01/2024		980.323,87C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184244/17/3	APB	942 999	0,00	8.000,00	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184244/17/4	APB	942 999	138.116,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	138.116,34	8.000,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		850.207,53C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184245/18/4	APB	942 999	0,00	320,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184245/18/5	APB	942 999	16.080,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	16.080,25	320,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		834.447,28C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184247/20/4	APB	942 999	0,00	3.786,70	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184247/20/5	APB	942 999	2.000,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 8
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

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	26/01/2024			2.000,00	3.786,70	
	Saldo no dia	26/01/2024				836.233,98C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184248/21/4	APB	942 999	8.357,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			8.357,69	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				827.876,29C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184249/22/4	APB	942 999	0,00	4.537,36	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184249/22/5	APB	942 999	81.940,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			81.940,00	4.537,36	
	Saldo no dia	30/01/2024				750.473,65C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184250/23/4	APB	942 999	64,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			64,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				750.409,65C	
	Total de Lançamentos				466.437,98	266.966,61	
	Diferença DB/CR			199.471,37D	Saldo Final	750.409,65C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte						Saldo Anterior 87.567,95C
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184232/5/4	APB	942 999	0,00	215,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			0,00	215,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				87.782,95C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184238/11/4	APB	942 999	215,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			215,00	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				87.567,95C	
	Total de Lançamentos				215,00	215,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	87.567,95C	
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						Saldo Anterior 10.027,85C
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184237/10/2	APB	942 999	4.271,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			4.271,50	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				5.756,35C	
	Total de Lançamentos				4.271,50	0,00	
	Diferença DB/CR			4.271,50D	Saldo Final	5.756,35C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						Saldo Anterior 75.514,00C
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184215/3/4	CMG	942 999	66.734,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			66.734,43	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				8.779,57C	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	184271/1/1	FGL	942 999	8.599,57	0,00	3.4.1.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/2	FGL	942 999	0,00	93.962,15	3.4.1.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/33	FGL	942 999	12.616,30	0,00	1.1.3.30.060
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/36	FGL	942 999	0,00	12.616,30	3.4.1.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			21.215,87	106.578,45	
	Saldo no dia	31/01/2024				94.142,15C	
	Total de Lançamentos				87.950,30	106.578,45	
	Diferença DB/CR			18.628,15C	Saldo Final	94.142,15C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher						Saldo Anterior 34.269,55C
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184222/10/4	CMG	942 999	26.597,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			26.597,88	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				7.671,67C	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184226/14/2	CMG	942 999	7.772,91	0,00	
24/01/2024	Multa ref. pgto de INSS comp. 12/2023 pago em atraso, ora regularizado.	184272/1/2	FGL	942 999	0,00	101,24	3.4.3.35.020
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			7.772,91	101,24	
	Saldo no dia	24/01/2024				0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/4	FGL	942 999	0,00	44.216,24	3.4.1.10.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/38	FGL	942 999	0,00	246,01	2.1.3.20.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	44.462,25	
	Saldo no dia	31/01/2024				44.462,25C	
	Total de Lançamentos				34.370,79	44.563,49	
	Diferença DB/CR			10.192,70C	Saldo Final	44.462,25C	

----- FGL304AD - 1.00.06.119



----- Página: 9
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

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						
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	11.585,82C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184215/3/5	CMG	942 999	11.585,86	0,00	
05/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184273/1/2	FGL	942 999	0,00	0,04	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			11.585,86	0,04	
	Saldo no dia	05/01/2024				0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/6	FGL	942 999	0,00	9.481,20	3.4.1.10.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/40	FGL	942 999	0,00	231,46	2.1.3.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	9.712,66	
	Saldo no dia	31/01/2024				9.712,66C	
	Total de Lançamentos				11.585,86	9.712,70	
	Diferença DB/CR			1.873,16D	Saldo Final	9.712,66C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	134.495,28C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/8	FGL	942 999	0,00	5.405,66	3.4.1.05.100
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/23	FGL	942 999	3.650,21	0,00	1.1.3.30.030
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/28	FGL	942 999	0,00	124,14	3.4.1.05.100
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.650,21	5.529,80	
	Saldo no dia	31/01/2024				136.374,87C	
	Total de Lançamentos				3.650,21	5.529,80	
	Diferença DB/CR			1.879,59C	Saldo Final	136.374,87C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	35.750,89C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/10	FGL	942 999	0,00	582,75	3.4.1.10.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/29	FGL	942 999	660,19	0,00	3.4.1.10.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/37	FGL	942 999	246,01	0,00	2.1.3.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			906,20	582,75	
	Saldo no dia	31/01/2024				35.427,44C	
	Total de Lançamentos				906,20	582,75	
	Diferença DB/CR			323,45D	Saldo Final	35.427,44C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	11.291,43C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/12	FGL	942 999	0,00	432,45	3.4.1.10.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/31	FGL	942 999	50,63	0,00	3.4.1.10.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/39	FGL	942 999	231,46	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			282,09	432,45	
	Saldo no dia	31/01/2024				11.441,79C	
	Total de Lançamentos				282,09	432,45	
	Diferença DB/CR			150,36C	Saldo Final	11.441,79C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/14	FGL	942 999	0,00	8.436,40	3.4.1.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	8.436,40	
	Saldo no dia	31/01/2024				8.436,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	8.436,40	
	Diferença DB/CR			8.436,40C	Saldo Final	8.436,40C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/16	FGL	942 999	0,00	2.168,13	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	2.168,13	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.168,13C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.168,13	
	Diferença DB/CR			2.168,13C	Saldo Final	2.168,13C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVYVY 6ER8S DZKAF PHUE3



----- Página: 10
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

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 13º Salario						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/20	FGL	942 999	0,00	674,89	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	674,89	
	Saldo no dia			31/01/2024		674,89C	
	Total de Lançamentos				0,00	674,89	
	Diferença DB/CR			674,89C	Saldo Final	674,89C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					10.721,01C	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184222/10/5	CMG	942 999	6.005,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	6.005,15	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		4.715,86C	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184226/14/3	CMG	942 999	4.778,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	4.778,10	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		62,24D	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. Multa s/ IRRF comp. 12/2023, ora regularizado.	184274/1/2	FGL	942 999	0,00	62,24	3.4.3.35.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184712/1/22	FGL	942 999	0,00	9.614,20	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	9.676,44	
	Saldo no dia			31/01/2024		9.614,20C	
	Total de Lançamentos				10.783,25	9.676,44	
	Diferença DB/CR			1.106,81D	Saldo Final	9.614,20C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno					200.000,00C	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184277/1/1	ACR	942 999	200.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	200.000,00	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				200.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			200.000,00D	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					21.128.499,67C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184252/2/1	ACR	942 999	13.005,00	0,00	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184252/2/3	ACR	942 999	0,00	13.005,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	13.005,00	13.005,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		21.128.499,67C	
	Total de Lançamentos				13.005,00	13.005,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.128.499,67C	
2.2.2.10.010	Insumos Agricolas					12.734,50C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		12.734,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	12.734,50C	
2.2.2.10.020	Insumos Pecuarios					7.102,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		7.102,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.102,00C	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					968.229,36C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		968.229,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	968.229,36C	
3.1.1.20.010	Lenha					0,00	
02/01/2024	Movto ref faturamento de 02/01/2024	184204/1/10	FTP	942 923	0,00	1.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	1.200,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		1.200,00C	
05/01/2024	Movto ref faturamento de 05/01/2024	184205/1/10	FTP	942 923	0,00	1.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	0,00	1.200,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		2.400,00C	
08/01/2024	Movto ref faturamento de 08/01/2024	184206/1/10	FTP	942 923	0,00	1.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	1.200,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		3.600,00C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJVVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 11
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.010	Lenha						
10/01/2024	Movto ref faturamento de 10/01/2024	184207/1/10	FTP	942 923	0,00	2.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	2.400,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		6.000,00C	
12/01/2024	Movto ref faturamento de 12/01/2024	184208/1/10	FTP	942 923	0,00	2.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	2.400,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		8.400,00C	
15/01/2024	Movto ref faturamento de 15/01/2024	184209/1/10	FTP	942 923	0,00	22.110,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	22.110,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		30.510,00C	
19/01/2024	Movto ref faturamento de 19/01/2024	184210/1/10	FTP	942 923	0,00	1.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	1.200,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		31.710,00C	
25/01/2024	Movto ref faturamento de 25/01/2024	184211/1/10	FTP	942 923	0,00	60.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	60.000,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		91.710,00C	
30/01/2024	Movto ref faturamento de 30/01/2024	184212/1/10	FTP	942 923	0,00	21.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	21.200,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		112.910,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	112.910,00	
	Diferença DB/CR			112.910,00C	Saldo Final	112.910,00C	
3.1.2.10.050	INSS Rural s/Vendas						
					Saldo Anterior	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184258/8/2	ACR	942 923	0,00	19.700,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184258/8/4	ACR	942 923	20.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	20.600,00	19.700,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		900,00D	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184259/9/2	ACR	942 923	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	300,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		1.200,00D	
	Total de Lançamentos				20.900,00	19.700,00	
	Diferença DB/CR			1.200,00D	Saldo Final	1.200,00D	
3.2.1.20.010	Lenha						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/1	CEP	942 923	0,13	0,00	
	Grupo: 48 Est: 942 Unid Neg: 923						
	Dia: 01/01/2024						
31/01/2024	Transferência entre contas.	184262/1/2	FGL	942 999	0,00	0,13	9.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,13	0,13	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				0,13	0,13	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.2.10.020	Sal Mineral						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/2	CEP	942 605	35.805,13	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 605						
	Dia: 01/01/2024						
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0003058, série 5, lançada na conta incorreta, ora regularizado.	185034/1/2	FGL	942 999	0,00	35.805,13	1.1.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	35.805,13	35.805,13	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				35.805,13	35.805,13	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.9.10.010	Energia Elétrica						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/11	CEP	942 999	20.680,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	20.680,57	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		20.680,57D	
	Total de Lançamentos				20.680,57	0,00	
	Diferença DB/CR			20.680,57D	Saldo Final	20.680,57D	
3.3.9.10.030	Manutenção de Máquinas e Equipamentos						
					Saldo Anterior	0,00	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184219/7/2	CMG	942 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	1.500,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		1.500,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/3	CEP	942 999	65.075,13	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 13
 Condominio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.1.05.100	Ferías						
	jan/24.						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		5.529,80	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			2.051,32D	
		Total de Lançamentos			5.529,80	3.478,48	
		Diferença DB/CR	2.051,32D	Saldo Final		2.051,32D	

3.4.1.05.110	13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/13	FGL	942 999	8.436,40	0,00	2.1.3.25.010
	jan/24.						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		8.436,40	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			8.436,40D	
		Total de Lançamentos			8.436,40	0,00	
		Diferença DB/CR	8.436,40D	Saldo Final		8.436,40D	

3.4.1.10.010	INSS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/3	FGL	942 999	44.216,24	0,00	2.1.3.10.010
	jan/24.						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/9	FGL	942 999	582,75	0,00	2.1.3.20.020
	jan/24.						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/15	FGL	942 999	2.168,13	0,00	2.1.3.25.020
	jan/24.						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/30	FGL	942 999	0,00	660,19	2.1.3.20.020
	jan/24.						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		46.967,12	660,19	
		Saldo no dia	31/01/2024			46.306,93D	
		Total de Lançamentos			46.967,12	660,19	
		Diferença DB/CR	46.306,93D	Saldo Final		46.306,93D	

3.4.1.10.020	FGTS				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref.	184273/1/1	FGL	942 999	0,04	0,00	2.1.3.10.020
	12/2023.						
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		0,04	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			0,04D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/5	FGL	942 999	9.481,20	0,00	2.1.3.10.020
	jan/24.						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/11	FGL	942 999	432,45	0,00	2.1.3.20.030
	jan/24.						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/19	FGL	942 999	674,89	0,00	2.1.3.25.030
	jan/24.						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento	184712/1/32	FGL	942 999	0,00	50,63	2.1.3.20.030
	jan/24.						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		10.588,54	50,63	
		Saldo no dia	31/01/2024			10.537,95D	
		Total de Lançamentos			10.588,58	50,63	
		Diferença DB/CR	10.537,95D	Saldo Final		10.537,95D	

3.4.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria				Saldo Anterior	0,00	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184222/10/6	CMG	942 999	4.602,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		4.602,34	0,00	
		Saldo no dia	18/01/2024			4.602,34D	
		Total de Lançamentos			4.602,34	0,00	
		Diferença DB/CR	4.602,34D	Saldo Final		4.602,34D	

3.4.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/5	CEP	942 999	37.470,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		37.470,60	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			37.470,60D	
		Total de Lançamentos			37.470,60	0,00	
		Diferença DB/CR	37.470,60D	Saldo Final		37.470,60D	

3.4.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/6	CEP	942 999	9.182,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		9.182,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			9.182,00D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJVVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 14
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.2.15.070	Veiculos Leves						
		Total de Lançamentos			9.182,00	0,00	
		Diferença DB/CR		9.182,00D	Saldo Final	9.182,00D	
3.4.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/15	CEP	942 999	800,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		800,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			800,00D	
		Total de Lançamentos			800,00	0,00	
		Diferença DB/CR		800,00D	Saldo Final	800,00D	
3.4.3.05.030	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/7	CEP	942 999	3.600,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		3.600,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			3.600,00D	
		Total de Lançamentos			3.600,00	0,00	
		Diferença DB/CR		3.600,00D	Saldo Final	3.600,00D	
3.4.3.05.040	Servicos Contabeis				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/13	CEP	942 999	4.500,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		4.500,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			4.500,00D	
		Total de Lançamentos			4.500,00	0,00	
		Diferença DB/CR		4.500,00D	Saldo Final	4.500,00D	
3.4.3.05.050	Servicos Juridico				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/10	CEP	942 999	231.017,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		231.017,40	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			231.017,40D	
		Total de Lançamentos			231.017,40	0,00	
		Diferença DB/CR		231.017,40D	Saldo Final	231.017,40D	
3.4.3.05.080	Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas				Saldo Anterior	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184246/19/3	APB	942 999	1.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		1.500,00	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2024			1.500,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/20	CEP	942 999	340.800,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		340.800,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			342.300,00D	
		Total de Lançamentos			342.300,00	0,00	
		Diferença DB/CR		342.300,00D	Saldo Final	342.300,00D	
3.4.3.15.030	Internet				Saldo Anterior	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184220/8/3	CMG	942 999	219,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		219,80	0,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			219,80D	
		Total de Lançamentos			219,80	0,00	
		Diferença DB/CR		219,80D	Saldo Final	219,80D	
3.4.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184220/8/4	CMG	942 999	300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024		300,00	0,00	
		Saldo no dia	15/01/2024			300,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184203/1/14	CEP	942 999	150,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		150,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVYVY 6ER8S DZKAF PHUE3

----- Página: 15
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.25.060	Medicina do Trabalho						
					Saldo no dia 31/01/2024	450,00D	
					Total de Lançamentos	450,00	0,00
				450,00D	Diferença DB/CR	Saldo Final	450,00D
3.4.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior		0,00
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184220/8/5	CMG	942 999	17.408,94		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024	17.408,94	0,00
					Saldo no dia 15/01/2024		17.408,94D
					Total de Lançamentos	17.408,94	0,00
				17.408,94D	Diferença DB/CR	Saldo Final	17.408,94D
3.4.3.30.030	ITR				Saldo Anterior		0,00
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184215/3/7	CMG	942 999	35.269,10		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024	35.269,10	0,00
					Saldo no dia 05/01/2024		35.269,10D
					Total de Lançamentos	35.269,10	0,00
				35.269,10D	Diferença DB/CR	Saldo Final	35.269,10D
3.4.3.30.045	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior		0,00
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184220/8/6	CMG	942 999	682,02		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024	682,02	0,00
					Saldo no dia 15/01/2024		682,02D
					Total de Lançamentos	682,02	0,00
				682,02D	Diferença DB/CR	Saldo Final	682,02D
3.4.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior		0,00
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184354/1/4	CMG	942 999	10.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024	10.000,00	0,00
					Saldo no dia 22/01/2024		10.000,00D
					Total de Lançamentos	10.000,00	0,00
				10.000,00D	Diferença DB/CR	Saldo Final	10.000,00D
3.4.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas				Saldo Anterior		0,00
24/01/2024	Multa ref. pgto de INSS comp. 12/2023 pago em atraso, ora regularizado.	184272/1/1	FGL	942 999	101,24		0,00 2.1.3.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024	101,24	0,00
					Saldo no dia 24/01/2024		101,24D
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. Multa s/ IRRF comp. 12/2023, ora regularizado.	184274/1/1	FGL	942 999	62,24		0,00 2.1.4.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	62,24	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		163,48D
					Total de Lançamentos	163,48	0,00
				163,48D	Diferença DB/CR	Saldo Final	163,48D
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos				Saldo Anterior		0,00
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184230/3/9	APB	942 999	0,00		0,15
					Total de Lançamentos no Dia 03/01/2024	0,00	0,15
					Saldo no dia 03/01/2024		0,15C
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184244/17/5	APB	942 999	0,00		463,00
					Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024	0,00	463,00
					Saldo no dia 22/01/2024		463,15C
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184248/21/5	APB	942 999	0,00		0,13
					Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024	0,00	0,13
					Saldo no dia 29/01/2024		463,28C
					Total de Lançamentos	0,00	463,28
				463,28C	Diferença DB/CR	Saldo Final	463,28C
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Valor ref. rendimento de aplicação ref. mês 01/2024.	184706/1/2	FGL	942 999	0,00		37.702,89 1.1.1.15.040
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	0,00	37.702,89
					Saldo no dia 31/01/2024		37.702,89C
					Total de Lançamentos	0,00	37.702,89
				37.702,89C	Diferença DB/CR	Saldo Final	37.702,89C

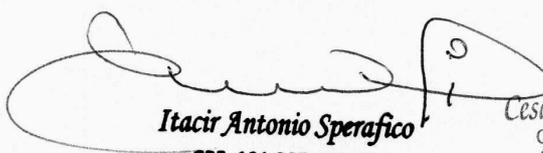
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVYV 6ER8S DZKAF PHUE3

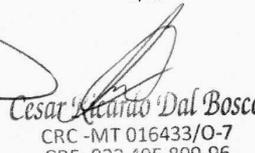


Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Página: 16
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 Livro Razão - 1
21/02/2024 - 14:37

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184249/22/6	APB	942 999	91,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	91,80	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		91,80D	
	Total de Lançamentos				91,80	0,00	
	Diferença DB/CR			91,80D	Saldo Final	91,80D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184213/1/2	CMG	942 999	40,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	40,00	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		40,00D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184216/4/4	CMG	942 999	252,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	252,00	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		292,00D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184217/5/4	CMG	942 999	6,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	6,40	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		298,40D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184218/6/2	CMG	942 999	36,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	36,00	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		334,40D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184220/8/7	CMG	942 999	27,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	27,00	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		361,40D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184221/9/2	CMG	942 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	9,00	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		370,40D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184354/1/5	CMG	942 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	9,00	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		379,40D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184225/13/2	CMG	942 999	18,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	18,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		397,40D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184355/2/4	CMG	942 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	9,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		406,40D	
	Total de Lançamentos				406,40	0,00	
	Diferença DB/CR			406,40D	Saldo Final	406,40D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Dez/2023 - Bco Amazônia S.A.	184275/1/1	FGL	942 999	6.595,55	0,00	2.1.1.10.020
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Bco CNH Industrial Capital S.A.	184275/1/3	FGL	942 999	13.408,37	0,00	2.1.1.10.080
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	20.003,92	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		20.003,92D	
	Total de Lançamentos				20.003,92	0,00	
	Diferença DB/CR			20.003,92D	Saldo Final	20.003,92D	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				4.817.030,36	4.817.030,36	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	


Itacir Antonio Sperafico
 CPF: 191.387.929-15


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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJVY 6ER8S DZKAF PHUE3



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 790.19 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
04/03/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Balancete

Condominio Levino Sperafico e Filhos.		Balancete			Página: 1
Período: 01/01/2024 A 31/01/2024					21/02/2024 - 15:24
Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.000 - ATIVO	94.688.292,41D	42.865.367,55	44.203.446,15	93.350.213,81D	
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	93.869.521,38D	42.265.393,00	43.644.446,15	92.490.468,23D	
1.1.1.00.000 - DISPONIVEL	0,00	3.706.807,02	3.706.807,02	0,00	
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.706.807,02	3.706.807,02	0,00	
1.1.2.00.000 - CLIENTES	2.672.000,00D	4.669.546,67	4.377.483,32	2.964.063,35D	
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.672.000,00D	2.425.828,31	2.145.699,96	2.952.128,35D	
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	0,00	2.231.783,36	2.231.783,36	0,00	
1.1.2.20.000 - VENDAS A FIXAR	0,00	11.935,00	0,00	11.935,00D	
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	51.512,96D	45.818,80	96.066,76	1.265,00D	
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	26.685,00D	45.818,80	71.238,80	1.265,00D	
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	24.827,96D	0,00	24.827,96	0,00	
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	91.001.597,58D	33.843.220,51	35.464.089,05	89.380.729,04D	
1.1.6.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.101.857,89D	27.701.909,54	0,00	29.803.767,43D	
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE EXPLORACAO	5.947.596,95D	0,00	2.669.726,29	3.277.870,66D	
1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO	15.487.758,86D	3.777.896,47	12.839.119,86	6.426.535,47D	
1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO	40.901.909,43D	2.352.995,74	2.278.489,36	40.976.415,81D	
1.1.6.45.000 - EM PODER DE TERCEIROS	26.562.474,45D	10.418,76	17.676.753,54	8.896.139,67D	
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	144.410,84D	0,00	0,00	144.410,84D	
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	144.410,84D	0,00	0,00	144.410,84D	
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	818.771,03D	599.974,55	559.000,00	859.745,58D	
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	691,81D	0,00	0,00	691,81D	
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	691,81D	0,00	0,00	691,81D	
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	818.079,22D	549.974,55	509.000,00	859.053,77D	
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	32.864.705,97D	9.000,00	500.000,00	32.373.705,97D	
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	818.079,22D	40.974,55	0,00	859.053,77D	
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	32.864.705,97C	500.000,00	9.000,00	32.373.705,97C	
2.0.0.00.000 - PASSIVO	94.688.292,41C	13.790.833,94	13.446.917,48	94.344.375,95C	
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	80.413.276,03C	11.965.126,14	11.630.289,32	80.078.439,21C	
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.564,70C	213.564,70	151.972,19	289.512,29C	
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	351.104,80C	213.564,70	151.972,19	289.512,29C	
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	38.080.149,67C	7.362.351,72	7.759.115,98	38.476.913,93C	
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	32.252.130,09C	4.197.255,64	5.082.381,37	33.137.255,82C	
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	5.875.244,08C	3.163.196,08	2.674.834,61	5.386.882,61C	
2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS	47.224,50D	1.900,00	1.900,00	47.224,50D	
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	580.402,80C	258.121,73	292.207,01	614.488,08C	
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	113.952,31C	138.780,27	167.409,63	142.581,67C	
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	149.405,16C	84.966,69	77.661,04	142.099,51C	
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	317.045,33C	34.374,77	26.092,46	308.763,02C	
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	21.043,88	21.043,88C	
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.153,14C	6.302,84	6.360,05	24.210,35C	
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	24.153,14C	6.302,84	6.360,05	24.210,35C	
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	41.377.465,62C	4.124.785,15	3.420.634,09	40.673.314,56C	
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.377.465,62C	4.124.785,15	3.420.634,09	40.673.314,56C	
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.275.016,38C	1.825.707,80	1.816.628,16	14.265.936,74C	
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	14.275.016,38C	1.825.707,80	1.816.628,16	14.265.936,74C	
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.816.628,16	1.816.628,16C	
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	14.275.016,38C	1.825.707,80	0,00	12.449.308,58C	
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	3.400.567,76	2.220.968,20	1.179.599,56D	
3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	73.670,87	2.168.182,07	2.094.511,20C	
3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	2.168.182,07	2.168.182,07C	
3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	2.168.182,07	2.168.182,07C	
3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	73.670,87	0,00	73.670,87D	
3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	73.670,87	0,00	73.670,87D	
3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	1.977.879,75	0,00	1.977.879,75D	
3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	1.977.879,75	0,00	1.977.879,75D	
3.2.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	1.977.879,75	0,00	1.977.879,75D	
3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO	0,00	703.515,96	0,00	703.515,96D	
3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS	0,00	703.515,96	0,00	703.515,96D	
3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	703.515,96	0,00	703.515,96D	
3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	0,00	645.501,18	52.786,13	592.715,05D	
3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	342.115,77	34.374,77	307.741,00D	
3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	223.216,19	25.710,37	197.505,82D	
3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.242,40	8.664,40	82.578,00D	
3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	27.657,18	0,00	27.657,18D	
3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	133.000,29	457,38	132.542,91D	
3.4.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D	
3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	124.000,29	457,38	123.542,91D	
3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	170.385,12	17.953,98	152.431,14D	
3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.702,40	0,00	40.702,40D	
3.4.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	220,00	0,00	220,00D	
3.4.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	44.543,51	0,00	44.543,51D	
3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	49.315,66	0,00	49.315,66D	
3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	9.888,93	9.616,11	272,82D	
3.4.3.35.000 - MULTAS	0,00	16.675,74	8.337,87	8.337,87D	
3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	9.038,88	0,00	9.038,88D	

Condominio Levino Sperafico e Filhos. Página: 2
 Balancete
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 15:24

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	140.850,78	46.288,20	94.562,58D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	140.850,78	46.288,20	94.562,58D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	140.850,78	46.288,20	94.562,58D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	438,81	438,81C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	140.850,78	45.849,39	95.001,39D
6.0.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.1.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.1.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.1.1.10.000 - GANHO/PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	94.688.292,41D		93.350.213,81D
2	-	94.688.292,41C		94.344.375,95C
3	-	0,00		1.179.599,56D
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
4	-	0,00		94.562,58D
6	-	0,00		280.000,00C
Lucros e Perdas		0,00		994.162,14D
1/2		0,00		994.162,14C


Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00


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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-USBV 3R2QU D3KVS WDYBY



----- Página: 1
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	184804/1/2	FGL	983 999	0,00	83.439,19	2.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	83.439,19	
	Saldo no dia			01/01/2024		83.439,19C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184734/2/1	CMG	983 999	0,00	377,92	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/1	APB	983 999	0,00	8.369,00	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184781/1/3	ACR	983 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	10.000,00	8.746,92	
	Saldo no dia			02/01/2024		82.186,11C	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184735/3/1	CMG	983 999	0,00	45,36	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184782/2/3	ACR	983 999	15.000,00	0,00	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184941/2/1	APB	983 999	0,00	16.872,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	15.000,00	16.917,36	
	Saldo no dia			03/01/2024		84.103,47C	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184736/4/1	CMG	983 999	0,00	6.905,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/1	APB	983 999	0,00	17.674,65	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184783/3/1	ACR	983 999	17.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	17.000,00	24.579,65	
	Saldo no dia			04/01/2024		91.683,12C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/1	CMG	983 999	0,00	108.531,87	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184759/5/1	APB	983 999	0,00	3.442,50	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184784/4/3	ACR	983 999	106.157,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	106.157,85	111.974,37	
	Saldo no dia			05/01/2024		97.499,64C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184846/1/1	CMG	983 999	0,00	80,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	80,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		97.579,64C	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184739/7/1	CMG	983 999	0,00	3.520,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/1	APB	983 999	0,00	9.077,10	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184786/6/3	ACR	983 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	20.000,00	12.597,10	
	Saldo no dia			09/01/2024		90.176,74C	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184740/8/1	CMG	983 999	0,00	1.074,98	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/1	APB	983 999	0,00	1.483,29	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	2.558,27	
	Saldo no dia			10/01/2024		92.735,01C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/1	APB	983 999	0,00	11.370,88	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184787/7/3	ACR	983 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	20.000,00	11.370,88	
	Saldo no dia			11/01/2024		84.105,89C	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184742/10/1	CMG	983 999	0,00	1.566,69	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/1	APB	983 999	0,00	99.415,88	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184788/8/3	ACR	983 999	104.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	104.000,00	100.982,57	
	Saldo no dia			12/01/2024		81.088,46C	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184743/11/1	CMG	983 999	0,00	2.500,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/1	APB	983 999	0,00	9.793,13	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	12.293,13	
	Saldo no dia			15/01/2024		93.381,59C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184791/11/1	ACR	983 999	195.000,00	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/1	CMG	983 999	0,00	51.262,94	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/1	APB	983 999	0,00	114.022,12	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	195.000,00	165.285,06	
	Saldo no dia			16/01/2024		63.666,65C	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184745/13/1	CMG	983 999	0,00	5.851,77	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184768/14/1	APB	983 999	0,00	36.044,67	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184792/12/1	ACR	983 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	30.000,00	41.896,44	
	Saldo no dia			17/01/2024		75.563,09C	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184793/13/1	ACR	983 999	10.000,00	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/1	APB	983 999	0,00	9.623,16	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	10.000,00	9.623,16	
	Saldo no dia			18/01/2024		75.186,25C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/1	APB	983 999	0,00	23.370,76	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184838/1/1	CMG	983 999	0,00	2.999,88	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/1	ACR	983 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	20.000,00	26.370,64	
	Saldo no dia			19/01/2024		81.556,89C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184772/18/1	APB	983 999	0,00	1.984,13	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	1.984,13	
	Saldo no dia			22/01/2024		83.541,02C	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184749/17/1	CMG	983 999	0,00	3.900,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184773/19/1	APB	983 999	0,00	15.262,03	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5LL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 2
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.050 Bco Sicredi S/A							
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184796/16/1	ACR	983 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	20.000,00	19.162,03	
	Saldo no dia			23/01/2024		82.703,05C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/1	APB	983 999	0,00	226,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	226,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		82.929,05C	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184750/18/1	CMG	983 999	0,00	9.616,11	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/1	APB	983 999	0,00	16.698,84	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184798/18/1	ACR	983 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	30.000,00	26.314,95	
	Saldo no dia			25/01/2024		79.244,00C	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184751/19/1	CMG	983 999	0,00	12.569,34	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184751/19/2	CMG	983 999	122,52	0,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184799/19/3	ACR	983 999	13.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	13.122,52	12.569,34	
	Saldo no dia			26/01/2024		78.690,82C	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184752/20/1	CMG	983 999	0,00	3.636,69	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184752/20/2	CMG	983 999	39,99	0,00	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184778/24/1	APB	983 999	0,00	17.038,22	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184801/21/1	ACR	983 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	30.039,99	20.674,91	
	Saldo no dia			29/01/2024		69.325,74C	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184753/21/1	CMG	983 999	0,00	46,07	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/1	APB	983 999	0,00	90.024,80	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184802/22/1	ACR	983 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	100.000,00	90.070,87	
	Saldo no dia			30/01/2024		59.396,61C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/1	APB	983 999	0,00	54.190,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo	184805/1/1	FGL	983 999	63.586,61	0,00	2.1.1.10.050
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184834/1/3	ACR	983 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	113.586,61	54.190,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				853.906,97	853.906,97	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.1.10.070 Bco Cresol S/A Saldo Anterior 0,00							
01/01/2024	Movto CMG de 01/01/24	184733/1/1	CMG	983 999	0,00	672,22	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	184804/1/4	FGL	983 999	0,00	94.508,18	2.1.1.10.070
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	95.180,40	
	Saldo no dia			01/01/2024		95.180,40C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184734/2/2	CMG	983 999	0,00	228,78	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/2	APB	983 999	0,00	4.997,84	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184781/1/1	ACR	983 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	4.000,00	5.226,62	
	Saldo no dia			02/01/2024		96.407,02C	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184735/3/2	CMG	983 999	0,00	21.833,60	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184782/2/1	ACR	983 999	36.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	36.000,00	21.833,60	
	Saldo no dia			03/01/2024		82.240,62C	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184736/4/2	CMG	983 999	0,00	6.133,64	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/2	APB	983 999	0,00	2.128,57	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	8.262,21	
	Saldo no dia			04/01/2024		90.502,83C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/2	CMG	983 999	0,00	24.374,69	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184759/5/2	APB	983 999	0,00	2.553,16	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184784/4/1	ACR	983 999	152.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	152.000,00	26.927,85	
	Saldo no dia			05/01/2024		34.569,32D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184761/7/1	APB	983 999	0,00	131.600,00	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184785/5/1	ACR	983 999	30.000,00	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184846/1/2	CMG	983 999	0,00	9.507,01	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184847/1/1	APB	983 999	0,00	5.350,05	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	30.000,00	146.457,06	
	Saldo no dia			08/01/2024		81.887,74C	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184739/7/2	CMG	983 999	0,00	7,50	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/2	APB	983 999	0,00	39.740,00	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184786/6/1	ACR	983 999	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	40.000,00	39.747,50	
	Saldo no dia			09/01/2024		81.635,24C	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184740/8/2	CMG	983 999	0,00	3.519,80	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/2	APB	983 999	0,00	1.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	5.419,80	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5LL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 3
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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 Cresol S/A							
				Saldo no dia 10/01/2024		87.055,04C	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184741/9/1	CMG	983 999	0,00	82,50	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/2	APB	983 999	0,00	34.606,30	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184787/7/1	ACR	983 999	38.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 11/01/2024	38.000,00	34.688,80	
				Saldo no dia 11/01/2024		83.743,84C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/2	APB	983 999	0,00	8.963,99	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184788/8/1	ACR	983 999	5.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024	5.000,00	8.963,99	
				Saldo no dia 12/01/2024		87.707,83C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184791/11/3	ACR	983 999	679.292,06	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/2	CMG	983 999	50.000,00	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/3	CMG	983 999	0,00	553,97	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/2	APB	983 999	0,00	719.771,52	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/3	APB	983 999	10.050,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	739.342,06	720.325,49	
				Saldo no dia 16/01/2024		68.691,26C	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184745/13/2	CMG	983 999	0,00	7,50	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184768/14/2	APB	983 999	0,00	282.518,80	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184792/12/3	ACR	983 999	272.400,78	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024	272.400,78	282.526,30	
				Saldo no dia 17/01/2024		78.816,78C	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184746/14/1	CMG	983 999	0,00	3.015,00	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184793/13/3	ACR	983 999	87.000,00	0,00	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/2	APB	983 999	0,00	89.523,50	
				Total de Lançamentos no Dia 18/01/2024	87.000,00	92.538,50	
				Saldo no dia 18/01/2024		84.355,28C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/2	APB	983 999	0,00	156.507,45	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/14	ACR	983 999	156.107,16	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 19/01/2024	156.107,16	156.507,45	
				Saldo no dia 19/01/2024		84.755,57C	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184748/16/1	CMG	983 999	0,00	13.798,73	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184795/15/1	ACR	983 999	15.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 22/01/2024	15.000,00	13.798,73	
				Saldo no dia 22/01/2024		83.554,30C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/2	APB	983 999	0,00	27.637,15	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184797/17/1	ACR	983 999	26.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024	26.000,00	27.637,15	
				Saldo no dia 24/01/2024		85.191,45C	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184750/18/2	CMG	983 999	0,00	60.500,70	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/2	APB	983 999	0,00	30.872,40	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184798/18/3	ACR	983 999	95.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024	95.000,00	91.373,10	
				Saldo no dia 25/01/2024		81.564,55C	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184751/19/3	CMG	983 999	0,00	7,50	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184776/22/1	APB	983 999	0,00	6.373,00	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184799/19/1	ACR	983 999	3.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 26/01/2024	3.000,00	6.380,50	
				Saldo no dia 26/01/2024		84.945,05C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184778/24/2	APB	983 999	0,00	6.090,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184801/21/5	ACR	983 999	1.047.899,96	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 29/01/2024	1.047.899,96	6.090,00	
				Saldo no dia 29/01/2024		956.864,91D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/2	APB	983 999	0,00	1.000.000,00	
				Total de Lançamentos no Dia 30/01/2024	0,00	1.000.000,00	
				Saldo no dia 30/01/2024		43.135,09C	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184754/22/1	CMG	983 999	0,00	15,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/2	APB	983 999	0,00	63.000,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo	184805/1/3	FGL	983 999	86.150,09	0,00	2.1.1.10.070
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184834/1/1	ACR	983 999	20.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	106.150,09	63.015,00	
				Saldo no dia 31/01/2024		0,00	
				Total de Lançamentos	2.852.900,05	2.852.900,05	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	2.672.000,00D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184781/1/4	ACR	983 999	50.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	50.000,00	0,00	
				Saldo no dia 02/01/2024		2.722.000,00D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184788/8/4	ACR	983 105	2.499,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 12/01/2024	2.499,00	0,00	
				Saldo no dia 12/01/2024		2.724.499,00D	



----- Página: 4
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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						
13/01/2024	Movto ACR de 13/01/24	184789/9/1	ACR	983 105	1.174,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/01/2024	1.174,17	0,00	
	Saldo no dia			13/01/2024		2.725.673,17D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184790/10/1	ACR	983 105	1.249,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	1.249,83	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		2.726.923,00D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184791/11/5	ACR	983 105	2.366,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	2.366,17	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		2.729.289,17D	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184792/12/5	ACR	983 105	1.288,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	1.288,83	0,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		2.730.578,00D	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184793/13/4	ACR	983 105	634,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	634,50	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		2.731.212,50D	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/10	ACR	983 105	1.088.951,50	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/12	ACR	983 105	0,00	1.097.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	1.088.951,50	1.097.800,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		2.722.364,00D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184832/1/1	ACR	983 999	230.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	230.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		2.952.364,00D	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184798/18/5	ACR	983 105	5.634,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	5.634,01	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		2.957.998,01D	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184799/19/4	ACR	983 105	2.160,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	2.160,50	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		2.960.158,51D	
27/01/2024	Movto ACR de 27/01/24	184800/20/1	ACR	983 105	1.292,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/01/2024	1.292,50	0,00	
	Saldo no dia			27/01/2024		2.961.451,01D	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184801/21/3	ACR	983 105	1.038.577,30	0,00	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184801/21/6	ACR	983 105	0,00	1.047.899,96	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	1.038.577,30	1.047.899,96	
	Saldo no dia			29/01/2024		2.952.128,35D	
	Total de Lançamentos				2.425.828,31	2.145.699,96	
	Diferença DB/CR			280.128,35D	Saldo Final	2.952.128,35D	

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184834/1/5	ACR	983 999	2.231.783,36	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184834/1/7	ACR	983 999	0,00	2.231.783,36	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.231.783,36	2.231.783,36	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				2.231.783,36	2.231.783,36	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.20.020	Variação Preço de Mercado						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Variação de preço de Mercado jan/2024.	184705/1/1	FGL	983 999	11.935,00	0,00	3.1.1.05.099
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	11.935,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		11.935,00D	
	Total de Lançamentos				11.935,00	0,00	
	Diferença DB/CR			11.935,00D	Saldo Final	11.935,00D	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
					Saldo Anterior	26.685,00D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/3	APB	983 999	25.520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	25.520,00	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		52.205,00D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/3	APB	983 999	7.855,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	7.855,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		60.060,00D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/4	APB	983 999	0,00	10.050,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/5	APB	983 999	10.050,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	10.050,00	10.050,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		60.060,00D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184773/19/2	APB	983 999	0,00	7.855,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	0,00	7.855,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		52.205,00D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/3	APB	983 999	226,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	226,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 5
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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						
	Saldo no dia	24/01/2024				52.431,00D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/3	APB	983 999	0,00	226,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/4	APB	983 999	2.067,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			2.067,80	226,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				54.272,80D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184776/22/2	APB	983 999	0,00	2.067,80	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			0,00	2.067,80	
	Saldo no dia	26/01/2024				52.205,00D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/3	APB	983 999	0,00	51.040,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	51.040,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				1.165,00D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/3	APB	983 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			100,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.265,00D	
	Total de Lançamentos				45.818,80	71.238,80	
	Diferença DB/CR			25.420,00C	Saldo Final	1.265,00D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	24.827,96D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/22	FGL	982 999	0,00	24.827,96	2.1.3.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	24.827,96	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	24.827,96	
	Diferença DB/CR			24.827,96C	Saldo Final	0,00	

1.1.6.05.010	Soja				Saldo Anterior	2.101.857,89D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 983 Unid Neg: 105 Dia: 12/01/2024	184945/1/34	CEP	983 105	27.701.909,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			27.701.909,54	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				29.803.767,43D	
	Total de Lançamentos				27.701.909,54	0,00	
	Diferença DB/CR			27.701.909,54D	Saldo Final	29.803.767,43D	

1.1.6.25.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	5.820.120,19D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 45 Est: 983 Unid Neg: 910 Dia: 02/01/2024	184945/1/8	CEP	983 910	0,00	2.548.249,53	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	2.548.249,53	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.271.870,66D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.548.249,53	
	Diferença DB/CR			2.548.249,53C	Saldo Final	3.271.870,66D	

1.1.6.25.040	Insumos Florestais				Saldo Anterior	127.476,76D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 48 Est: 983 Unid Neg: 923 Dia: 23/01/2024	184945/1/37	CEP	983 923	0,00	121.476,76	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	121.476,76	
	Saldo no dia	31/01/2024				6.000,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	121.476,76	
	Diferença DB/CR			121.476,76C	Saldo Final	6.000,00D	

1.1.6.35.010	Soja				Saldo Anterior	12.839.119,86D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 50 Est: 983 Unid Neg: 905 Dia: 02/01/2024	184945/1/9	CEP	983 905	0,00	12.839.119,86	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	12.839.119,86	
	Saldo no dia	31/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	12.839.119,86	
	Diferença DB/CR			12.839.119,86C	Saldo Final	0,00	

1.1.6.35.020	Milho				Saldo Anterior	2.648.639,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 51 Est: 983 Unid Neg: 905 Dia: 02/01/2024	184945/1/10	CEP	983 905	3.777.896,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			3.777.896,47	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				6.426.535,47D	

					FGL304AD - 1.00.06.119		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63



----- Página: 6
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.020	Milho						
		Total de Lançamentos			3.777.896,47	0,00	
		Diferença DB/CR		3.777.896,47D	Saldo Final	6.426.535,47D	
1.1.6.40.020	Adiantamento a Fornec. Mercado Interno				Saldo Anterior	300.040,00D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/4	APB	983 999	0,00	40,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	0,00	40,00	
		Saldo no dia		30/01/2024		300.000,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	40,00	
		Diferença DB/CR		40,00C	Saldo Final	300.000,00D	
1.1.6.40.030	Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	40.601.869,43D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/3	APB	983 999	2.128,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	2.128,57	0,00	
		Saldo no dia		04/01/2024		40.603.998,00D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184759/5/3	APB	983 999	2.267,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	2.267,79	0,00	
		Saldo no dia		05/01/2024		40.606.265,79D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184761/7/2	APB	983 999	120.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	120.000,00	0,00	
		Saldo no dia		08/01/2024		40.726.265,79D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/4	APB	983 999	10.440,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	10.440,00	0,00	
		Saldo no dia		09/01/2024		40.736.705,79D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/3	APB	983 999	20.677,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	20.677,00	0,00	
		Saldo no dia		11/01/2024		40.757.382,79D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/6	APB	983 999	664.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	664.000,00	0,00	
		Saldo no dia		16/01/2024		41.421.382,79D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184768/14/3	APB	983 999	282.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	282.400,00	0,00	
		Saldo no dia		17/01/2024		41.703.782,79D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/3	APB	983 999	10.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	10.000,00	0,00	
		Saldo no dia		18/01/2024		41.713.782,79D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/3	APB	983 999	163.338,16	0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184839/1/1	APB	983 999	1.411,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	164.749,38	0,00	
		Saldo no dia		19/01/2024		41.878.532,17D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184776/22/3	APB	983 999	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	5.000,00	0,00	
		Saldo no dia		26/01/2024		41.883.532,17D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184778/24/3	APB	983 999	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024	5.000,00	0,00	
		Saldo no dia		29/01/2024		41.888.532,17D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/5	APB	983 999	1.000.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	1.000.000,00	0,00	
		Saldo no dia		30/01/2024		42.888.532,17D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/4	APB	983 999	0,00	2.278.449,36	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/5	APB	983 999	66.333,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	66.333,00	2.278.449,36	
		Saldo no dia		31/01/2024		40.676.415,81D	
		Total de Lançamentos			2.352.995,74	2.278.449,36	
		Diferença DB/CR		74.546,38D	Saldo Final	40.676.415,81D	
1.1.6.45.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	26.562.474,45D	
31/01/2024	Transferência entre contas.	184848/1/2	FGL	983 999	10.418,76	0,00	3.1.1.05.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/11	CEP	983 905	0,00	9.883.458,98	
	Grupo: 45 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/12	CEP	983 910	0,00	4.318.524,86	
	Grupo: 45 Est: 983 Unid Neg: 910						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/13	CEP	983 905	0,00	214.398,10	
	Grupo: 50 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 02/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/14	CEP	983 905	0,00	3.260.371,60	
	Grupo: 51 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 02/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	10.418,76	17.676.753,54	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5LL GQH9N 2AJQU S4N63



----- Página: 7
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.010	Produtos em Consignacao						
					Saldo no dia 31/01/2024	8.896.139,67D	
					Total de Lançamentos	10.418,76	17.676.753,54
					Diferença DB/CR	17.666.334,78C	Saldo Final 8.896.139,67D
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
					Saldo Anterior	144.410,84D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2024		144.410,84D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 144.410,84D
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
					Saldo Anterior	0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/4	CMG	983 999	0,00	50.000,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/5	CMG	983 999	50.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	50.000,00	50.000,00
					Saldo no dia 16/01/2024		0,00
					Total de Lançamentos	50.000,00	50.000,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
					Saldo Anterior	691,81D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2024		691,81D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 691,81D
1.2.4.05.030	Maquinas e Implementos Agricolas						
					Saldo Anterior	30.876.344,97D	
02/01/2024	Baixa ref. venda de imobilizado Pat. 65-2 - Pulverizador Servspray, série/chassi: 05/HD4X41002, Vendido pela nota n° 260, em 02/01/2024.	184844/1/2	FGL	983 999	0,00	200.000,00	1.2.4.20.030
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	0,00	200.000,00
					Saldo no dia 02/01/2024		30.676.344,97D
24/01/2024	Baixa ref. venda de imobilizado Pat. 6-2, Colhedeira Case, modelo 2388, série EX133,ano 2004, e Plataforma corte, série H3469, modelo 1020, vendido pela nota n° 283, em 24/01/2024.	184845/1/2	FGL	983 999	0,00	300.000,00	1.2.4.20.030
					Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024	0,00	300.000,00
					Saldo no dia 24/01/2024		30.376.344,97D
31/01/2024	Valor ref. compra de Batedeira de cereais BC-80 com elevador, para soja milho e feijão, usada, cfe. contrato de compra e venda de equipamento, compra realizada no dia 31/01/2024 de Marcio Adriano Pavão, CPF: 009.628.649-00.	184835/1/1	FGL	983 999	9.000,00	0,00	9.1.1.15.020
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	9.000,00	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		30.385.344,97D
					Total de Lançamentos	9.000,00	500.000,00
					Diferença DB/CR	491.000,00C	Saldo Final 30.385.344,97D
1.2.4.05.070	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior	2.200,00D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2024		2.200,00D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 2.200,00D
1.2.4.05.080	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	514.516,00D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/01/2024		514.516,00D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 514.516,00D
1.2.4.05.090	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	351.805,00D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	0,00



----- Página: 8
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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	Veiculos Leves						
					Saldo no dia 01/01/2024	351.805,00D	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 351.805,00D
1.2.4.05.100	Aeronaves				Saldo Anterior	1.119.840,00D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2024	1.119.840,00D	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.119.840,00D
1.2.4.10.030	Consortcios nao Contemplados				Saldo Anterior	818.079,22D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184846/1/3	CMG	983 999	9.507,01	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/01/2024	9.507,01	
					Saldo no dia 08/01/2024	827.586,23D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184750/18/3	CMG	983 999	31.467,54	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/01/2024	31.467,54	
					Saldo no dia 25/01/2024	859.053,77D	
					Total de Lançamentos	40.974,55	
					Diferença DB/CR	40.974,55D	Saldo Final 859.053,77D
1.2.4.20.030	Maquinas e Implementos Agricolas				Saldo Anterior	30.876.344,97C	
02/01/2024	Baixa ref. venda de imobilizado Pat. 65-2 - Pulverizador Servespray, série/chassi: 05/HD4X41002, Vendido pela nota n° 260, em 02/01/2024.	184844/1/1	FGL	983 999	200.000,00	0,00	1.2.4.05.030
					Total de Lançamentos no Dia 02/01/2024	200.000,00	
					Saldo no dia 02/01/2024	30.676.344,97C	
24/01/2024	Baixa ref. venda de imobilizado Pat. 6-2, Colhedeira Case, modelo 2388, série EX133,ano 2004, e Plataforma corte, série H3469, modelo 1020, vendido pela nota n° 283, em 24/01/2024.	184845/1/1	FGL	983 999	300.000,00	0,00	1.2.4.05.030
					Total de Lançamentos no Dia 24/01/2024	300.000,00	
					Saldo no dia 24/01/2024	30.376.344,97C	
31/01/2024	Valor ref. compra de Batedeira de cereais BC-80 com elevador, para soja milho e feijão, usada, cfe. contrato de compra e venda de equipamento, compra realizada no dia 31/01/2024 de Marcio Adriano Pavão, CPF: 009.628.649-00.	184835/1/4	FGL	983 999	0,00	9.000,00	3.4.2.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 31/01/2024	30.385.344,97C	
					Total de Lançamentos	500.000,00	
					Diferença DB/CR	491.000,00D	Saldo Final 30.385.344,97C
1.2.4.20.070	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	2.200,00C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2024	2.200,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 2.200,00C
1.2.4.20.080	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	514.516,00C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2024	514.516,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 514.516,00C
1.2.4.20.090	Veiculos Leves				Saldo Anterior	351.805,00C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/01/2024	0,00	
					Saldo no dia 01/01/2024	351.805,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 351.805,00C
1.2.4.20.100	Aeronaves				Saldo Anterior	1.119.840,00C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J5LL GQH9N 2AJQU S4N63



----- Página: 9
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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	Aeronaves						
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			1.119.840,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.119.840,00C	

2.1.1.10.040	Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	173.157,43C
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184735/3/3	CMG	983 999	21.826,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		21.826,10	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			151.331,33C	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184748/16/2	CMG	983 999	13.791,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		13.791,23	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			137.540,10C	
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Cédula 835568 - Bco Sicoob S/A	184843/1/2	FGL	983 999	0,00	1.274,42	4.1.1.10.050
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Cédula 1309983 - Bco Sicoob S/A	184843/1/4	FGL	983 999	0,00	961,07	4.1.1.10.050
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	2.235,49	
		Saldo no dia	31/01/2024			139.775,59C	
		Total de Lançamentos			35.617,33	2.235,49	
		Diferença DB/CR		33.381,84D	Saldo Final	139.775,59C	

2.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A					Saldo Anterior	83.439,19C
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	184804/1/1	FGL	983 999	83.439,19	0,00	1.1.1.10.050
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		83.439,19	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo	184805/1/2	FGL	983 999	0,00	63.586,61	1.1.1.10.050
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	63.586,61	
		Saldo no dia	31/01/2024			63.586,61C	
		Total de Lançamentos			83.439,19	63.586,61	
		Diferença DB/CR		19.852,58D	Saldo Final	63.586,61C	

2.1.1.10.070	Bco Cresol S/A					Saldo Anterior	94.508,18C
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	184804/1/3	FGL	983 999	94.508,18	0,00	1.1.1.10.070
		Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024		94.508,18	0,00	
		Saldo no dia	01/01/2024			0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo	184805/1/4	FGL	983 999	0,00	86.150,09	1.1.1.10.070
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	86.150,09	
		Saldo no dia	31/01/2024			86.150,09C	
		Total de Lançamentos			94.508,18	86.150,09	
		Diferença DB/CR		8.358,09D	Saldo Final	86.150,09C	

2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas					Saldo Anterior	32.252.130,09C
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/3	APB	983 999	0,00	2.397.393,68	
02/01/2024	Reclassificação de saldo para o PNC ref. implantação de título no fornecedor AMN Agropecuária, clifor - 111.033.950.	185025/1/1	FGL	983 999	1.816.628,16	0,00	2.2.2.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		1.816.628,16	2.397.393,68	
		Saldo no dia	02/01/2024			32.832.895,61C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184941/2/2	APB	983 905	0,00	5.695,76	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184941/2/3	APB	983 999	0,00	35.214,58	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		0,00	40.910,34	
		Saldo no dia	03/01/2024			32.873.805,95C	
06/01/2024	Movto APB de 06/01/24	184760/6/1	APB	983 910	0,00	361.515,00	
06/01/2024	Movto APB de 06/01/24	184760/6/2	APB	983 999	0,00	1.036,94	
		Total de Lançamentos no Dia	06/01/2024		0,00	362.551,94	
		Saldo no dia	06/01/2024			33.236.357,89C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/5	APB	983 910	0,00	187.424,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/6	APB	983 910	187.424,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024		187.424,00	187.424,00	
		Saldo no dia	09/01/2024			33.236.357,89C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/3	APB	983 905	0,00	39.265,39	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/4	APB	983 905	29.515,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024		29.515,41	39.265,39	
		Saldo no dia	10/01/2024			33.246.107,87C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/ - Identificador: P:J5LL GQH9 2AJU S4N63

 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Página: 10
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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							
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/4	APB	983 905	0,00	131.013,60	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/5	APB	983 905	229.499,47	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/6	APB	983 910	0,00	462.460,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/7	APB	983 910	626.378,00	0,00	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184815/1/1	APB	983 910	361.515,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	1.217.392,47	593.473,60	
	Saldo no dia			11/01/2024		32.622.189,00C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/4	APB	983 905	0,00	120.741,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/5	APB	983 905	120.741,00	0,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/6	APB	983 999	8.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	128.741,00	120.741,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		32.614.189,00C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/2	APB	983 905	0,00	226.432,48	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/3	APB	983 905	218.975,98	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184816/2/1	APB	983 905	110.595,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	329.571,52	226.432,48	
	Saldo no dia			15/01/2024		32.511.049,96C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/7	APB	983 905	0,00	34.051,34	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/8	APB	983 910	0,00	504.640,48	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/9	APB	983 910	424.435,50	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/10	APB	983 999	0,00	18.250,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	424.435,50	556.941,82	
	Saldo no dia			16/01/2024		32.643.556,28C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/4	APB	983 905	0,00	4.198,40	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/5	APB	983 999	0,00	8.563,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	12.761,40	
	Saldo no dia			18/01/2024		32.656.317,68C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/4	APB	983 905	0,00	12.623,60	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/5	APB	983 999	20.214,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	20.214,58	12.623,60	
	Saldo no dia			19/01/2024		32.648.726,70C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184771/17/1	APB	983 905	0,00	8.793,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/01/2024	0,00	8.793,00	
	Saldo no dia			20/01/2024		32.657.519,70C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184772/18/2	APB	983 905	0,00	176.460,20	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	176.460,20	
	Saldo no dia			22/01/2024		32.833.979,90C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184942/3/1	APB	983 923	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	0,00	6.000,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		32.839.979,90C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/4	APB	983 905	0,00	6.168,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	6.168,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		32.846.147,90C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/5	APB	983 905	0,00	280.288,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	280.288,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		33.126.435,90C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/6	APB	983 999	0,00	15.980,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	0,00	15.980,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		33.142.415,90C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/6	APB	983 905	0,00	13.395,72	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/7	APB	983 999	0,00	24.777,20	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/8	APB	983 999	43.333,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	43.333,00	38.172,92	
	Saldo no dia			31/01/2024		33.137.255,82C	
	Total de Lançamentos				4.197.255,64	5.082.381,37	
	Diferença DB/CR			885.125,73C	Saldo Final	33.137.255,82C	

2.1.2.10.010 Insumos Agrícolas					Saldo Anterior	1.208.646,84C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184755/1/1	APB	983 999	0,00	575,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	575,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		1.209.221,84C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/4	APB	983 999	0,00	24.216,40	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/5	APB	983 999	2.349.200,00	0,00	
02/01/2024	Reclassificação de saldo para o PNC ref. baixa dos títulos do Sicredi - 111.085.220, para implantação no clifor 111.033.950 - AMN.	185023/1/2	FGL	983 999	0,00	1.761.900,00	2.2.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	2.349.200,00	1.786.116,40	
	Saldo no dia			02/01/2024		646.138,24C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/4	APB	983 999	0,00	2.004,77	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	0,00	2.004,77	
	Saldo no dia			04/01/2024		648.143,01C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JLL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 11
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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 Insumos Agrícolas							
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184761/7/3	APB	983 999	0,00	1.201,70	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	0,00	1.201,70	
	Saldo no dia			08/01/2024		649.344,71C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/7	APB	983 999	0,00	413,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	0,00	413,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		649.757,71C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/5	APB	983 999	0,00	2.500,00	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/6	APB	983 999	629,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	629,80	2.500,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		651.627,91C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/8	APB	983 999	0,00	296,50	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	296,50	
	Saldo no dia			11/01/2024		651.924,41C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/7	APB	983 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	4.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		647.924,41C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/4	APB	983 999	0,00	2.153,56	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/5	APB	983 999	1.199,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	1.199,00	2.153,56	
	Saldo no dia			15/01/2024		648.878,97C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/11	APB	983 999	0,00	35.830,90	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/12	APB	983 999	3.980,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	3.980,50	35.830,90	
	Saldo no dia			16/01/2024		680.729,37C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/6	APB	983 999	0,00	2.950,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/7	APB	983 999	2.950,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	2.950,00	2.950,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		680.729,37C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184772/18/3	APB	983 999	375,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	375,00	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		680.354,37C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184773/19/3	APB	983 999	0,00	15.710,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184773/19/4	APB	983 999	7.855,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	7.855,00	15.710,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		688.209,37C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/6	APB	983 999	33.025,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	33.025,96	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		655.183,41C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184776/22/4	APB	983 999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	40,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		655.223,41C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184778/24/4	APB	983 999	0,00	14.640,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	0,00	14.640,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		669.863,41C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/7	APB	983 999	40,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	40,00	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		669.823,41C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/9	APB	983 999	0,00	300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	300,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		670.123,41C	
	Total de Lançamentos				2.403.255,26	1.864.731,83	
	Diferença DB/CR			538.523,43D	Saldo Final	670.123,41C	

2.1.2.10.020 Insumos Pecuários					Saldo Anterior	2.096,38C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/6	APB	983 999	301,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	301,83	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		1.794,55C	
	Total de Lançamentos				301,83	0,00	
	Diferença DB/CR			301,83D	Saldo Final	1.794,55C	

2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	509.727,59C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184755/1/2	APB	983 999	0,00	30.718,67	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	30.718,67	
	Saldo no dia			01/01/2024		540.446,26C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/7	APB	983 999	0,00	3.446,54	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/8	APB	983 999	12.555,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	12.555,81	3.446,54	
	Saldo no dia			02/01/2024		531.336,99C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184941/2/4	APB	983 999	0,00	60.875,03	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184941/2/5	APB	983 999	16.650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	16.650,00	60.875,03	



 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Página: 12
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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 03/01/2024		575.562,02C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/5	APB	983 999	0,00	64.714,51	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/6	APB	983 999	17.470,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	17.470,85	64.714,51	
		Saldo no dia		04/01/2024		622.805,68C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184759/5/4	APB	983 999	0,00	64.095,64	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184759/5/5	APB	983 999	3.571,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	3.571,13	64.095,64	
		Saldo no dia		05/01/2024		683.330,19C	
06/01/2024	Movto APB de 06/01/24	184760/6/3	APB	983 999	0,00	1.002,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/01/2024	0,00	1.002,00	
		Saldo no dia		06/01/2024		684.332,19C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184761/7/4	APB	983 999	0,00	5.552,24	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184761/7/5	APB	983 999	3.150,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	3.150,85	5.552,24	
		Saldo no dia		08/01/2024		686.733,58C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/8	APB	983 999	0,00	45.232,45	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/9	APB	983 999	12.469,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	12.469,62	45.232,45	
		Saldo no dia		09/01/2024		719.496,41C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/7	APB	983 999	0,00	33.043,67	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/8	APB	983 999	2.753,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024	2.753,49	33.043,67	
		Saldo no dia		10/01/2024		749.786,59C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/9	APB	983 999	0,00	17.558,76	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/10	APB	983 999	17.466,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	17.466,35	17.558,76	
		Saldo no dia		11/01/2024		749.879,00C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/8	APB	983 999	0,00	4.626,07	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/9	APB	983 999	1.785,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	1.785,65	4.626,07	
		Saldo no dia		12/01/2024		752.719,42C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/6	APB	983 999	0,00	87.769,50	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/7	APB	983 999	8.594,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	8.594,13	87.769,50	
		Saldo no dia		15/01/2024		831.894,79C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/13	APB	983 999	0,00	51.997,24	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/14	APB	983 999	148.005,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	148.005,69	51.997,24	
		Saldo no dia		16/01/2024		735.886,34C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184768/14/4	APB	983 999	0,00	90.590,95	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184768/14/5	APB	983 999	36.165,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	36.165,38	90.590,95	
		Saldo no dia		17/01/2024		790.311,91C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/6	APB	983 999	0,00	45.079,68	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/7	APB	983 999	11.345,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	11.345,60	45.079,68	
		Saldo no dia		18/01/2024		824.045,99C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/8	APB	983 999	0,00	12.994,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/9	APB	983 999	507,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	507,45	12.994,00	
		Saldo no dia		19/01/2024		836.532,54C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184771/17/2	APB	983 999	0,00	850,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2024	0,00	850,00	
		Saldo no dia		20/01/2024		837.382,54C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184772/18/4	APB	983 999	0,00	7.037,32	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184772/18/5	APB	983 999	1.609,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	1.609,13	7.037,32	
		Saldo no dia		22/01/2024		842.810,73C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184773/19/5	APB	983 999	0,00	2.080,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184773/19/6	APB	983 999	15.006,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	15.006,28	2.080,00	
		Saldo no dia		23/01/2024		829.884,45C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/5	APB	983 999	0,00	2.934,98	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/6	APB	983 999	1.002,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	1.002,00	2.934,98	
		Saldo no dia		24/01/2024		831.817,43C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/7	APB	983 999	0,00	677,80	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184775/21/8	APB	983 999	12.703,48	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024	12.703,48	677,80	
		Saldo no dia		25/01/2024		819.791,75C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184776/22/5	APB	983 999	0,00	2.067,80	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184776/22/6	APB	983 999	3.440,80	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63

 Condominio Levino Sperafico e Filhos. Página: 13
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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	26/01/2024			3.440,80	2.067,80	
	Saldo no dia	26/01/2024				818.418,75C	
27/01/2024	Movto APB de 27/01/24	184777/23/1	APB	983 999	0,00	26.750,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/01/2024			0,00	26.750,00	
	Saldo no dia	27/01/2024				845.168,75C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184778/24/5	APB	983 999	0,00	1.873,09	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184778/24/6	APB	983 999	18.128,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			18.128,22	1.873,09	
	Saldo no dia	29/01/2024				828.913,62C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/8	APB	983 999	0,00	6.419,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/9	APB	983 999	141.626,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			141.626,54	6.419,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				693.706,08C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/10	APB	983 999	0,00	5.378,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/11	APB	983 999	54.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			54.000,00	5.378,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				645.084,08C	
	Total de Lançamentos				540.008,45	675.364,94	
	Diferença DB/CR			135.356,49C	Saldo Final	645.084,08C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	4.028.452,54C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184755/1/3	APB	983 999	0,00	53.672,71	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184940/1/1	APB	983 999	0,00	6.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	60.272,71	
	Saldo no dia	01/01/2024				4.088.725,25C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/9	APB	983 999	0,00	440,95	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	440,95	
	Saldo no dia	02/01/2024				4.089.166,20C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/7	APB	983 999	0,00	919,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	919,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				4.090.085,20C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184759/5/6	APB	983 999	546,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			546,00	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				4.089.539,20C	
06/01/2024	Movto APB de 06/01/24	184760/6/4	APB	983 999	0,00	504,80	
	Total de Lançamentos no Dia	06/01/2024			0,00	504,80	
	Saldo no dia	06/01/2024				4.090.044,00C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184761/7/6	APB	983 999	8.449,15	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184847/1/2	APB	983 999	5.059,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			13.508,42	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				4.076.535,58C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184763/9/9	APB	983 999	0,00	1.371,11	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			0,00	1.371,11	
	Saldo no dia	10/01/2024				4.077.906,69C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/11	APB	983 999	7.590,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			7.590,72	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				4.070.315,97C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184766/12/8	APB	983 999	0,00	2.056,27	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			0,00	2.056,27	
	Saldo no dia	15/01/2024				4.072.372,24C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/15	APB	983 999	7.875,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			7.875,22	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				4.064.497,02C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/8	APB	983 999	76.870,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			76.870,96	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				3.987.626,06C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/10	APB	983 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			0,00	600,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				3.988.226,06C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/7	APB	983 999	26.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			26.500,00	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				3.961.726,06C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	184776/22/7	APB	983 999	0,00	4.155,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			0,00	4.155,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				3.965.881,06C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184778/24/7	APB	983 999	0,00	610,20	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			0,00	610,20	
	Saldo no dia	29/01/2024				3.966.491,26C	
31/01/2024	Reclassificação de saldo do PNC para o PC.	185026/1/2	FGL	983 999	0,00	63.807,80	2.2.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	63.807,80	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.030.299,06C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 14
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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						
		Total de Lançamentos			132.891,32	134.737,84	
		Diferença DB/CR		1.846,52C	Saldo Final	4.030.299,06C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	6.689,37C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/10	APB	983 999	5.574,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	5.574,11	0,00	
		Saldo no dia		12/01/2024		1.115,26C	
		Total de Lançamentos			5.574,11	0,00	
		Diferença DB/CR		5.574,11D	Saldo Final	1.115,26C	
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	119.631,36C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184765/11/11	APB	983 999	81.165,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	81.165,11	0,00	
		Saldo no dia		12/01/2024		38.466,25C	
		Total de Lançamentos			81.165,11	0,00	
		Diferença DB/CR		81.165,11D	Saldo Final	38.466,25C	
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes				Saldo Anterior	47.224,50D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184941/2/6	APB	983 999	1.900,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024	1.900,00	0,00	
		Saldo no dia		03/01/2024		49.124,50D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/10	APB	983 999	0,00	1.900,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024	0,00	1.900,00	
		Saldo no dia		30/01/2024		47.224,50D	
		Total de Lançamentos			1.900,00	1.900,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	47.224,50D	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	113.952,31C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/3	CMG	983 999	113.952,31	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	113.952,31	0,00	
		Saldo no dia		05/01/2024		0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/2	FGL	983 999	0,00	142.581,67	3.4.1.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/21	FGL	982 999	24.827,96	0,00	1.1.3.30.030
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/24	FGL	982 999	0,00	24.827,96	3.4.1.05.100
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	24.827,96	167.409,63	
		Saldo no dia		31/01/2024		142.581,67C	
		Total de Lançamentos			138.780,27	167.409,63	
		Diferença DB/CR		28.629,36C	Saldo Final	142.581,67C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	128.042,42C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/3	ACR	983 999	63.603,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	63.603,59	0,00	
		Saldo no dia		19/01/2024		64.438,83C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/4	FGL	983 999	0,00	62.609,38	3.4.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	0,00	62.609,38	
		Saldo no dia		31/01/2024		127.048,21C	
		Total de Lançamentos			63.603,59	62.609,38	
		Diferença DB/CR		994,21D	Saldo Final	127.048,21C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	21.362,74C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184784/4/4	ACR	983 999	21.363,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024	21.363,10	0,00	
		Saldo no dia		05/01/2024		0,36D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/6	FGL	983 999	0,00	15.051,30	3.4.1.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184837/1/2	FGL	983 999	0,00	0,36	3.4.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	0,00	15.051,66	
		Saldo no dia		31/01/2024		15.051,30C	
		Total de Lançamentos			21.363,10	15.051,66	
		Diferença DB/CR		6.311,44D	Saldo Final	15.051,30C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	237.132,29C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63



----- Página: 15
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/8	FGL	983 999	0,00	19.515,67	3.4.1.05.100
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/25	FGL	982 999	25.710,37	0,00	3.4.1.05.100
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	25.710,37	19.515,67	
	Saldo no dia			31/01/2024		230.937,59C	
	Total de Lançamentos				25.710,37	19.515,67	
	Diferença DB/CR			6.194,70D	Saldo Final	230.937,59C	

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	60.942,72C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/10	FGL	983 999	0,00	5.015,56	3.4.1.10.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/27	FGL	982 999	6.607,56	0,00	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	6.607,56	5.015,56	
	Saldo no dia			31/01/2024		59.350,72C	
	Total de Lançamentos				6.607,56	5.015,56	
	Diferença DB/CR			1.592,00D	Saldo Final	59.350,72C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	18.970,32C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/12	FGL	983 999	0,00	1.561,23	3.4.1.10.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/29	FGL	982 999	2.056,84	0,00	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.056,84	1.561,23	
	Saldo no dia			31/01/2024		18.474,71C	
	Total de Lançamentos				2.056,84	1.561,23	
	Diferença DB/CR			495,61D	Saldo Final	18.474,71C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/14	FGL	983 999	0,00	15.740,11	3.4.1.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	15.740,11	
	Saldo no dia			31/01/2024		15.740,11C	
	Total de Lançamentos				0,00	15.740,11	
	Diferença DB/CR			15.740,11C	Saldo Final	15.740,11C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/16	FGL	983 999	0,00	4.044,91	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	4.044,91	
	Saldo no dia			31/01/2024		4.044,91C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.044,91	
	Diferença DB/CR			4.044,91C	Saldo Final	4.044,91C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/18	FGL	983 999	0,00	1.258,86	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.258,86	
	Saldo no dia			31/01/2024		1.258,86C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.258,86	
	Diferença DB/CR			1.258,86C	Saldo Final	1.258,86C	

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	24.153,14C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/4	ACR	983 999	6.302,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	6.302,84	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		17.850,30C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/20	FGL	983 999	0,00	6.360,05	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	6.360,05	
	Saldo no dia			31/01/2024		24.210,35C	
	Total de Lançamentos				6.302,84	6.360,05	
	Diferença DB/CR			57,21C	Saldo Final	24.210,35C	

2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	2.000.000,00C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184791/11/4	ACR	983 999	0,00	669.292,06	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	669.292,06	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 16
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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						
		Saldo no dia	16/01/2024			2.669.292,06C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184792/12/4	ACR	983 999	0,00	272.400,78	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024		0,00	272.400,78	
		Saldo no dia	17/01/2024			2.941.692,84C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/8	ACR	983 105	0,00	941.692,84	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/9	ACR	983 999	941.692,84	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/13	ACR	983 105	941.692,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024		1.883.385,68	941.692,84	
	Saldo no dia		19/01/2024			2.000.000,00C	
	Total de Lançamentos				1.883.385,68	1.883.385,68	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.000.000,00C	

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
		Saldo Anterior				39.377.465,62C	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184781/1/2	ACR	983 999	0,00	14.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024		0,00	14.000,00	
	Saldo no dia		02/01/2024			39.391.465,62C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184782/2/2	ACR	983 999	0,00	51.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024		0,00	51.000,00	
	Saldo no dia		03/01/2024			39.442.465,62C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184783/3/2	ACR	983 999	0,00	17.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024		0,00	17.000,00	
	Saldo no dia		04/01/2024			39.459.465,62C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184784/4/2	ACR	983 999	0,00	279.914,86	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024		0,00	279.914,86	
	Saldo no dia		05/01/2024			39.739.380,48C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184785/5/2	ACR	983 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024		0,00	30.000,00	
	Saldo no dia		08/01/2024			39.769.380,48C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184786/6/2	ACR	983 999	0,00	60.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024		0,00	60.000,00	
	Saldo no dia		09/01/2024			39.829.380,48C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184787/7/2	ACR	983 999	0,00	58.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024		0,00	58.000,00	
	Saldo no dia		11/01/2024			39.887.380,48C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	184788/8/2	ACR	983 999	0,00	109.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024		0,00	109.000,00	
	Saldo no dia		12/01/2024			39.996.380,48C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184791/11/2	ACR	983 999	0,00	205.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024		0,00	205.000,00	
	Saldo no dia		16/01/2024			40.201.380,48C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184792/12/2	ACR	983 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024		0,00	30.000,00	
	Saldo no dia		17/01/2024			40.231.380,48C	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184793/13/2	ACR	983 999	0,00	97.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024		0,00	97.000,00	
	Saldo no dia		18/01/2024			40.328.380,48C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/2	ACR	983 999	0,00	109.461,69	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024		0,00	109.461,69	
	Saldo no dia		19/01/2024			40.437.842,17C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184795/15/2	ACR	983 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024		0,00	15.000,00	
	Saldo no dia		22/01/2024			40.452.842,17C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184796/16/2	ACR	983 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024		0,00	20.000,00	
	Saldo no dia		23/01/2024			40.472.842,17C	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184797/17/2	ACR	983 999	0,00	26.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024		0,00	26.000,00	
	Saldo no dia		24/01/2024			40.498.842,17C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184798/18/2	ACR	983 999	0,00	190.871,86	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	185035/1/1	ACR	983 999	9.616,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024		9.616,11	190.871,86	
	Saldo no dia		25/01/2024			40.680.097,92C	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184799/19/2	ACR	983 999	0,00	16.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024		0,00	16.000,00	
	Saldo no dia		26/01/2024			40.696.097,92C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184801/21/2	ACR	983 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024		0,00	30.000,00	
	Saldo no dia		29/01/2024			40.726.097,92C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184802/22/2	ACR	983 999	0,00	100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024		0,00	100.000,00	
	Saldo no dia		30/01/2024			40.826.097,92C	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184834/1/2	ACR	983 999	0,00	79.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J5LL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 17
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184834/1/8	ACR	983 999	2.231.783,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.231.783,36	79.000,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		38.673.314,56C	
	Total de Lançamentos				2.241.399,47	1.537.248,41	
	Diferença DB/CR			704.151,06D	Saldo Final	38.673.314,56C	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Reclassificação de saldo para o PNC ref. implantação de título no fornecedor AMN Agropecuária, clifor - 111.033.950.	185025/1/2	FGL	983 999	0,00	1.816.628,16	2.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	1.816.628,16	
	Saldo no dia			02/01/2024		1.816.628,16C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.816.628,16	
	Diferença DB/CR			1.816.628,16C	Saldo Final	1.816.628,16C	
2.2.2.10.010	Insumos Agrícolas				Saldo Anterior	2.810.733,90C	
02/01/2024	Reclassificação de saldo para o PNC ref. baixa dos títulos do Sicredi - 111.085.220, para implantação no clifor 111.033.950 - AMN.	185023/1/1	FGL	983 999	1.761.900,00	0,00	2.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	1.761.900,00	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		1.048.833,90C	
	Total de Lançamentos				1.761.900,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.761.900,00D	Saldo Final	1.048.833,90C	
2.2.2.10.020	Insumos Pecuários				Saldo Anterior	7.171.177,22C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		7.171.177,22C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.171.177,22C	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	374.816,46C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		374.816,46C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	374.816,46C	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	3.918.288,80C	
31/01/2024	Reclassificação de saldo do PNC para o PC.	185026/1/1	FGL	983 999	63.807,80	0,00	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	63.807,80	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		3.854.481,00C	
	Total de Lançamentos				63.807,80	0,00	
	Diferença DB/CR			63.807,80D	Saldo Final	3.854.481,00C	
3.1.1.05.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref faturamento de 01/01/2024 até 31/01/2024	184807/1/10	FTP	983 105	0,00	2.145.828,31	
31/01/2024	Transferência entre contas.	184848/1/1	FGL	983 999	0,00	10.418,76	1.1.6.45.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	2.156.247,07	
	Saldo no dia			31/01/2024		2.156.247,07C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.156.247,07	
	Diferença DB/CR			2.156.247,07C	Saldo Final	2.156.247,07C	
3.1.1.05.099	Venda a Fixar/Transitoria Preço Mercado				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Varição de preço de Mercado jan/2024.	184705/1/2	FGL	983 999	0,00	11.935,00	1.1.2.20.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	11.935,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		11.935,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	11.935,00	
	Diferença DB/CR			11.935,00C	Saldo Final	11.935,00C	
3.1.2.10.010	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184745/13/3	CMG	983 999	4.799,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	4.799,13	0,00	

----- FGL304AD - 1.00.06.119



----- Página: 18
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.1.2.10.010	ICMS s/Vendas						
		Saldo no dia	17/01/2024			4.799,13D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184838/1/2	CMG	983 999	2.999,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024		2.999,88	0,00	
		Saldo no dia	19/01/2024			7.799,01D	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184798/18/4	ACR	983 999	65.871,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		65.871,86	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2024			73.670,87D	
		Total de Lançamentos			73.670,87	0,00	
		Diferença DB/CR		73.670,87D	Saldo Final	73.670,87D	

3.2.1.05.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Transferência entre contas.	184833/1/1	FGL	983 999	0,50	0,00	9.1.1.10.010
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/35	CEP	983 105	1.977.879,25	0,00	
	Grupo: 25 Est: 983 Unid Neg: 105						
	Dia: 12/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.977.879,75	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.977.879,75D	
		Total de Lançamentos			1.977.879,75	0,00	
		Diferença DB/CR		1.977.879,75D	Saldo Final	1.977.879,75D	

3.3.9.10.010	Energia Elétrica				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/4	CMG	983 999	1.499,98	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024		1.499,98	0,00	
		Saldo no dia	05/01/2024			1.499,98D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/6	CMG	983 999	882,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024		882,94	0,00	
		Saldo no dia	16/01/2024			2.382,92D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184745/13/4	CMG	983 999	752,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		752,64	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			3.135,56D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184752/20/3	CMG	983 999	3.310,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		3.310,32	0,00	
		Saldo no dia	29/01/2024			6.445,88D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/1	CEP	983 999	19.071,14	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		19.071,14	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			25.517,02D	
		Total de Lançamentos			25.517,02	0,00	
		Diferença DB/CR		25.517,02D	Saldo Final	25.517,02D	

3.3.9.10.030	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/2	CEP	983 999	295.048,16	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		295.048,16	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			295.048,16D	
		Total de Lançamentos			295.048,16	0,00	
		Diferença DB/CR		295.048,16D	Saldo Final	295.048,16D	

3.3.9.10.040	Manutenção Frota de Veiculos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/18	CEP	983 999	20.293,49	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		20.293,49	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			20.293,49D	
		Total de Lançamentos			20.293,49	0,00	
		Diferença DB/CR		20.293,49D	Saldo Final	20.293,49D	

3.3.9.10.050	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/19	CEP	983 999	360.934,85	0,00	
	Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		360.934,85	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			360.934,85D	
		Total de Lançamentos			360.934,85	0,00	
		Diferença DB/CR		360.934,85D	Saldo Final	360.934,85D	

----- FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P4JLL GQH9 2AJQU S4N63



----- Página: 19
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.9.10.060	Intermediação de Venda						
3.3.9.10.060	Intermediação de Venda				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/33	CEP	983 999	1.722,44	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.722,44	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.722,44D	
	Total de Lançamentos				1.722,44	0,00	
	Diferença DB/CR			1.722,44D	Saldo Final	1.722,44D	
3.4.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/5	CMG	983 999	14.190,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			14.190,73	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				14.190,73D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/1	FGL	983 999	142.581,67	0,00	2.1.3.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/19	FGL	983 999	6.360,05	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			148.941,72	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				163.132,45D	
	Total de Lançamentos				163.132,45	0,00	
	Diferença DB/CR			163.132,45D	Saldo Final	163.132,45D	
3.4.1.05.100	Ferías				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/7	FGL	983 999	19.515,67	0,00	2.1.3.20.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/23	FGL	982 999	24.827,96	0,00	2.1.3.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/26	FGL	982 999	0,00	25.710,37	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			44.343,63	25.710,37	
	Saldo no dia	31/01/2024				18.633,26D	
	Total de Lançamentos				44.343,63	25.710,37	
	Diferença DB/CR			18.633,26D	Saldo Final	18.633,26D	
3.4.1.05.110	13º Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/13	FGL	983 999	15.740,11	0,00	2.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			15.740,11	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				15.740,11D	
	Total de Lançamentos				15.740,11	0,00	
	Diferença DB/CR			15.740,11D	Saldo Final	15.740,11D	
3.4.1.10.010	INSS				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/3	FGL	983 999	62.609,38	0,00	2.1.3.10.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/9	FGL	983 999	5.015,56	0,00	2.1.3.20.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/15	FGL	983 999	4.044,91	0,00	2.1.3.25.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/28	FGL	982 999	0,00	6.607,56	2.1.3.20.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			71.669,85	6.607,56	
	Saldo no dia	31/01/2024				65.062,29D	
	Total de Lançamentos				71.669,85	6.607,56	
	Diferença DB/CR			65.062,29D	Saldo Final	65.062,29D	
3.4.1.10.020	FGTS				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184736/4/3	CMG	983 999	1.700,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			1.700,80	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				1.700,80D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/5	FGL	983 999	15.051,30	0,00	2.1.3.10.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/11	FGL	983 999	1.561,23	0,00	2.1.3.20.030
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/17	FGL	983 999	1.258,86	0,00	2.1.3.25.030
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento jan/24.	184732/1/30	FGL	982 999	0,00	2.056,84	2.1.3.20.030

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 20
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.10.020	FGTS						
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 12/2023.	184837/1/1	FGL	983 999	0,36	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			17.871,75	2.056,84	
	Saldo no dia	31/01/2024				17.515,71D	
	Total de Lançamentos				19.572,55	2.056,84	
	Diferença DB/CR			17.515,71D	Saldo Final	17.515,71D	
3.4.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
						0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 10/01/2024	184945/1/30	CEP	983 999	25.520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			25.520,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				25.520,00D	
	Total de Lançamentos				25.520,00	0,00	
	Diferença DB/CR			25.520,00D	Saldo Final	25.520,00D	
3.4.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
						0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184750/18/4	CMG	983 999	2.137,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			2.137,18	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				2.137,18D	
	Total de Lançamentos				2.137,18	0,00	
	Diferença DB/CR			2.137,18D	Saldo Final	2.137,18D	
3.4.2.05.010	Depreciacao						
						0,00	
31/01/2024	Valor ref. compra de Batedeira de cereais BC-80 com elevador, para soja milho e feijão, usada, cfe. contrato de compra e venda de equipamento, compra realizada no dia 31/01/2024 de Marcio Adriano Pavão, CPF: 009.628.649-00.	184835/1/3	FGL	983 999	9.000,00	0,00	1.2.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			9.000,00	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				9.000,00D	
	Total de Lançamentos				9.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			9.000,00D	Saldo Final	9.000,00D	
3.4.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
						0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/6	CMG	983 999	2.294,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			2.294,68	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				2.294,68D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184846/1/4	CMG	983 999	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			80,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				2.374,68D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/16	APB	983 999	0,00	457,38	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	457,38	
	Saldo no dia	16/01/2024				1.917,30D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 01/01/2024	184945/1/3	CEP	983 999	48.173,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			48.173,67	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				50.090,97D	
	Total de Lançamentos				50.548,35	457,38	
	Diferença DB/CR			50.090,97D	Saldo Final	50.090,97D	
3.4.2.15.070	Veiculos Leves						
						0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 01/01/2024	184945/1/4	CEP	983 999	7.134,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			7.134,78	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				7.134,78D	
	Total de Lançamentos				7.134,78	0,00	
	Diferença DB/CR			7.134,78D	Saldo Final	7.134,78D	
3.4.2.15.080	Aeronaves						
						0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 01/01/2024	184945/1/5	CEP	983 999	65.942,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			65.942,16	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P4JLL GQH99 2AJQU S4N63



----- Página: 21
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.2.15.080	Aeronaves						
					Saldo no dia 31/01/2024	65.942,16D	
					Total de Lançamentos	65.942,16	0,00
					Diferença DB/CR	65.942,16D	65.942,16D

3.4.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/6	CEP	983 999	375,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	375,00	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		375,00D
					Total de Lançamentos	375,00	0,00
					Diferença DB/CR	375,00D	375,00D

3.4.3.05.050	Servicos Juridico				Saldo Anterior		0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/15	CEP	983 999	23.017,40		0,00
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	23.017,40	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		23.017,40D
					Total de Lançamentos	23.017,40	0,00
					Diferença DB/CR	23.017,40D	23.017,40D

3.4.3.05.080	Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas				Saldo Anterior		0,00
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184736/4/4	CMG	983 999	6.905,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 04/01/2024	6.905,00	0,00
					Saldo no dia 04/01/2024		6.905,00D
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/7	CMG	983 999	400,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 05/01/2024	400,00	0,00
					Saldo no dia 05/01/2024		7.305,00D
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184739/7/3	CMG	983 999	3.520,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 09/01/2024	3.520,00	0,00
					Saldo no dia 09/01/2024		10.825,00D
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184743/11/2	CMG	983 999	2.500,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/01/2024	2.500,00	0,00
					Saldo no dia 15/01/2024		13.325,00D
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/7	CMG	983 999	160,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	160,00	0,00
					Saldo no dia 16/01/2024		13.485,00D
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184745/13/5	CMG	983 999	300,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 17/01/2024	300,00	0,00
					Saldo no dia 17/01/2024		13.785,00D
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184749/17/2	CMG	983 999	1.100,00		0,00
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184749/17/3	CMG	983 999	2.800,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 23/01/2024	3.900,00	0,00
					Saldo no dia 23/01/2024		17.685,00D
					Total de Lançamentos	17.685,00	0,00
					Diferença DB/CR	17.685,00D	17.685,00D

3.4.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior		0,00
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/8	CMG	983 999	220,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	220,00	0,00
					Saldo no dia 16/01/2024		220,00D
					Total de Lançamentos	220,00	0,00
					Diferença DB/CR	220,00D	220,00D

3.4.3.15.030	Internet				Saldo Anterior		0,00
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184740/8/3	CMG	983 999	59,90		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 10/01/2024	59,90	0,00
					Saldo no dia 10/01/2024		59,90D
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/9	CMG	983 999	281,15		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 16/01/2024	281,15	0,00
					Saldo no dia 16/01/2024		341,05D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/27	CEP	983 999	683,70		0,00
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/01/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 31/01/2024	683,70	0,00
					Saldo no dia 31/01/2024		1.024,75D
					Total de Lançamentos	1.024,75	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P4JLL GQH99 2AJQU S4N63

----- Página: 22
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.15.030	Internet						
		Diferença DB/CR		1.024,75D	Saldo Final	1.024,75D	
3.4.3.15.060	Água e Esgoto				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/8	CMG	983 999	474,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	474,04	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		474,04D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184752/20/4	CMG	983 999	306,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	306,38	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		780,42D	
	Total de Lançamentos				780,42	0,00	
	Diferença DB/CR			780,42D	Saldo Final	780,42D	
3.4.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184734/2/3	CMG	983 999	228,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	228,78	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		228,78D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184740/8/4	CMG	983 999	3.503,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	3.503,84	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		3.732,62D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184750/18/5	CMG	983 999	26.880,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	26.880,98	0,00	
	Saldo no dia			25/01/2024		30.613,60D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184751/19/4	CMG	983 999	12.124,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	12.124,74	0,00	
	Saldo no dia			26/01/2024		42.738,34D	
	Total de Lançamentos				42.738,34	0,00	
	Diferença DB/CR			42.738,34D	Saldo Final	42.738,34D	
3.4.3.25.010	Combustíveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/20	CEP	983 999	20.581,17	0,00	
	Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/36	CEP	983 999	23.333,00	0,00	
	Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	43.914,17	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		43.914,17D	
	Total de Lançamentos				43.914,17	0,00	
	Diferença DB/CR			43.914,17D	Saldo Final	43.914,17D	
3.4.3.25.040	Equipamentos de Proteção Individual				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/24	CEP	983 999	929,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	929,63	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		929,63D	
	Total de Lançamentos				929,63	0,00	
	Diferença DB/CR			929,63D	Saldo Final	929,63D	
3.4.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/16	CEP	983 999	3.992,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	3.992,64	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		3.992,64D	
	Total de Lançamentos				3.992,64	0,00	
	Diferença DB/CR			3.992,64D	Saldo Final	3.992,64D	
3.4.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	184945/1/28	CEP	983 999	479,22	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	479,22	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		479,22D	
	Total de Lançamentos				479,22	0,00	
	Diferença DB/CR			479,22D	Saldo Final	479,22D	
3.4.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5LL GQH9 2AJQU S4N63

----- Página: 23
 Condomínio Levino Sperfico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.30.010	IPTU						
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184750/18/6	CMG	983 999	9.616,11	0,00	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	185035/1/2	ACR	983 999	0,00	9.616,11	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	9.616,11	9.616,11	
	Saldo no dia			25/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				9.616,11	9.616,11	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.3.30.045	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
							Saldo Anterior 0,00
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184814/1/10	CMG	983 999	272,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	272,82	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		272,82D	
	Total de Lançamentos				272,82	0,00	
	Diferença DB/CR			272,82D	Saldo Final	272,82D	
3.4.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
							Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Transferência entre contas, ref. multa por pagamento em atraso de INSS e IR comp. 06/2023, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185031/1/1	FGL	983 999	8.337,87	0,00	3.4.3.35.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	8.337,87	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		8.337,87D	
	Total de Lançamentos				8.337,87	0,00	
	Diferença DB/CR			8.337,87D	Saldo Final	8.337,87D	
3.4.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
							Saldo Anterior 0,00
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/6	ACR	983 999	8.337,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	8.337,87	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		8.337,87D	
31/01/2024	Transferência entre contas, ref. multa por pagamento em atraso de INSS e IR comp. 06/2023, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185031/1/2	FGL	983 999	0,00	8.337,87	3.4.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	8.337,87	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				8.337,87	8.337,87	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
							Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 09/01/2024	184945/1/29	CEP	983 999	9.038,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	9.038,88	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		9.038,88D	
	Total de Lançamentos				9.038,88	0,00	
	Diferença DB/CR			9.038,88D	Saldo Final	9.038,88D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
							Saldo Anterior 0,00
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184751/19/5	CMG	983 999	0,00	122,52	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	0,00	122,52	
	Saldo no dia			26/01/2024		122,52C	
	Total de Lançamentos				0,00	122,52	
	Diferença DB/CR			122,52C	Saldo Final	122,52C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
							Saldo Anterior 0,00
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/17	APB	983 999	0,00	5,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	5,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		5,00C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184768/14/6	APB	983 999	0,00	1,91	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	1,91	
	Saldo no dia			17/01/2024		6,91C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/9	APB	983 999	0,00	309,38	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	309,38	
	Saldo no dia			18/01/2024		316,29C	
	Total de Lançamentos				0,00	316,29	
	Diferença DB/CR			316,29C	Saldo Final	316,29C	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
							Saldo Anterior 0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5LL GQH9 2AJQU S4N63

----- Página: 24
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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						
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/10	APB	983 999	2.893,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	2.893,48	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		2.893,48D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184941/2/7	APB	983 999	222,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	222,00	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		3.115,48D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184758/4/8	APB	983 999	203,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	203,80	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		3.319,28D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184759/5/7	APB	983 999	4,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	4,65	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		3.323,93D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184847/1/3	APB	983 999	290,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	290,78	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		3.614,71D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184762/8/10	APB	983 999	387,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	387,48	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		4.002,19D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184764/10/12	APB	983 999	243,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	243,11	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		4.245,30D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184831/1/18	APB	983 999	344,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	344,61	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		4.589,91D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184830/1/10	APB	983 999	1.239,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	1.239,48	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		5.829,39D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184770/16/11	APB	983 999	206,18	0,00	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184841/1/7	ACR	983 999	2.468,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	2.674,19	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		8.503,58D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184773/19/7	APB	983 999	255,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	255,75	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		8.759,33D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	184774/20/8	APB	983 999	135,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	135,15	0,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		8.894,48D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184779/25/11	APB	983 999	1.338,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	1.338,26	0,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		10.232,74D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184780/26/12	APB	983 999	24.867,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	24.867,20	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		35.099,94D	
	Total de Lançamentos				35.099,94	0,00	
	Diferença DB/CR			35.099,94D	Saldo Final	35.099,94D	

4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Movto CMG de 01/01/24	184733/1/2	CMG	983 999	672,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	672,22	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		672,22D	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184734/2/4	CMG	983 999	23,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	23,40	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		695,62D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184735/3/4	CMG	983 999	7,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	7,50	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		703,12D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184736/4/5	CMG	983 999	4.150,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	4.150,56	0,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		4.853,68D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184737/5/9	CMG	983 999	94,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	94,82	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		4.948,50D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184739/7/4	CMG	983 999	7,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	7,50	0,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		4.956,00D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184740/8/5	CMG	983 999	1.031,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	1.031,04	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		5.987,04D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184741/9/2	CMG	983 999	82,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	82,50	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		6.069,54D	
12/01/2024	Movto CMG de 12/01/24	184742/10/2	CMG	983 999	1.566,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	1.566,69	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P5JLL GQH9N 2AJQU S4N63



----- Página: 25
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

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	12/01/2024			7.636,23D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184745/13/6	CMG	983 999	7,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024		7,50	0,00	
		Saldo no dia	17/01/2024			7.643,73D	
18/01/2024	Movto CMG de 18/01/24	184746/14/2	CMG	983 999	3.015,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024		3.015,00	0,00	
		Saldo no dia	18/01/2024			10.658,73D	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184748/16/3	CMG	983 999	7,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024		7,50	0,00	
		Saldo no dia	22/01/2024			10.666,23D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184750/18/7	CMG	983 999	15,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024		15,00	0,00	
		Saldo no dia	25/01/2024			10.681,23D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184751/19/6	CMG	983 999	7,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		7,50	0,00	
		Saldo no dia	26/01/2024			10.688,73D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184752/20/5	CMG	983 999	0,00	39,99	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184752/20/6	CMG	983 999	19,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024		19,99	39,99	
		Saldo no dia	29/01/2024			10.668,73D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184754/22/2	CMG	983 999	15,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		15,00	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			10.683,73D	
		Total de Lançamentos			10.723,72	39,99	
		Diferença DB/CR		10.683,73D	Saldo Final	10.683,73D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
					Saldo Anterior	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184751/19/7	CMG	983 999	444,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		444,60	0,00	
		Saldo no dia	26/01/2024			444,60D	
		Total de Lançamentos			444,60	0,00	
		Diferença DB/CR		444,60D	Saldo Final	444,60D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
					Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Cédula 835568 - Bco Sicoob S/A	184843/1/1	FGL	983 999	1.274,42	0,00	2.1.1.10.040
31/01/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Cédula 1309983 - Bco Sicoob S/A	184843/1/3	FGL	983 999	961,07	0,00	2.1.1.10.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		2.235,49	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			2.235,49D	
		Total de Lançamentos			2.235,49	0,00	
		Diferença DB/CR		2.235,49D	Saldo Final	2.235,49D	
4.1.1.10.090	CPMF						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184756/2/11	APB	983 999	45.809,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		45.809,40	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2024			45.809,40D	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. valores lançados nas contas incorretas, ora regularizado.	184948/1/2	FGL	983 999	0,00	45.809,40	4.1.1.10.100
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		0,00	45.809,40	
		Saldo no dia	31/01/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			45.809,40	45.809,40	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.100	IOF						
					Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184734/2/5	CMG	983 999	354,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024		354,52	0,00	
		Saldo no dia	02/01/2024			354,52D	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184735/3/5	CMG	983 999	45,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		45,36	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			399,88D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184736/4/6	CMG	983 999	282,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024		282,28	0,00	
		Saldo no dia	04/01/2024			682,16D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184753/21/2	CMG	983 999	46,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024		46,07	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P4JLL GQH9N 2AJQU S4N63

----- Página: 26
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 15:26

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.100	IOF						
						728,23D	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. valores lançados nas contas incorretas, ora regularizado.	184948/1/1	FGL	983 999	45.809,40	0,00	4.1.1.10.090
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	45.809,40	0,00	
						46.537,63D	
				31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				46.537,63	0,00	
	Diferença DB/CR			46.537,63D	Saldo Final	46.537,63D	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				60.197.620,03	59.917.620,03	
	Total da Diferença DB/CR			280.000,00D	Total Final	280.000,00D	

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P4JLL GQH9 2AJQU S4N63

----- Página: 1
 Balancete
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos.
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:24

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	49.746.913,26D	26.883.348,81	24.519.046,64	52.111.215,43D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	49.746.913,26D	24.544.635,57	22.190.333,40	52.101.215,43D
1.1.1.00.000 - DISPONIVEL	0,00	2.084.596,29	2.081.045,09	3.551,20D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.084.596,29	2.081.045,09	3.551,20D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	12.611.512,07D	4.044.301,66	2.944.147,93	13.711.665,80D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	411.769,51D	0,00	0,00	411.769,51D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	12.199.742,56D	4.044.301,66	2.944.147,93	13.299.896,29D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	44.486,92D	79.924,43	59.271,66	65.139,69D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	14.223,42D	45.087,77	2.132,77	57.178,42D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	30.263,50D	34.836,66	57.138,89	7.961,27D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	37.090.914,27D	18.151.004,88	17.105.868,72	38.136.050,43D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.110.673,86D	0,00	1.386.723,23	723.950,63D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS PECUARIOS	26.921,16D	0,00	0,00	26.921,16D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE EXPLORACAO	5.716.884,00D	582.000,00	0,00	6.298.884,00D
1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO	13.359.363,05D	1.875.878,34	0,00	15.235.241,39D
1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO	15.740.353,16D	15.693.126,54	15.634.576,04	15.798.903,66D
1.1.6.45.000 - EM PODER DE TERCEIROS	136.719,04D	0,00	84.569,45	52.149,59D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	184.808,31	0,00	184.808,31D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	184.808,31	0,00	184.808,31D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.328.713,24	2.328.713,24	0,00
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	0,00	2.299.913,24	2.299.913,24	0,00
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	35.420.856,81D	0,00	2.299.913,24	33.120.943,57D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	26.956.240,14C	2.299.913,24	0,00	24.656.326,90C
1.2.4.25.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.464.616,67C	0,00	0,00	8.464.616,67C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	49.746.913,26C	13.807.576,80	16.609.660,27	52.548.996,73C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	43.977.428,45C	13.807.576,80	16.599.660,27	46.769.511,92C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.183,52C	362.183,52	342.940,21	342.940,21C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	362.183,52C	362.183,52	342.940,21	342.940,21C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	22.959.949,87C	8.861.313,68	3.291.388,72	17.390.024,91C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	10.338.475,89C	7.833.415,02	40.348,09	2.545.408,96C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	12.621.473,98C	1.027.898,66	3.251.040,63	14.844.615,95C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	969.778,70C	506.075,00	503.083,34	966.787,04C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	255.304,06C	312.442,95	290.258,10	233.119,21C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	250.875,51C	123.632,13	142.417,77	269.661,15C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	463.599,13C	69.999,92	36.462,65	430.061,86C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	33.944,82	33.944,82C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.254,94C	19.055,18	30.519,47	66.719,23C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	55.254,94C	19.055,18	30.519,47	66.719,23C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	19.630.261,42C	4.058.949,42	12.431.728,53	28.003.040,53C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.630.261,42C	4.058.949,42	12.428.949,42	28.000.261,42C
2.1.5.20.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.779,11	2.779,11C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.769.484,81C	0,00	0,00	5.769.484,81C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	5.769.484,81C	0,00	0,00	5.769.484,81C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.548.240,14C	0,00	0,00	2.548.240,14C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	3.221.244,67C	0,00	0,00	3.221.244,67C
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	0,00	3.325.148,82	2.908.876,24	416.272,58D
3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	235.840,10	2.760.599,96	2.524.759,86C
3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	2.760.599,96	2.760.599,96C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	2.760.599,96	2.760.599,96C
3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	235.840,10	0,00	235.840,10D
3.1.2.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	176.094,03	0,00	176.094,03D
3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	59.746,07	0,00	59.746,07D
3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	1.481.292,68	10.000,00	1.471.292,68D
3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	1.481.292,68	10.000,00	1.471.292,68D
3.2.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	1.481.292,68	10.000,00	1.471.292,68D
3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO	0,00	504.930,10	0,00	504.930,10D
3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS	0,00	504.930,10	0,00	504.930,10D
3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS	0,00	499.557,18	0,00	499.557,18D
3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	5.372,92	0,00	5.372,92D
3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	0,00	1.103.085,94	138.276,28	964.809,66D
3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	0,00	553.381,69	69.999,92	483.381,77D
3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	0,00	388.407,84	52.355,96	336.051,88D
3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.163,97	17.643,96	142.520,01D
3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	4.809,88	0,00	4.809,88D
3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	0,00	232.408,36	0,00	232.408,36D
3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	0,00	232.408,36	0,00	232.408,36D
3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS	0,00	317.295,89	68.276,36	249.019,53D
3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.972,60	0,00	30.972,60D
3.4.3.15.000 - UTILIDADES	0,00	4.905,64	0,00	4.905,64D



 Condominio Levino Sperafico e Irmãos. Página: 2
 Balancete
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 21/02/2024 - 14:24

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	50.476,03	0,00	50.476,03D
3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	0,00	156.909,70	47.710,54	109.199,16D
3.4.3.35.000 - MULTAS	0,00	41.131,64	20.565,82	20.565,82D
3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	32.900,28	0,00	32.900,28D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	21.508,76	0,04	21.508,72D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	21.508,76	0,04	21.508,72D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	0,00	21.508,76	0,04	21.508,72D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.508,76	0,00	21.508,76D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	

1	-	49.746.913,26D		52.111.215,43D
2	-	49.746.913,26C		52.548.996,73C
3	-	0,00		416.272,58D
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
4	-	0,00		21.508,72D
Lucros e Perdas		0,00		437.781,30D
1/2		0,00		437.781,30C

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P4529 EFWRN AT5L5 REQ5K



----- Página: 1
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.040	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	183695/2/1	FGL	906 999	0,00	342.192,14	2.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	342.192,14	
	Saldo no dia			01/01/2024		342.192,14C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184850/1/1	CMG	906 999	0,00	18.386,03	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/1	APB	906 999	0,00	2.751,50	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184898/2/3	ACR	906 999	2.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	2.400,00	21.137,53	
	Saldo no dia			02/01/2024		360.929,67C	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184851/2/1	CMG	906 999	0,00	5.579,97	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/1	APB	906 999	0,00	113,80	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	0,00	5.693,77	
	Saldo no dia			03/01/2024		366.623,44C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/1	APB	906 999	0,00	254,00	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184900/4/3	ACR	906 999	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	200,00	254,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		366.677,44C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/1	APB	906 999	0,00	199.176,36	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184901/5/1	ACR	906 999	561.000,00	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/1	CMG	906 999	0,00	126.659,27	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	561.000,00	325.835,63	
	Saldo no dia			05/01/2024		131.513,07C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184854/5/1	CMG	906 999	0,00	10.980,54	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/1	APB	906 999	0,00	107.977,63	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184902/6/1	ACR	906 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	6.000,00	118.958,17	
	Saldo no dia			08/01/2024		244.471,24C	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184855/6/1	CMG	906 999	0,00	8,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/1	APB	906 999	0,00	3.128,64	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184903/7/3	ACR	906 999	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	1.800,00	3.136,64	
	Saldo no dia			09/01/2024		245.807,88C	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184856/7/1	CMG	906 999	0,00	2.697,55	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/1	APB	906 999	0,00	27.760,54	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184904/8/1	ACR	906 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	1.000,00	30.458,09	
	Saldo no dia			10/01/2024		275.265,97C	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184857/8/1	CMG	906 999	0,00	2.956,22	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/1	APB	906 999	0,00	20.287,47	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184905/9/3	ACR	906 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	3.000,00	23.243,69	
	Saldo no dia			11/01/2024		295.509,66C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/1	APB	906 999	0,00	35.924,21	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	185022/1/1	ACR	906 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	20.000,00	35.924,21	
	Saldo no dia			12/01/2024		311.433,87C	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/1	CMG	906 999	0,00	6.154,76	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/2	CMG	906 999	6.000,01	0,00	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/1	APB	906 999	0,00	79.273,81	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184907/11/1	ACR	906 999	54.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	60.200,01	85.428,57	
	Saldo no dia			15/01/2024		336.662,43C	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184859/10/1	CMG	906 999	0,00	2.014,65	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184859/10/2	CMG	906 999	1.000,00	0,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/1	APB	906 999	0,00	195.832,29	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184908/12/1	ACR	906 999	191.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	192.500,00	197.846,94	
	Saldo no dia			16/01/2024		342.009,37C	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184860/11/1	CMG	906 999	0,00	18,00	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184883/14/1	APB	906 999	0,00	4.615,28	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184909/13/1	ACR	906 999	4.650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	4.650,00	4.633,28	
	Saldo no dia			17/01/2024		341.992,65C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/1	APB	906 999	0,00	30.873,10	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184910/14/1	ACR	906 999	31.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	31.000,00	30.873,10	
	Saldo no dia			18/01/2024		341.865,75C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/1	APB	906 999	0,00	186.294,50	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184911/15/1	ACR	906 999	186.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	186.100,00	186.294,50	
	Saldo no dia			19/01/2024		342.060,25C	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184862/13/1	CMG	906 999	0,00	80,65	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/1	APB	906 999	0,00	9.657,52	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 2
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.1.10.040	Bco Sicoob S/A						
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184912/16/1	ACR	906 999	9.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	9.700,00	9.738,17	
	Saldo no dia			22/01/2024		342.098,42C	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184863/14/1	CMG	906 999	0,00	5.125,69	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/1	APB	906 999	0,00	36.399,08	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184913/17/1	ACR	906 999	42.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	42.000,00	41.524,77	
	Saldo no dia			23/01/2024		341.623,19C	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184864/15/1	CMG	906 999	0,00	8,00	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184914/18/1	ACR	906 999	700,00	0,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/1	APB	906 999	0,00	876,63	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	700,00	884,63	
	Saldo no dia			24/01/2024		341.807,82C	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184865/16/1	CMG	906 999	0,00	16.981,44	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184891/22/1	APB	906 999	0,00	28.931,84	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184915/19/1	ACR	906 999	48.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	48.000,00	45.913,28	
	Saldo no dia			25/01/2024		339.721,10C	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184866/17/1	CMG	906 999	0,00	2.255,58	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184916/20/3	ACR	906 999	2.300,00	0,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	185033/2/1	APB	906 999	0,00	209,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	2.300,00	2.464,58	
	Saldo no dia			26/01/2024		339.885,68C	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184867/18/1	CMG	906 999	0,00	8.891,56	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/1	APB	906 999	0,00	47.032,80	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184917/21/1	ACR	906 999	54.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	54.500,00	55.924,36	
	Saldo no dia			29/01/2024		341.310,04C	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/1	CMG	906 999	0,00	56.695,36	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184918/22/1	ACR	906 999	56.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	56.000,00	56.695,36	
	Saldo no dia			30/01/2024		342.005,40C	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184869/20/1	CMG	906 999	0,00	5.934,81	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/3	ACR	906 999	5.000,00	0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184924/1/1	FGL	906 999	342.940,21	0,00	2.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	347.940,21	5.934,81	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				1.630.990,22	1.630.990,22	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00

1.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	183695/2/3	FGL	906 999	0,00	19.991,38	2.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	19.991,38	
	Saldo no dia			01/01/2024		19.991,38C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184850/1/2	CMG	906 999	0,00	215,55	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/2	APB	906 999	0,00	14.794,86	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184898/2/1	ACR	906 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	15.000,00	15.010,41	
	Saldo no dia			02/01/2024		20.001,79C	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184851/2/2	CMG	906 999	0,00	75,88	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/2	APB	906 999	0,00	9.677,74	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184899/3/1	ACR	906 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	10.000,00	9.753,62	
	Saldo no dia			03/01/2024		19.755,41C	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184852/3/1	CMG	906 999	0,00	18.371,15	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/2	APB	906 999	0,00	41.604,07	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184900/4/1	ACR	906 999	59.974,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	59.974,59	59.975,22	
	Saldo no dia			04/01/2024		19.756,04C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/2	APB	906 999	0,00	13.803,53	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184901/5/3	ACR	906 999	180.788,79	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/2	CMG	906 999	10.000,00	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/3	CMG	906 999	0,00	171.754,22	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	190.788,79	185.557,75	
	Saldo no dia			05/01/2024		14.525,00C	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184854/5/2	CMG	906 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	10.000,00	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		4.525,00C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/2	APB	906 999	0,00	4.699,89	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184903/7/1	ACR	906 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	6.000,00	4.699,89	
	Saldo no dia			09/01/2024		3.224,89C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJ8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 3
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.050 Bco Sicredi S/A							
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184856/7/2	CMG	906 999	0,00	1.108,48	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	1.108,48	
	Saldo no dia			10/01/2024		4.333,37C	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184857/8/2	CMG	906 999	0,00	400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	0,00	400,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		4.733,37C	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/3	CMG	906 999	0,00	9.308,46	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/2	APB	906 999	0,00	53.753,48	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184907/11/3	ACR	906 999	64.042,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	64.042,69	63.061,94	
	Saldo no dia			15/01/2024		3.752,62C	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184859/10/3	CMG	906 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	0,00	1.000,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		4.752,62C	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184860/11/2	CMG	906 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	4.000,00	
	Saldo no dia			17/01/2024		8.752,62C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/2	APB	906 999	0,00	2.999,80	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	2.999,80	
	Saldo no dia			18/01/2024		11.752,42C	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184861/12/1	CMG	906 999	0,00	70,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/2	APB	906 999	0,00	1.861,50	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	0,00	1.931,50	
	Saldo no dia			19/01/2024		13.683,92C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/2	APB	906 999	0,00	1.164,72	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	0,00	1.164,72	
	Saldo no dia			22/01/2024		14.848,64C	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184863/14/2	CMG	906 999	850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	850,00	0,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		13.998,64C	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184866/17/2	CMG	906 999	0,00	5.950,47	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184916/20/1	ACR	906 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/01/2024	6.000,00	5.950,47	
	Saldo no dia			26/01/2024		13.949,11C	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/2	CMG	906 999	950,00	0,00	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184895/26/1	APB	906 999	0,00	3.365,47	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184918/22/4	ACR	906 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	20.950,00	3.365,47	
	Saldo no dia			30/01/2024		3.635,42D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184869/20/2	CMG	906 999	0,00	20.332,02	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/1	APB	906 999	0,00	49.752,20	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/5	ACR	906 999	70.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	70.000,00	70.084,22	
	Saldo no dia			31/01/2024		3.551,20D	
	Total de Lançamentos				453.606,07	450.054,87	
	Diferença DB/CR			3.551,20D	Saldo Final	3.551,20D	

1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	411.769,51D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		411.769,51D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	411.769,51D	

1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	12.199.742,56D	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	185027/1/1	ACR	906 105	0,00	176.094,03	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	176.094,03	
	Saldo no dia			02/01/2024		12.023.648,53D	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	185022/1/3	ACR	906 105	487.515,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	487.515,57	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		12.511.164,10D	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184907/11/4	ACR	906 105	0,00	5.146,47	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184907/11/6	ACR	906 105	489.570,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	489.570,13	5.146,47	
	Saldo no dia			15/01/2024		12.995.587,76D	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184908/12/3	ACR	906 105	330.097,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	330.097,84	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		13.325.685,60D	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184910/14/3	ACR	906 105	305.100,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	305.100,81	0,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		13.630.786,41D	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184911/15/3	ACR	906 105	325.744,15	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 4
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

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						
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			325.744,15	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				13.956.530,56D	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184912/16/3	ACR	906 105	0,00	23.693,91	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184912/16/5	ACR	906 105	334.500,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			334.500,45	23.693,91	
	Saldo no dia	22/01/2024				14.267.337,10D	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184913/17/3	ACR	906 105	212.548,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			212.548,18	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				14.479.885,28D	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184914/18/3	ACR	906 105	215.776,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			215.776,76	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				14.695.662,04D	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/8	ACR	906 105	0,00	1.395.765,75	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/10	ACR	906 999	1.343.447,77	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/12	ACR	906 999	0,00	1.343.447,77	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.343.447,77	2.739.213,52	
	Saldo no dia	31/01/2024				13.299.896,29D	
	Total de Lançamentos				4.044.301,66	2.944.147,93	
	Diferença DB/CR			1.100.153,73D	Saldo Final	13.299.896,29D	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						Saldo Anterior 14.223,42D
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/3	APB	906 999	254,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			254,00	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				14.477,42D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/3	APB	906 999	455,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			455,00	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				14.932,42D	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184891/22/2	APB	906 999	1.580,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			1.580,77	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				16.513,19D	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	185033/2/2	APB	906 999	0,00	1.580,77	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			0,00	1.580,77	
	Saldo no dia	26/01/2024				14.932,42D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/2	APB	906 999	298,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			298,00	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				15.230,42D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/2	APB	906 105	42.500,00	0,00	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/3	APB	906 999	0,00	552,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			42.500,00	552,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				57.178,42D	
	Total de Lançamentos				45.087,77	2.132,77	
	Diferença DB/CR			42.955,00D	Saldo Final	57.178,42D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						Saldo Anterior 30.263,50D
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184852/3/2	CMG	906 999	9.974,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			9.974,59	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				40.238,09D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184857/8/3	CMG	906 999	2.956,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			2.956,22	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				43.194,31D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/4	CMG	906 999	3.158,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			3.158,46	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				46.352,77D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/3	CMG	906 999	4.387,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			4.387,14	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				50.739,91D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/22	FGL	906 999	0,00	42.778,64	2.1.3.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	42.778,64	
	Saldo no dia	31/01/2024				7.961,27D	
	Total de Lançamentos				20.476,41	42.778,64	
	Diferença DB/CR			22.302,23C	Saldo Final	7.961,27D	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						Saldo Anterior 0,00
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/5	CMG	906 999	5.630,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			5.630,67	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				5.630,67D	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184866/17/3	CMG	906 999	5.950,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			5.950,47	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				11.581,14D	

FGL304AD - 1.00.06.119							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 5
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/26	FGL	906 999	0,00	14.360,25	2.1.3.05.020
31/01/2024	Provisão de rescisão de Marcos de Oliveira Souza para pagamento em 02/2024.	184920/1/1	FGL	906 999	2.779,11	0,00	2.1.5.20.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.779,11	14.360,25	
	Saldo no dia			31/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				14.360,25	14.360,25	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.05.010	Soja					Saldo Anterior	2.110.673,86D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105 Dia: 02/01/2024	185029/1/11	CEP	906 105	0,00	1.386.723,23	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	1.386.723,23	
	Saldo no dia			31/01/2024		723.950,63D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.386.723,23	
	Diferença DB/CR			1.386.723,23C	Saldo Final	723.950,63D	

1.1.6.10.010	Gado de Corte					Saldo Anterior	26.921,16D
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		26.921,16D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	26.921,16D	

1.1.6.25.010	Insumos Agrícolas					Saldo Anterior	5.716.884,00D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 45 Est: 906 Unid Neg: 910 Dia: 01/01/2024	185029/1/1	CEP	906 910	300.000,00	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 45 Est: 906 Unid Neg: 905 Dia: 24/01/2024	185029/1/33	CEP	906 905	282.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	582.000,00	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		6.298.884,00D	
	Total de Lançamentos				582.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			582.000,00D	Saldo Final	6.298.884,00D	

1.1.6.35.010	Soja					Saldo Anterior	13.359.363,05D
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 50 Est: 906 Unid Neg: 905 Dia: 01/01/2024	185029/1/2	CEP	906 905	1.875.878,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	1.875.878,34	0,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		15.235.241,39D	
	Total de Lançamentos				1.875.878,34	0,00	
	Diferença DB/CR			1.875.878,34D	Saldo Final	15.235.241,39D	

1.1.6.40.020	Adiantamento a Fornec. Mercado Interno					Saldo Anterior	11.191.201,24D
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/1	APB	906 905	0,00	7.815.191,69	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/2	APB	906 905	7.815.191,69	0,00	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/3	APB	906 999	0,00	7.815.191,69	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/4	APB	906 999	7.815.191,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	15.630.383,38	15.630.383,38	
	Saldo no dia			01/01/2024		11.191.201,24D	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/3	APB	906 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	0,00	3.000,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		11.188.201,24D	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/2	APB	906 999	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	900,00	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		11.189.101,24D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/3	APB	906 999	0,00	900,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	0,00	900,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		11.188.201,24D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/2	APB	906 999	0,00	292,66	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/3	APB	906 999	377,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	377,75	292,66	
	Saldo no dia			10/01/2024		11.188.286,33D	
	Total de Lançamentos				15.631.661,13	15.634.576,04	
	Diferença DB/CR			2.914,91C	Saldo Final	11.188.286,33D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JTB8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 6
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.40.020	Adiantamento a Fornec. Mercado Interno						
1.1.6.40.030	Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	4.549.151,92D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/2	APB	906 999	8.970,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	8.970,15	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		4.558.122,07D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/3	APB	906 999	52.495,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	52.495,26	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		4.610.617,33D	
	Total de Lançamentos				61.465,41	0,00	
	Diferença DB/CR			61.465,41D	Saldo Final	4.610.617,33D	
1.1.6.45.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	136.719,04D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/12	CEP	906 105	0,00	84.569,45	
	Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	84.569,45	
	Saldo no dia			31/01/2024		52.149,59D	
	Total de Lançamentos				0,00	84.569,45	
	Diferença DB/CR			84.569,45C	Saldo Final	52.149,59D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
01/01/2024	Encargos financeiros referente a	184715/1/1	FGL	906 999	184.808,31	0,00	9.1.1.25.080
	CPR nº 00013681 C.vale Cooperativa						
	Agroindustrial CNPJ:						
	77.863.223/0231-58 com vencimento						
	em 30/04/2024.						
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	184.808,31	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		184.808,31D	
	Total de Lançamentos				184.808,31	0,00	
	Diferença DB/CR			184.808,31D	Saldo Final	184.808,31D	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/4	CMG	906 999	0,00	10.000,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/5	CMG	906 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	10.000,00	10.000,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184854/5/3	CMG	906 999	0,00	10.000,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184854/5/4	CMG	906 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	10.000,00	10.000,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/6	CMG	906 999	0,00	6.000,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/7	CMG	906 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	6.000,00	6.000,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		0,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184859/10/4	CMG	906 999	0,00	1.000,00	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184859/10/5	CMG	906 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	1.000,00	1.000,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		0,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184863/14/3	CMG	906 999	0,00	850,00	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184863/14/4	CMG	906 999	850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	850,00	850,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/4	CMG	906 999	950,00	0,00	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/5	CMG	906 999	0,00	950,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	950,00	950,00	
	Saldo no dia			30/01/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				28.800,00	28.800,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.030	Maquinas e Implementos Agricolas				Saldo Anterior	21.188.023,00D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		21.188.023,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.188.023,00D	
1.2.4.05.080	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	620.167,00D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		620.167,00D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTJ8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 7
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.080	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	620.167,00D	
1.2.4.05.090	Veiculos Leves				Saldo Anterior	285.512,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				285.512,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	285.512,00D	
1.2.4.05.100	Aeronaves				Saldo Anterior	4.862.538,14D	
02/01/2024	Ajuste de saldo ref. Aeronave Raytheon Aircraft Company, modelo 400A(BEECHJET), série RK-241,ano 1999, baixada por auto de arrematação leilão n° 0003265-59.2018.8.16.0001 em 29/04/2020.	184926/1/2	FGL	906 999	0,00	2.299.913,24	1.2.4.20.100
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			0,00	2.299.913,24	
	Saldo no dia	02/01/2024				2.562.624,90D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.299.913,24	
	Diferença DB/CR			2.299.913,24C	Saldo Final	2.562.624,90D	
1.2.4.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	8.464.616,67D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				8.464.616,67D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.464.616,67D	
1.2.4.20.030	Maquinas e Implementos Agricolas				Saldo Anterior	21.188.023,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				21.188.023,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.188.023,00C	
1.2.4.20.080	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	620.167,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				620.167,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	620.167,00C	
1.2.4.20.090	Veiculos Leves				Saldo Anterior	285.512,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				285.512,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	285.512,00C	
1.2.4.20.100	Aeronaves				Saldo Anterior	4.862.538,14C	
02/01/2024	Ajuste de saldo ref. Aeronave Raytheon Aircraft Company, modelo 400A(BEECHJET), série RK-241,ano 1999, baixada por auto de arrematação leilão n° 0003265-59.2018.8.16.0001 em 29/04/2020.	184926/1/1	FGL	906 999	2.299.913,24	0,00	1.2.4.05.100
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			2.299.913,24	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				2.562.624,90C	
	Total de Lançamentos				2.299.913,24	0,00	
	Diferença DB/CR			2.299.913,24D	Saldo Final	2.562.624,90C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	8.464.616,67C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				8.464.616,67C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.464.616,67C	



----- Página: 8
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
13/01/2024	Transferência entre contas, cfe. remessa para conserto de monitor GPS topcon P/BN 9258-00, cfe. Nfe. 0001820 , série 020, do dia 13/01/2024.	184936/1/1	FGL	906 999	10.000,00	0,00	3.2.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2024			10.000,00	0,00	
	Saldo no dia	13/01/2024				10.000,00D	
	Total de Lançamentos				10.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10.000,00D	Saldo Final	10.000,00D	
2.1.1.10.040	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	342.192,14C	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	183695/2/2	FGL	906 999	342.192,14	0,00	1.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			342.192,14	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
31/01/2024	Reclassificação de saldo.	184924/1/2	FGL	906 999	0,00	342.940,21	1.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	342.940,21	
	Saldo no dia	31/01/2024				342.940,21C	
	Total de Lançamentos				342.192,14	342.940,21	
	Diferença DB/CR			748,07C	Saldo Final	342.940,21C	
2.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	19.991,38C	
01/01/2024	Reversão de transferência entre contas	183695/2/4	FGL	906 999	19.991,38	0,00	1.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			19.991,38	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				19.991,38	0,00	
	Diferença DB/CR			19.991,38D	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	10.338.475,89C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/5	APB	906 905	7.815.191,69	0,00	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/6	APB	906 999	0,00	1.663,50	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			7.815.191,69	1.663,50	
	Saldo no dia	01/01/2024				2.524.947,70C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/4	APB	906 999	0,00	174,68	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/5	APB	906 999	251,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			251,50	174,68	
	Saldo no dia	02/01/2024				2.524.870,88C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/4	APB	906 999	0,00	8.246,12	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,00	8.246,12	
	Saldo no dia	04/01/2024				2.533.117,00C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/3	APB	906 999	0,00	278,02	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/4	APB	906 999	16.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			16.000,00	278,02	
	Saldo no dia	15/01/2024				2.517.395,02C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/2	APB	906 999	0,00	308,33	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	308,33	
	Saldo no dia	16/01/2024				2.517.703,35C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/3	APB	906 999	0,00	17.109,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			0,00	17.109,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				2.534.812,35C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/3	APB	906 999	0,00	331,55	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			0,00	331,55	
	Saldo no dia	22/01/2024				2.535.143,90C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	185033/2/3	APB	906 999	209,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024			209,00	0,00	
	Saldo no dia	26/01/2024				2.534.934,90C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/3	APB	906 999	915,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			915,00	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				2.534.019,90C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184895/26/2	APB	906 999	0,00	12.236,89	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			0,00	12.236,89	
	Saldo no dia	30/01/2024				2.546.256,79C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/4	APB	906 999	847,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			847,83	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.545.408,96C	
	Total de Lançamentos				7.833.415,02	40.348,09	
	Diferença DB/CR			7.793.066,93D	Saldo Final	2.545.408,96C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JTB8 29FAC LDAGB 76S6B



 Condominio Levino Sperafico e Irmãos. Página: 9
 Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

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	Insumos Agricolas						
2.1.2.10.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	2.979.465,17C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/7	APB	906 999	0,00	7.609,39	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	7.609,39	
	Saldo no dia			01/01/2024		2.987.074,56C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/6	APB	906 999	0,00	37.757,97	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/7	APB	906 999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	500,00	37.757,97	
	Saldo no dia			02/01/2024		3.024.332,53C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/3	APB	906 999	0,00	23.902,62	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/4	APB	906 999	2.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	2.300,00	23.902,62	
	Saldo no dia			03/01/2024		3.045.935,15C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/5	APB	906 905	0,00	8.400,00	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/6	APB	906 999	8.822,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	8.822,77	8.400,00	
	Saldo no dia			04/01/2024		3.045.512,38C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/4	APB	906 905	0,00	522.695,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/5	APB	906 999	0,00	28,20	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/6	APB	906 999	40.092,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	40.092,88	522.723,20	
	Saldo no dia			05/01/2024		3.528.142,70C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/3	APB	906 999	0,00	50.000,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/4	APB	906 999	42.473,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	42.473,39	50.000,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		3.535.669,31C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/4	APB	906 999	0,00	1.014,09	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/5	APB	906 999	3.053,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	3.053,64	1.014,09	
	Saldo no dia			09/01/2024		3.533.629,76C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/4	APB	906 999	3.437,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	3.437,51	0,00	
	Saldo no dia			10/01/2024		3.530.192,25C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/3	APB	906 999	0,00	56.553,07	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/4	APB	906 999	1.350,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	1.350,65	56.553,07	
	Saldo no dia			11/01/2024		3.585.394,67C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/2	APB	906 905	0,00	748.570,00	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/3	APB	906 999	2.897,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	2.897,32	748.570,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		4.331.067,35C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/5	APB	906 999	8.248,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	8.248,82	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		4.322.818,53C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/3	APB	906 999	0,00	780,00	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/4	APB	906 999	100.677,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	100.677,15	780,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		4.222.921,38C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184883/14/2	APB	906 999	0,00	5.891,62	
	Total de Lançamentos no Dia			17/01/2024	0,00	5.891,62	
	Saldo no dia			17/01/2024		4.228.813,00C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/4	APB	906 999	0,00	1.217,09	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/5	APB	906 999	2.237,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	2.237,15	1.217,09	
	Saldo no dia			22/01/2024		4.227.792,94C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/2	APB	906 905	0,00	466.152,00	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/3	APB	906 999	10.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	10.600,00	466.152,00	
	Saldo no dia			23/01/2024		4.683.344,94C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/2	APB	906 999	0,00	180,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/3	APB	906 999	875,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	875,47	180,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		4.682.649,47C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184891/22/3	APB	906 999	0,00	4.763,92	
	Total de Lançamentos no Dia			25/01/2024	0,00	4.763,92	
	Saldo no dia			25/01/2024		4.687.413,39C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/4	APB	906 999	23.017,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/01/2024	23.017,40	0,00	
	Saldo no dia			29/01/2024		4.664.395,99C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184895/26/3	APB	906 999	0,00	4.690,20	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184895/26/4	APB	906 999	1.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/01/2024	1.600,00	4.690,20	
	Saldo no dia			30/01/2024		4.667.486,19C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/5	APB	906 999	0,00	10.900,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JTB8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 10
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

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 Insumos Agricolas							
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/6	APB	906 999	2.316,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	2.316,96	10.900,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		4.676.069,23C	
	Total de Lançamentos				254.501,11	1.951.105,17	
	Diferença DB/CR			1.696.604,06C	Saldo Final	4.676.069,23C	
2.1.2.10.020 Insumos Pecuarios							
					Saldo Anterior	8.446.349,62C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/8	APB	906 905	0,00	12.342,94	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/9	APB	906 910	0,00	187.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	199.842,94	
	Saldo no dia			01/01/2024		8.646.192,56C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/5	APB	906 999	505,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	505,00	0,00	
	Saldo no dia			03/01/2024		8.645.687,56C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/7	APB	906 905	0,00	43.500,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/8	APB	906 999	813,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	813,60	43.500,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		8.688.373,96C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/5	APB	906 999	5.789,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/01/2024	5.789,30	0,00	
	Saldo no dia			08/01/2024		8.682.584,66C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/6	APB	906 905	0,00	18.452,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/7	APB	906 999	0,00	900,00	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/8	APB	906 999	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/01/2024	900,00	19.352,00	
	Saldo no dia			09/01/2024		8.701.036,66C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/5	APB	906 999	0,00	1.362,18	
	Total de Lançamentos no Dia			10/01/2024	0,00	1.362,18	
	Saldo no dia			10/01/2024		8.702.398,84C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/5	APB	906 999	3.354,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/01/2024	3.354,45	0,00	
	Saldo no dia			11/01/2024		8.699.044,39C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/4	APB	906 999	1.318,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	1.318,60	0,00	
	Saldo no dia			12/01/2024		8.697.725,79C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/4	APB	906 905	0,00	24.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/01/2024	0,00	24.000,00	
	Saldo no dia			18/01/2024		8.721.725,79C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/4	APB	906 999	0,00	2.059,61	
	Total de Lançamentos no Dia			23/01/2024	0,00	2.059,61	
	Saldo no dia			23/01/2024		8.723.785,40C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/4	APB	906 999	0,00	254,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/01/2024	0,00	254,00	
	Saldo no dia			24/01/2024		8.724.039,40C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/7	APB	906 905	0,00	31.766,40	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/8	APB	906 999	0,00	176,92	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/9	APB	906 999	254,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	254,00	31.943,32	
	Saldo no dia			31/01/2024		8.755.728,72C	
	Total de Lançamentos				12.934,95	322.314,05	
	Diferença DB/CR			309.379,10C	Saldo Final	8.755.728,72C	
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
					Saldo Anterior	853.396,34C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/10	APB	906 999	0,00	1.320,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	1.320,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		854.716,34C	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/8	APB	906 910	0,00	112.500,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/9	APB	906 999	0,00	4.488,34	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/10	APB	906 999	16.969,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	16.969,63	116.988,34	
	Saldo no dia			02/01/2024		954.735,05C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/6	APB	906 999	0,00	17.274,37	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/7	APB	906 999	6.808,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/01/2024	6.808,71	17.274,37	
	Saldo no dia			03/01/2024		965.200,71C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/7	APB	906 999	0,00	61.944,27	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/8	APB	906 999	29.972,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/01/2024	29.972,69	61.944,27	
	Saldo no dia			04/01/2024		997.172,29C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/9	APB	906 999	0,00	42.249,09	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/10	APB	906 999	167.364,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	167.364,33	42.249,09	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JTB8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 11
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

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 05/01/2024		872.057,05C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/6	APB	906 999	0,00	32.674,87	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/7	APB	906 999	57.731,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	57.731,65	32.674,87	
				Saldo no dia 08/01/2024		847.000,27C	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/9	APB	906 999	0,00	71.131,45	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/10	APB	906 999	4.615,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024	4.615,50	71.131,45	
				Saldo no dia 09/01/2024		913.516,22C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/6	APB	906 999	0,00	12.420,49	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/7	APB	906 999	23.945,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024	23.945,25	12.420,49	
				Saldo no dia 10/01/2024		901.991,46C	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/6	APB	906 999	0,00	28.906,55	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/7	APB	906 999	15.424,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024	15.424,79	28.906,55	
				Saldo no dia 11/01/2024		915.473,22C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/5	APB	906 999	0,00	28.245,62	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/6	APB	906 999	31.007,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024	31.007,32	28.245,62	
				Saldo no dia 12/01/2024		912.711,52C	
13/01/2024	Movto APB de 13/01/24	184880/11/1	APB	906 999	0,00	3.982,45	
		Total de Lançamentos no Dia		13/01/2024	0,00	3.982,45	
				Saldo no dia 13/01/2024		916.693,97C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/6	APB	906 999	0,00	20.309,94	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/7	APB	906 999	23.281,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	23.281,75	20.309,94	
				Saldo no dia 15/01/2024		913.722,16C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/5	APB	906 999	0,00	64.061,78	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/6	APB	906 999	8.926,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024	8.926,05	64.061,78	
				Saldo no dia 16/01/2024		968.857,89C	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184883/14/3	APB	906 999	0,00	37.800,80	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184883/14/4	APB	906 999	4.540,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024	4.540,50	37.800,80	
				Saldo no dia 17/01/2024		1.002.118,19C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/5	APB	906 999	0,00	1.066,68	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/6	APB	906 999	28.225,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024	28.225,00	1.066,68	
				Saldo no dia 18/01/2024		974.959,87C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/4	APB	906 999	0,00	10.135,22	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/5	APB	906 999	6.178,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024	6.178,25	10.135,22	
				Saldo no dia 19/01/2024		978.916,84C	
20/01/2024	Movto APB de 20/01/24	184886/17/1	APB	906 999	0,00	951,14	
		Total de Lançamentos no Dia		20/01/2024	0,00	951,14	
				Saldo no dia 20/01/2024		979.867,98C	
21/01/2024	Movto APB de 21/01/24	184887/18/1	APB	906 999	0,00	1.370,18	
		Total de Lançamentos no Dia		21/01/2024	0,00	1.370,18	
				Saldo no dia 21/01/2024		981.238,16C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/6	APB	906 999	0,00	4.809,55	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/7	APB	906 999	3.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024	3.600,00	4.809,55	
				Saldo no dia 22/01/2024		982.447,71C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/5	APB	906 999	0,00	3.007,26	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/6	APB	906 999	22.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024	22.400,00	3.007,26	
				Saldo no dia 23/01/2024		963.054,97C	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/5	APB	906 905	0,00	56.400,00	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/6	APB	906 999	0,00	15.063,65	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/7	APB	906 999	455,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024	455,00	71.463,65	
				Saldo no dia 24/01/2024		1.034.063,62C	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184891/22/4	APB	906 999	0,00	3.751,90	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184891/22/5	APB	906 999	49.569,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024	49.569,30	3.751,90	
				Saldo no dia 25/01/2024		988.246,22C	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	185033/2/4	APB	906 905	0,00	225.600,00	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	185033/2/5	APB	906 999	0,00	16.781,16	
26/01/2024	Movto APB de 26/01/24	185033/2/6	APB	906 999	1.580,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024	1.580,77	242.381,16	
				Saldo no dia 26/01/2024		1.229.046,61C	
27/01/2024	Movto APB de 27/01/24	184893/24/1	APB	906 999	0,00	1.150,51	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JTB8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 12
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

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	27/01/2024			0,00	1.150,51	
	Saldo no dia	27/01/2024				1.230.197,12C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/5	APB	906 999	0,00	18.414,32	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/6	APB	906 999	22.675,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			22.675,25	18.414,32	
	Saldo no dia	29/01/2024				1.225.936,19C	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184895/26/5	APB	906 999	0,00	32.484,06	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184895/26/6	APB	906 999	1.762,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			1.762,65	32.484,06	
	Saldo no dia	30/01/2024				1.256.657,60C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/10	APB	906 999	0,00	32.438,11	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/11	APB	906 999	46.453,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			46.453,19	32.438,11	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.242.642,52C	
	Total de Lançamentos				573.487,58	962.733,76	
	Diferença DB/CR			389.246,18C	Saldo Final	1.242.642,52C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
					Saldo Anterior	116.863,85C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/11	APB	906 999	0,00	6.290,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	6.290,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				123.153,85C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/7	APB	906 999	81.950,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			81.950,00	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				41.203,85C	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/7	APB	906 999	5.578,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			5.578,10	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				35.625,75C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/12	APB	906 999	0,00	950,10	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	950,10	
	Saldo no dia	31/01/2024				36.575,85C	
	Total de Lançamentos				87.528,10	7.240,10	
	Diferença DB/CR			80.288,00D	Saldo Final	36.575,85C	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	14.908,03C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/12	APB	906 999	0,00	141,03	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			0,00	141,03	
	Saldo no dia	01/01/2024				15.049,06C	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/8	APB	906 999	0,00	681,12	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			0,00	681,12	
	Saldo no dia	03/01/2024				15.730,18C	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/9	APB	906 999	0,00	1.300,32	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/10	APB	906 999	361,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			361,12	1.300,32	
	Saldo no dia	04/01/2024				16.669,38C	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/11	APB	906 999	0,00	1.018,67	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/12	APB	906 999	548,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			548,63	1.018,67	
	Saldo no dia	05/01/2024				17.139,42C	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/8	APB	906 999	0,00	557,12	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			0,00	557,12	
	Saldo no dia	08/01/2024				17.696,54C	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/8	APB	906 999	0,00	292,66	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/9	APB	906 999	292,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			292,66	292,66	
	Saldo no dia	10/01/2024				17.696,54C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/7	APB	906 999	698,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			698,15	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				16.998,39C	
13/01/2024	Movto APB de 13/01/24	184880/11/2	APB	906 999	0,00	244,41	
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2024			0,00	244,41	
	Saldo no dia	13/01/2024				17.242,80C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/8	APB	906 999	4.244,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			4.244,41	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				12.998,39C	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/7	APB	906 999	3.000,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			3.000,11	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				9.998,28C	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/7	APB	906 999	0,00	74,58	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			0,00	74,58	
	Saldo no dia	29/01/2024				10.072,86C	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/13	APB	906 999	0,00	129,93	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8 29FAC LDAGB 76S6B



----- Página: 13
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

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							
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/14	APB	906 999	74,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	74,58	129,93	
	Saldo no dia			31/01/2024		10.128,21C	
	Total de Lançamentos				9.219,66	4.439,84	
	Diferença DB/CR			4.779,82D	Saldo Final	10.128,21C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
					Saldo Anterior	210.490,97C	
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/13	APB	906 999	0,00	3.207,71	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	3.207,71	
	Saldo no dia			01/01/2024		213.698,68C	
15/01/2024	Movto APB de 15/01/24	184881/12/9	APB	906 999	81.252,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	81.252,31	0,00	
	Saldo no dia			15/01/2024		132.446,37C	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/8	APB	906 999	3.989,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/01/2024	3.989,86	0,00	
	Saldo no dia			16/01/2024		128.456,51C	
22/01/2024	Movto APB de 22/01/24	184888/19/8	APB	906 999	4.985,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/01/2024	4.985,09	0,00	
	Saldo no dia			22/01/2024		123.471,42C	
	Total de Lançamentos				90.227,26	3.207,71	
	Diferença DB/CR			87.019,55D	Saldo Final	123.471,42C	
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar							
					Saldo Anterior	255.304,06C	
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184850/1/3	CMG	906 999	15.260,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/01/2024	15.260,04	0,00	
	Saldo no dia			02/01/2024		240.044,02C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/6	CMG	906 999	240.044,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	240.044,02	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/2	FGL	906 999	0,00	233.119,21	3.4.1.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/21	FGL	906 999	42.778,64	0,00	1.1.3.30.030
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/24	FGL	906 999	0,00	42.778,64	3.4.1.05.100
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/25	FGL	906 999	14.360,25	0,00	1.1.3.30.060
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/28	FGL	906 999	0,00	14.360,25	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	57.138,89	290.258,10	
	Saldo no dia			31/01/2024		233.119,21C	
	Total de Lançamentos				312.442,95	290.258,10	
	Diferença DB/CR			22.184,85D	Saldo Final	233.119,21C	
2.1.3.10.010 INSS a Recolher							
					Saldo Anterior	211.017,99C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/6	APB	906 999	83.774,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	83.774,03	0,00	
	Saldo no dia			19/01/2024		127.243,96C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/4	FGL	906 999	0,00	116.058,09	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	116.058,09	
	Saldo no dia			31/01/2024		243.302,05C	
	Total de Lançamentos				83.774,03	116.058,09	
	Diferença DB/CR			32.284,06C	Saldo Final	243.302,05C	
2.1.3.10.020 FGTS a Recolher							
					Saldo Anterior	39.857,52C	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/7	CMG	906 999	39.858,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/01/2024	39.858,10	0,00	
	Saldo no dia			05/01/2024		0,58D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/6	FGL	906 999	0,00	26.359,10	3.4.1.10.020
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	184922/1/2	FGL	906 999	0,00	0,58	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	26.359,68	
	Saldo no dia			31/01/2024		26.359,10C	
	Total de Lançamentos				39.858,10	26.359,68	
	Diferença DB/CR			13.498,42D	Saldo Final	26.359,10C	
2.1.3.20.010 Provisao para Ferias							
					Saldo Anterior	346.746,24C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJTB8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 14
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

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						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/8	FGL	906 999	0,00	27.272,02	3.4.1.05.100
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/29	FGL	906 999	52.355,96	0,00	3.4.1.05.100
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	52.355,96	27.272,02	
	Saldo no dia			31/01/2024		321.662,30C	
	Total de Lançamentos				52.355,96	27.272,02	
	Diferença DB/CR			25.083,94D	Saldo Final	321.662,30C	

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	89.113,50C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/10	FGL	906 999	0,00	7.008,84	3.4.1.10.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/31	FGL	906 999	13.455,48	0,00	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	13.455,48	7.008,84	
	Saldo no dia			31/01/2024		82.666,86C	
	Total de Lançamentos				13.455,48	7.008,84	
	Diferença DB/CR			6.446,64D	Saldo Final	82.666,86C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	27.739,39C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/12	FGL	906 999	0,00	2.181,79	3.4.1.10.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/33	FGL	906 999	4.188,48	0,00	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	4.188,48	2.181,79	
	Saldo no dia			31/01/2024		25.732,70C	
	Total de Lançamentos				4.188,48	2.181,79	
	Diferença DB/CR			2.006,69D	Saldo Final	25.732,70C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/14	FGL	906 999	0,00	25.389,25	3.4.1.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	25.389,25	
	Saldo no dia			31/01/2024		25.389,25C	
	Total de Lançamentos				0,00	25.389,25	
	Diferença DB/CR			25.389,25C	Saldo Final	25.389,25C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/16	FGL	906 999	0,00	6.524,73	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	6.524,73	
	Saldo no dia			31/01/2024		6.524,73C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.524,73	
	Diferença DB/CR			6.524,73C	Saldo Final	6.524,73C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/18	FGL	906 999	0,00	2.030,84	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	2.030,84	
	Saldo no dia			31/01/2024		2.030,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.030,84	
	Diferença DB/CR			2.030,84C	Saldo Final	2.030,84C	

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	55.254,94C	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/7	APB	906 999	19.055,18	0,00	
19/01/2024	Juros ref. IRRF pago em atraso.	184923/1/2	FGL	906 999	0,00	10,05	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			19/01/2024	19.055,18	10,05	
	Saldo no dia			19/01/2024		36.209,81C	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/20	FGL	906 999	0,00	30.509,42	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	30.509,42	
	Saldo no dia			31/01/2024		66.719,23C	
	Total de Lançamentos				19.055,18	30.519,47	
	Diferença DB/CR			11.464,29C	Saldo Final	66.719,23C	

2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	2.602.976,94C	
01/01/2024	Movto ACR de 01/01/24	184897/1/1	ACR	906 999	0,00	8.000.000,00	

						FGL304AD - 1.00.06.119	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8 29PAC LDAGB 76S6B

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						
	Total de Lançamentos no Dia		01/01/2024		0,00	8.000.000,00	
	Saldo no dia		01/01/2024			10.602.976,94C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184901/5/4	ACR	906 999	0,00	400.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024		0,00	400.000,00	
	Saldo no dia		05/01/2024			11.002.976,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	8.400.000,00	
	Diferença DB/CR			8.400.000,00C	Saldo Final	11.002.976,94C	

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	17.027.284,48C	
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	184898/2/2	ACR	906 999	0,00	17.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024		0,00	17.400,00	
	Saldo no dia		02/01/2024			17.044.684,48C	
03/01/2024	Movto ACR de 03/01/24	184899/3/2	ACR	906 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024		0,00	10.000,00	
	Saldo no dia		03/01/2024			17.054.684,48C	
04/01/2024	Movto ACR de 04/01/24	184900/4/2	ACR	906 999	0,00	60.174,59	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024		0,00	60.174,59	
	Saldo no dia		04/01/2024			17.114.859,07C	
05/01/2024	Movto ACR de 05/01/24	184901/5/2	ACR	906 999	0,00	341.788,79	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024		0,00	341.788,79	
	Saldo no dia		05/01/2024			17.456.647,86C	
08/01/2024	Movto ACR de 08/01/24	184902/6/2	ACR	906 999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024		0,00	6.000,00	
	Saldo no dia		08/01/2024			17.462.647,86C	
09/01/2024	Movto ACR de 09/01/24	184903/7/2	ACR	906 999	0,00	7.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/01/2024		0,00	7.800,00	
	Saldo no dia		09/01/2024			17.470.447,86C	
10/01/2024	Movto ACR de 10/01/24	184904/8/2	ACR	906 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/01/2024		0,00	1.000,00	
	Saldo no dia		10/01/2024			17.471.447,86C	
11/01/2024	Movto ACR de 11/01/24	184905/9/1	ACR	906 999	0,00	11.970,15	
	Total de Lançamentos no Dia		11/01/2024		0,00	11.970,15	
	Saldo no dia		11/01/2024			17.483.418,01C	
12/01/2024	Movto ACR de 12/01/24	185022/1/2	ACR	906 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024		0,00	20.000,00	
	Saldo no dia		12/01/2024			17.503.418,01C	
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184907/11/2	ACR	906 999	0,00	118.242,69	
	Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024		0,00	118.242,69	
	Saldo no dia		15/01/2024			17.621.660,70C	
16/01/2024	Movto ACR de 16/01/24	184908/12/2	ACR	906 999	0,00	191.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/01/2024		0,00	191.500,00	
	Saldo no dia		16/01/2024			17.813.160,70C	
17/01/2024	Movto ACR de 17/01/24	184909/13/2	ACR	906 999	0,00	4.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/01/2024		0,00	4.650,00	
	Saldo no dia		17/01/2024			17.817.810,70C	
18/01/2024	Movto ACR de 18/01/24	184910/14/2	ACR	906 999	0,00	31.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/01/2024		0,00	31.000,00	
	Saldo no dia		18/01/2024			17.848.810,70C	
19/01/2024	Movto ACR de 19/01/24	184911/15/2	ACR	906 999	0,00	186.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024		0,00	186.100,00	
	Saldo no dia		19/01/2024			18.034.910,70C	
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184912/16/2	ACR	906 999	0,00	9.700,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/01/2024		0,00	9.700,00	
	Saldo no dia		22/01/2024			18.044.610,70C	
23/01/2024	Movto ACR de 23/01/24	184913/17/2	ACR	906 999	0,00	42.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/01/2024		0,00	42.000,00	
	Saldo no dia		23/01/2024			18.086.610,70C	
24/01/2024	Movto ACR de 24/01/24	184914/18/2	ACR	906 999	0,00	700,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/01/2024		0,00	700,00	
	Saldo no dia		24/01/2024			18.087.310,70C	
25/01/2024	Movto ACR de 25/01/24	184915/19/2	ACR	906 999	0,00	48.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/01/2024		0,00	48.000,00	
	Saldo no dia		25/01/2024			18.135.310,70C	
26/01/2024	Movto ACR de 26/01/24	184916/20/2	ACR	906 999	0,00	8.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/01/2024		0,00	8.300,00	
	Saldo no dia		26/01/2024			18.143.610,70C	
29/01/2024	Movto ACR de 29/01/24	184917/21/2	ACR	906 999	0,00	54.725,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024		0,00	54.725,00	
	Saldo no dia		29/01/2024			18.198.335,70C	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184918/22/2	ACR	906 999	0,00	76.105,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/01/2024		0,00	76.105,00	
	Saldo no dia		30/01/2024			18.274.440,70C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 16
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/1	ACR	906 999	2.705.683,67	0,00	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/4	ACR	906 999	0,00	1.428.527,45	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/7	ACR	906 105	0,00	1.353.265,75	
31/01/2024	Movto ACR de 31/01/24	184919/23/11	ACR	906 105	1.353.265,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	4.058.949,42	2.781.793,20	
	Saldo no dia			31/01/2024		16.997.284,48C	
	Total de Lançamentos				4.058.949,42	4.028.949,42	
	Diferença DB/CR			30.000,00D	Saldo Final	16.997.284,48C	
2.1.5.20.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Provisão de rescisão de Marcos de Oliveira Souza para pagamento em 02/2024.	184920/1/2	FGL	906 999	0,00	2.779,11	1.1.3.30.060
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	2.779,11	
	Saldo no dia			31/01/2024		2.779,11C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.779,11	
	Diferença DB/CR			2.779,11C	Saldo Final	2.779,11C	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	2.548.240,14C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		2.548.240,14C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.548.240,14C	
2.2.2.10.010	Insumos Agrícolas				Saldo Anterior	228.326,60C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		228.326,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	228.326,60C	
2.2.2.10.020	Insumos Pecuários				Saldo Anterior	101.100,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		101.100,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	101.100,00C	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	2.835.956,42C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		2.835.956,42C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.835.956,42C	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	55.861,65C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/01/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/01/2024		55.861,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	55.861,65C	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 13/01/2024	185029/1/30	CEP	906 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/01/2024	0,00	10.000,00	
	Saldo no dia			31/01/2024		10.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	10.000,00	
	Diferença DB/CR			10.000,00C	Saldo Final	10.000,00C	
3.1.1.05.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
12/01/2024	Movto ref faturamento de 12/01/2024	185013/1/10	FTP	906 105	0,00	487.515,57	
	Total de Lançamentos no Dia			12/01/2024	0,00	487.515,57	
	Saldo no dia			12/01/2024		487.515,57C	
15/01/2024	Movto ref faturamento de 15/01/2024	185014/1/10	FTP	906 105	0,00	489.570,13	
	Total de Lançamentos no Dia			15/01/2024	0,00	489.570,13	
	Saldo no dia			15/01/2024		977.085,70C	
16/01/2024	Movto ref faturamento de 16/01/2024	185015/1/10	FTP	906 105	0,00	330.097,84	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 17
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.010	Soja						
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			0,00	330.097,84	
	Saldo no dia	16/01/2024				1.307.183,54C	
18/01/2024	Movto ref faturamento de 18/01/2024	185016/1/10	FTP	906 105	0,00	305.100,81	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			0,00	305.100,81	
	Saldo no dia	18/01/2024				1.612.284,35C	
19/01/2024	Movto ref faturamento de 19/01/2024	185017/1/10	FTP	906 105	0,00	325.744,15	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			0,00	325.744,15	
	Saldo no dia	19/01/2024				1.938.028,50C	
22/01/2024	Movto ref faturamento de 22/01/2024	185018/1/10	FTP	906 105	0,00	334.500,45	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			0,00	334.500,45	
	Saldo no dia	22/01/2024				2.272.528,95C	
23/01/2024	Movto ref faturamento de 23/01/2024	185019/1/10	FTP	906 105	0,00	212.548,18	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			0,00	212.548,18	
	Saldo no dia	23/01/2024				2.485.077,13C	
24/01/2024	Movto ref faturamento de 24/01/2024	185020/1/10	FTP	906 105	0,00	215.776,76	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			0,00	215.776,76	
	Saldo no dia	24/01/2024				2.700.853,89C	
31/01/2024	Fethab das das Vendas Cobrazem - 01/2024 cfe relatorio em anexo.	184188/1/2	FGL	906 999	0,00	51.276,48	3.1.2.10.040
31/01/2024	Iagro das das Vendas Cobrazem - 01/2024 cfe relatorio em anexo	184188/1/4	FGL	906 999	0,00	2.948,39	3.1.2.10.040
31/01/2024	Senar das Vendas Cobrazem - 01/2024 cfe relatorio em anexo.	184188/1/6	FGL	906 999	0,00	5.521,20	3.1.2.10.050
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			0,00	59.746,07	
	Saldo no dia	31/01/2024				2.760.599,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.760.599,96	
	Diferença DB/CR			2.760.599,96C	Saldo Final	2.760.599,96C	
3.1.2.05.010	Produtos Agricolas						Saldo Anterior 0,00
02/01/2024	Movto ACR de 02/01/24	185027/1/2	ACR	906 105	176.094,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			176.094,03	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				176.094,03D	
	Total de Lançamentos				176.094,03	0,00	
	Diferença DB/CR			176.094,03D	Saldo Final	176.094,03D	
3.1.2.10.040	Fethab/Iagro						Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Fethab das das Vendas Cobrazem - 01/2024 cfe relatorio em anexo.	184188/1/1	FGL	906 999	51.276,48	0,00	3.1.1.05.010
31/01/2024	Iagro das das Vendas Cobrazem - 01/2024 cfe relatorio em anexo	184188/1/3	FGL	906 999	2.948,39	0,00	3.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			54.224,87	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				54.224,87D	
	Total de Lançamentos				54.224,87	0,00	
	Diferença DB/CR			54.224,87D	Saldo Final	54.224,87D	
3.1.2.10.050	INSS Rural s/Vendas						Saldo Anterior 0,00
31/01/2024	Senar das Vendas Cobrazem - 01/2024 cfe relatorio em anexo.	184188/1/5	FGL	906 999	5.521,20	0,00	3.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			5.521,20	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				5.521,20D	
	Total de Lançamentos				5.521,20	0,00	
	Diferença DB/CR			5.521,20D	Saldo Final	5.521,20D	
3.2.1.05.010	Soja						Saldo Anterior 0,00
13/01/2024	Transferência entre contas, cfe. remessa para conserto de monitor GPS topcon P/BN 9258-00, cfe. Nfe. 0001820 , série 020, do dia 13/01/2024.	184936/1/2	FGL	906 999	0,00	10.000,00	1.9.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	13/01/2024			0,00	10.000,00	
	Saldo no dia	13/01/2024				10.000,00C	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105 Dia: 12/01/2024	185029/1/29	CEP	906 105	1.471.292,68	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 13/01/2024	185029/1/31	CEP	906 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.481.292,68	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.471.292,68D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTB8 29PAC LDAGB 76S6B



----- Página: 18
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.1.05.010	Soja						
		Total de Lançamentos			1.481.292,68	10.000,00	
		Diferença DB/CR		1.471.292,68D	Saldo Final	1.471.292,68D	
3.3.9.10.010	Energia Elétrica				Saldo Anterior	0,00	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184852/3/3	CMG	906 999	8.396,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024	8.396,55	0,00	
		Saldo no dia		04/01/2024		8.396,55D	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/8	CMG	906 999	524,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024	524,09	0,00	
		Saldo no dia		15/01/2024		8.920,64D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184867/18/2	CMG	906 999	8.771,46	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/01/2024	8.771,46	0,00	
		Saldo no dia		29/01/2024		17.692,10D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/23	CEP	906 999	1.675,69	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	1.675,69	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2024		19.367,79D	
		Total de Lançamentos			19.367,79	0,00	
		Diferença DB/CR		19.367,79D	Saldo Final	19.367,79D	
3.3.9.10.030	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/11	APB	906 999	2.337,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024	2.337,38	0,00	
		Saldo no dia		02/01/2024		2.337,38D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/3	CEP	906 999	324.737,59	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	324.737,59	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2024		327.074,97D	
		Total de Lançamentos			327.074,97	0,00	
		Diferença DB/CR		327.074,97D	Saldo Final	327.074,97D	
3.3.9.10.040	Manutenção Frota de Veiculos				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/12	APB	906 999	1.018,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024	1.018,78	0,00	
		Saldo no dia		02/01/2024		1.018,78D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/26	CEP	906 999	48.252,38	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	48.252,38	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2024		49.271,16D	
		Total de Lançamentos			49.271,16	0,00	
		Diferença DB/CR		49.271,16D	Saldo Final	49.271,16D	
3.3.9.10.050	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/24	CEP	906 999	102.362,04	0,00	
	Grupo: 60 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024	102.362,04	0,00	
		Saldo no dia		31/01/2024		102.362,04D	
		Total de Lançamentos			102.362,04	0,00	
		Diferença DB/CR		102.362,04D	Saldo Final	102.362,04D	
3.3.9.10.080	Estadias				Saldo Anterior	0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/13	APB	906 999	1.481,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024	1.481,22	0,00	
		Saldo no dia		02/01/2024		1.481,22D	
		Total de Lançamentos			1.481,22	0,00	
		Diferença DB/CR		1.481,22D	Saldo Final	1.481,22D	
3.3.9.20.010	Frete e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184854/5/5	CMG	906 999	933,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/01/2024	933,08	0,00	
		Saldo no dia		08/01/2024		933,08D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/4	CEP	906 999	4.439,84	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 19
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.3.9.20.010	Fretes e Carretos de Terceiros						
	Dia: 01/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			4.439,84	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				5.372,92D	
	Total de Lançamentos				5.372,92	0,00	
	Diferença DB/CR			5.372,92D	Saldo Final	5.372,92D	

3.4.1.05.020	Ordenados e Salarios						
						Saldo Anterior	0,00
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184851/2/3	CMG	906 999	5.579,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024			5.579,97	0,00	
	Saldo no dia	03/01/2024				5.579,97D	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/8	CMG	906 999	6.191,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			6.191,37	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				11.771,34D	
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/1	FGL	906 999	233.119,21	0,00	2.1.3.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/19	FGL	906 999	30.509,42	0,00	2.1.4.05.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/27	FGL	906 999	14.360,25	0,00	2.1.3.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			277.988,88	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				289.760,22D	
	Total de Lançamentos				289.760,22	0,00	
	Diferença DB/CR			289.760,22D	Saldo Final	289.760,22D	

3.4.1.05.070	Premios e Gratificacoes						
						Saldo Anterior	0,00
01/01/2024	Movto APB de 01/01/24	184937/1/14	APB	906 999	3.207,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/01/2024			3.207,71	0,00	
	Saldo no dia	01/01/2024				3.207,71D	
	Total de Lançamentos				3.207,71	0,00	
	Diferença DB/CR			3.207,71D	Saldo Final	3.207,71D	

3.4.1.05.100	Ferias						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/7	FGL	906 999	27.272,02	0,00	2.1.3.20.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/23	FGL	906 999	42.778,64	0,00	2.1.3.05.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/30	FGL	906 999	0,00	52.355,96	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			70.050,66	52.355,96	
	Saldo no dia	31/01/2024				17.694,70D	
	Total de Lançamentos				70.050,66	52.355,96	
	Diferença DB/CR			17.694,70D	Saldo Final	17.694,70D	

3.4.1.05.110	13º Salario						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/13	FGL	906 999	25.389,25	0,00	2.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			25.389,25	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				25.389,25D	
	Total de Lançamentos				25.389,25	0,00	
	Diferença DB/CR			25.389,25D	Saldo Final	25.389,25D	

3.4.1.10.010	INSS						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/3	FGL	906 999	116.058,09	0,00	2.1.3.10.010
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/9	FGL	906 999	7.008,84	0,00	2.1.3.20.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/15	FGL	906 999	6.524,73	0,00	2.1.3.25.020
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/32	FGL	906 999	0,00	13.455,48	2.1.3.20.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			129.591,66	13.455,48	
	Saldo no dia	31/01/2024				116.136,18D	
	Total de Lançamentos				129.591,66	13.455,48	
	Diferença DB/CR			116.136,18D	Saldo Final	116.136,18D	

3.4.1.10.020	FGTS						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/5	FGL	906 999	26.359,10	0,00	2.1.3.10.020

							FGL304AD - 1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 20
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.1.10.020	FGTS						
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/11	FGL	906 999	2.181,79	0,00	2.1.3.20.030
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/17	FGL	906 999	2.030,84	0,00	2.1.3.25.030
31/01/2024	Lançamento folha de pagamento Jan/24.	184849/1/34	FGL	906 999	0,00	4.188,48	2.1.3.20.030
31/01/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	184922/1/1	FGL	906 999	0,58	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			30.572,31	4.188,48	
	Saldo no dia	31/01/2024				26.383,83D	
	Total de Lançamentos				30.572,31	4.188,48	
	Diferença DB/CR			26.383,83D	Saldo Final	26.383,83D	

3.4.1.15.010	Assistencia Medica e Social						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 25/01/2024	185029/1/36	CEP	906 999	1.965,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.965,53	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.965,53D	
	Total de Lançamentos				1.965,53	0,00	
	Diferença DB/CR			1.965,53D	Saldo Final	1.965,53D	

3.4.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/9	CMG	906 999	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			150,00	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				150,00D	
	Total de Lançamentos				150,00	0,00	
	Diferença DB/CR			150,00D	Saldo Final	150,00D	

3.4.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184865/16/2	CMG	906 999	2.694,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			2.694,35	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				2.694,35D	
	Total de Lançamentos				2.694,35	0,00	
	Diferença DB/CR			2.694,35D	Saldo Final	2.694,35D	

3.4.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/9	CMG	906 999	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/01/2024			2.200,00	0,00	
	Saldo no dia	05/01/2024				2.200,00D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/6	CMG	906 999	15.000,00	0,00	
30/01/2024	Movto ACR de 30/01/24	184918/22/3	ACR	906 999	105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			15.105,00	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				17.305,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/01/2024	185029/1/5	CEP	906 999	24.205,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			24.205,33	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				41.510,33D	
	Total de Lançamentos				41.510,33	0,00	
	Diferença DB/CR			41.510,33D	Saldo Final	41.510,33D	

3.4.2.15.070	Veiculos Leves						
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184867/18/3	CMG	906 999	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			70,00	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				70,00D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 05/01/2024	185029/1/25	CEP	906 999	17.894,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			17.894,15	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				17.964,15D	
	Total de Lançamentos				17.964,15	0,00	
	Diferença DB/CR			17.964,15D	Saldo Final	17.964,15D	

3.4.2.15.080	Aeronaves						
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184859/10/6	CMG	906 999	1.987,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			1.987,65	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				1.987,65D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JTB8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 21
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.2.15.080	Aeronaves						
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/18	CEP	906 999	166.498,96	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			166.498,96	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				168.486,61D	
	Total de Lançamentos				168.486,61	0,00	
	Diferença DB/CR			168.486,61D	Saldo Final	168.486,61D	
3.4.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
22/01/2024	Movto CMG de 22/01/24	184862/13/2	CMG	906 999	80,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			80,65	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				80,65D	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/19	CEP	906 999	4.366,62	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			4.366,62	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				4.447,27D	
	Total de Lançamentos				4.447,27	0,00	
	Diferença DB/CR			4.447,27D	Saldo Final	4.447,27D	
3.4.3.05.050	Servicos Juridico				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/13	CEP	906 999	23.017,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			23.017,40	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				23.017,40D	
	Total de Lançamentos				23.017,40	0,00	
	Diferença DB/CR			23.017,40D	Saldo Final	23.017,40D	
3.4.3.05.070	Servicos Agronomicos				Saldo Anterior	0,00	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184865/16/3	CMG	906 999	787,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			787,65	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				787,65D	
	Total de Lançamentos				787,65	0,00	
	Diferença DB/CR			787,65D	Saldo Final	787,65D	
3.4.3.05.080	Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas				Saldo Anterior	0,00	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184856/7/3	CMG	906 999	2.697,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			2.697,55	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				2.697,55D	
11/01/2024	Movto CMG de 11/01/24	184857/8/4	CMG	906 999	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			400,00	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				3.097,55D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184860/11/3	CMG	906 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			4.000,00	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				7.097,55D	
19/01/2024	Movto CMG de 19/01/24	184861/12/2	CMG	906 999	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			70,00	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				7.167,55D	
	Total de Lançamentos				7.167,55	0,00	
	Diferença DB/CR			7.167,55D	Saldo Final	7.167,55D	
3.4.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/6	CEP	906 999	1.369,99	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.369,99	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				1.369,99D	
	Total de Lançamentos				1.369,99	0,00	
	Diferença DB/CR			1.369,99D	Saldo Final	1.369,99D	
3.4.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/7	CEP	906 999	99,29	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			99,29	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				99,29D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTJB8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 22
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.15.020	Telefones Celulares						
		Total de Lançamentos			99,29	0,00	
		Diferença DB/CR		99,29D	Saldo Final	99,29D	
3.4.3.15.030	Internet				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/27	CEP	906 999	1.104,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.104,90	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.104,90D	
		Total de Lançamentos			1.104,90	0,00	
		Diferença DB/CR		1.104,90D	Saldo Final	1.104,90D	
3.4.3.15.060	Água e Esgoto				Saldo Anterior	0,00	
03/01/2024	Movto CMG de 03/01/24	184851/2/4	CMG	906 999	75,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/01/2024		75,88	0,00	
		Saldo no dia	03/01/2024			75,88D	
		Total de Lançamentos			75,88	0,00	
		Diferença DB/CR		75,88D	Saldo Final	75,88D	
3.4.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	0,00	
26/01/2024	Movto CMG de 26/01/24	184866/17/4	CMG	906 999	2.255,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/01/2024		2.255,58	0,00	
		Saldo no dia	26/01/2024			2.255,58D	
		Total de Lançamentos			2.255,58	0,00	
		Diferença DB/CR		2.255,58D	Saldo Final	2.255,58D	
3.4.3.25.010	Combustíveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/14	CEP	906 999	36.059,38	0,00	
	Grupo: 60 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		36.059,38	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			36.059,38D	
		Total de Lançamentos			36.059,38	0,00	
		Diferença DB/CR		36.059,38D	Saldo Final	36.059,38D	
3.4.3.25.020	Ferramentas Perecíveis				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/20	CEP	906 999	10.297,39	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		10.297,39	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			10.297,39D	
		Total de Lançamentos			10.297,39	0,00	
		Diferença DB/CR		10.297,39D	Saldo Final	10.297,39D	
3.4.3.25.040	Equipamentos de Proteção Individual				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/28	CEP	906 999	1.748,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		1.748,46	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			1.748,46D	
		Total de Lançamentos			1.748,46	0,00	
		Diferença DB/CR		1.748,46D	Saldo Final	1.748,46D	
3.4.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/15	CEP	906 999	861,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024		861,30	0,00	
		Saldo no dia	31/01/2024			861,30D	
		Total de Lançamentos			861,30	0,00	
		Diferença DB/CR		861,30D	Saldo Final	861,30D	
3.4.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/32	CEP	906 999	239,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 23
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.3.25.070	Expediente						
	Dia: 23/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			239,90	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				239,90D	
	Total de Lançamentos				239,90	0,00	
	Diferença DB/CR			239,90D	Saldo Final	239,90D	

3.4.3.25.090	Higiene e Limpeza						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/21	CEP	906 999	831,72		0,00
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			831,72	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				831,72D	
	Total de Lançamentos				831,72	0,00	
	Diferença DB/CR			831,72D	Saldo Final	831,72D	

3.4.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/22	CEP	906 999	437,88		0,00
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			437,88	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				437,88D	
	Total de Lançamentos				437,88	0,00	
	Diferença DB/CR			437,88D	Saldo Final	437,88D	

3.4.3.30.020	IPVA						
						Saldo Anterior	0,00
15/01/2024	Movto ACR de 15/01/24	184907/11/5	ACR	906 105	5.146,47		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	15/01/2024			5.146,47	0,00	
	Saldo no dia	15/01/2024				5.146,47D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184863/14/5	CMG	906 999	4.266,69		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			4.266,69	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				9.413,16D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184865/16/4	CMG	906 999	13.477,17		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			13.477,17	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				22.890,33D	
	Total de Lançamentos				22.890,33	0,00	
	Diferença DB/CR			22.890,33D	Saldo Final	22.890,33D	

3.4.3.30.030	ITR						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. pagamento de ITR lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185028/1/1	FGL	906 999	47.710,54		0,00 3.4.3.30.045
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			47.710,54	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				47.710,54D	
	Total de Lançamentos				47.710,54	0,00	
	Diferença DB/CR			47.710,54D	Saldo Final	47.710,54D	

3.4.3.30.045	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
						Saldo Anterior	0,00
22/01/2024	Movto ACR de 22/01/24	184912/16/4	ACR	906 105	23.693,91		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	22/01/2024			23.693,91	0,00	
	Saldo no dia	22/01/2024				23.693,91D	
29/01/2024	Movto CMG de 29/01/24	184867/18/4	CMG	906 999	50,10		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			50,10	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				23.744,01D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/7	CMG	906 999	36.349,22		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			36.349,22	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				60.093,23D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184869/20/3	CMG	906 999	26.215,60		0,00
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. pagamento de ITR lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185028/1/2	FGL	906 999	0,00		47.710,54 3.4.3.30.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			26.215,60	47.710,54	
	Saldo no dia	31/01/2024				38.598,29D	
	Total de Lançamentos				86.308,83	47.710,54	
	Diferença DB/CR			38.598,29D	Saldo Final	38.598,29D	

3.4.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe. Multa s/ pagamento de INSS/IRRF em	185030/1/1	FGL	906 999	20.565,82		0,00 3.4.3.35.020

						FGL304AD - 1.00.06.119	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JTB8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 24
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
	atraso comp. 06/2023, lançado na						
	conta incorreta, ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		20.565,82	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			20.565,82D	
	Total de Lançamentos				20.565,82	0,00	
	Diferença DB/CR			20.565,82D	Saldo Final	20.565,82D	

3.4.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
	Saldo Anterior					0,00	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/8	APB	906 999	20.565,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/01/2024		20.565,82	0,00	
	Saldo no dia		19/01/2024			20.565,82D	
31/01/2024	Transferência entre contas, cfe.	185030/1/2	FGL	906 999	0,00	20.565,82	3.4.3.35.010
	Multa s/ pagamento de INSS/IRRF em						
	atraso comp. 06/2023, lançado na						
	conta incorreta, ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		0,00	20.565,82	
	Saldo no dia		31/01/2024			0,00	
	Total de Lançamentos				20.565,82	20.565,82	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.4.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
	Saldo Anterior					0,00	
31/01/2024	Movto ref a controle de estoque	185029/1/16	CEP	906 999	32.780,28	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/01/2024						
	Total de Lançamentos no Dia		31/01/2024		32.780,28	0,00	
	Saldo no dia		31/01/2024			32.780,28D	
	Total de Lançamentos				32.780,28	0,00	
	Diferença DB/CR			32.780,28D	Saldo Final	32.780,28D	

3.4.3.40.040	Donativos e Contribuicoes						
	Saldo Anterior					0,00	
05/01/2024	Movto CMG de 05/01/24	184921/1/10	CMG	906 999	120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024		120,00	0,00	
	Saldo no dia		05/01/2024			120,00D	
	Total de Lançamentos				120,00	0,00	
	Diferença DB/CR			120,00D	Saldo Final	120,00D	

4.1.1.05.010	Juros Ativos						
	Saldo Anterior					0,00	
15/01/2024	Movto CMG de 15/01/24	184858/9/10	CMG	906 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia		15/01/2024		0,00	0,01	
	Saldo no dia		15/01/2024			0,01C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,01	
	Diferença DB/CR			0,01C	Saldo Final	0,01C	

4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Saldo Anterior					0,00	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/13	APB	906 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024		0,00	0,01	
	Saldo no dia		05/01/2024			0,01C	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/8	APB	906 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia		12/01/2024		0,00	0,02	
	Saldo no dia		12/01/2024			0,03C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,03	
	Diferença DB/CR			0,03C	Saldo Final	0,03C	

4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Saldo Anterior					0,00	
02/01/2024	Movto APB de 02/01/24	184871/2/14	APB	906 999	325,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/01/2024		325,23	0,00	
	Saldo no dia		02/01/2024			325,23D	
03/01/2024	Movto APB de 03/01/24	184872/3/9	APB	906 999	177,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/01/2024		177,83	0,00	
	Saldo no dia		03/01/2024			503,06D	
04/01/2024	Movto APB de 04/01/24	184873/4/11	APB	906 999	2.447,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/01/2024		2.447,49	0,00	
	Saldo no dia		04/01/2024			2.950,55D	
05/01/2024	Movto APB de 05/01/24	184874/5/14	APB	906 999	3.705,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/01/2024		3.705,46	0,00	
	Saldo no dia		05/01/2024			6.656,01D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184854/5/6	CMG	906 999	3,46	0,00	
08/01/2024	Movto APB de 08/01/24	184875/6/9	APB	906 999	1.083,29	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JTB8 29PAC LDAGB 76S6B

----- Página: 25
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			1.086,75	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				7.742,76D	
09/01/2024	Movto APB de 09/01/24	184876/7/11	APB	906 999	159,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			159,39	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				7.902,15D	
10/01/2024	Movto APB de 10/01/24	184877/8/10	APB	906 999	0,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			0,03	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				7.902,18D	
11/01/2024	Movto APB de 11/01/24	184878/9/8	APB	906 999	157,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/01/2024			157,58	0,00	
	Saldo no dia	11/01/2024				8.059,76D	
12/01/2024	Movto APB de 12/01/24	184879/10/9	APB	906 999	2,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/01/2024			2,84	0,00	
	Saldo no dia	12/01/2024				8.062,60D	
16/01/2024	Movto APB de 16/01/24	184882/13/9	APB	906 999	289,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			289,23	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				8.351,83D	
17/01/2024	Movto APB de 17/01/24	184883/14/5	APB	906 999	74,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			74,78	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				8.426,61D	
18/01/2024	Movto APB de 18/01/24	184884/15/8	APB	906 999	69,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/01/2024			69,80	0,00	
	Saldo no dia	18/01/2024				8.496,41D	
19/01/2024	Movto APB de 19/01/24	184885/16/9	APB	906 999	6.087,46	0,00	
19/01/2024	Juros ref. IRRF pago em atraso.	184923/1/1	FGL	906 999	10,05	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	19/01/2024			6.097,51	0,00	
	Saldo no dia	19/01/2024				14.593,92D	
23/01/2024	Movto APB de 23/01/24	184889/20/8	APB	906 999	398,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			398,97	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				14.992,89D	
24/01/2024	Movto APB de 24/01/24	185032/1/8	APB	906 999	1,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			1,16	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				14.994,05D	
25/01/2024	Movto CMG de 25/01/24	184865/16/5	CMG	906 999	22,27	0,00	
25/01/2024	Movto APB de 25/01/24	184891/22/6	APB	906 999	46,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/01/2024			68,31	0,00	
	Saldo no dia	25/01/2024				15.062,36D	
29/01/2024	Movto APB de 29/01/24	184894/25/8	APB	906 999	352,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/01/2024			352,15	0,00	
	Saldo no dia	29/01/2024				15.414,51D	
30/01/2024	Movto APB de 30/01/24	184895/26/7	APB	906 999	2,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			2,82	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				15.417,33D	
31/01/2024	Movto APB de 31/01/24	184896/27/15	APB	906 999	1.467,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			1.467,17	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				16.884,50D	
	Total de Lançamentos				16.884,50	0,00	
	Diferença DB/CR			16.884,50D	Saldo Final	16.884,50D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						Saldo Anterior 0,00
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184850/1/4	CMG	906 999	2.467,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			2.467,11	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				2.467,11D	
04/01/2024	Movto CMG de 04/01/24	184852/3/4	CMG	906 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/01/2024			0,01	0,00	
	Saldo no dia	04/01/2024				2.467,12D	
08/01/2024	Movto CMG de 08/01/24	184854/5/7	CMG	906 999	44,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/01/2024			44,00	0,00	
	Saldo no dia	08/01/2024				2.511,12D	
09/01/2024	Movto CMG de 09/01/24	184855/6/2	CMG	906 999	8,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/01/2024			8,00	0,00	
	Saldo no dia	09/01/2024				2.519,12D	
10/01/2024	Movto CMG de 10/01/24	184856/7/4	CMG	906 999	1.108,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/01/2024			1.108,48	0,00	
	Saldo no dia	10/01/2024				3.627,60D	
16/01/2024	Movto CMG de 16/01/24	184859/10/7	CMG	906 999	27,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/01/2024			27,00	0,00	
	Saldo no dia	16/01/2024				3.654,60D	
17/01/2024	Movto CMG de 17/01/24	184860/11/4	CMG	906 999	18,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/01/2024			18,00	0,00	
	Saldo no dia	17/01/2024				3.672,60D	
23/01/2024	Movto CMG de 23/01/24	184863/14/6	CMG	906 999	9,00	0,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8 29FAC LDAGB 76S6B

----- Página: 26
 Condominio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/01/2024 A 31/01/2024 ----- 21/02/2024 - 14:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
	Total de Lançamentos no Dia	23/01/2024			9,00	0,00	
	Saldo no dia	23/01/2024				3.681,60D	
24/01/2024	Movto CMG de 24/01/24	184864/15/2	CMG	906 999	8,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/01/2024			8,00	0,00	
	Saldo no dia	24/01/2024				3.689,60D	
30/01/2024	Movto CMG de 30/01/24	184868/19/8	CMG	906 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/01/2024			9,00	0,00	
	Saldo no dia	30/01/2024				3.698,60D	
31/01/2024	Movto CMG de 31/01/24	184869/20/4	CMG	906 999	51,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/01/2024			51,23	0,00	
	Saldo no dia	31/01/2024				3.749,83D	
	Total de Lançamentos				3.749,83	0,00	
	Diferença DB/CR			3.749,83D	Saldo Final	3.749,83D	
4.1.1.10.100	IOF						
						Saldo Anterior	0,00
02/01/2024	Movto CMG de 02/01/24	184850/1/5	CMG	906 999	874,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/01/2024			874,43	0,00	
	Saldo no dia	02/01/2024				874,43D	
	Total de Lançamentos				874,43	0,00	
	Diferença DB/CR			874,43D	Saldo Final	874,43D	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				44.037.583,19	44.037.583,19	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JTB8 29FAC LDAGB 76S6B



Data: 04/03/2024

Movimentação: JUNTADA DE CERTIDÃO

Por: Adriane Haas

Relação de arquivos da movimentação:

- Certidão

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ**

COMARCA DE TOLEDO

3ª VARA CÍVEL DE TOLEDO - PROJUDI

Rua Almirante Barroso, 3202 - Fórum Juiz Wilson Balão - Centro - Toledo/PR - CEP: 85.900-020 - Fone: 45 3327-9254 - E-mail: tol-3vj-s@tjpr.jus.br

Autos nº. 0004039-91.2023.8.16.0170

Certifico que nos termos do item 3 e 4 do despacho de mov. 10.1, ficam as partes interessadas intimadas acerca do relatório apresentado pela Administradora Judicial junto ao mov. anterior, 790, para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé

Toledo, 04 de março de 2024.

Adriane Haas
Analista Judiciária



04/03/2024: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO.

Data: 04/03/2024

Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO

Complemento: Referente ao evento (seq. 791) JUNTADA DE CERTIDÃO (04/03/2024).

Por: Adriane Haas

Intimações na próxima página.

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Terceiro										
ADM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ADM TRANSPORT E E LOGÍSTICA LTDA
COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 08:53	-	-	08/03/2024 16:15	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	José Fernando Marucci
DILSO SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DILSO SPERAFICO
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO SANTANDER S.A.
LEVINO JOSE SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	LEVINO JOSE SPERAFICO
Grasel & Cia Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	19/03/2024 17:27	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	Grasel & Cia Ltda
RECH AGRÍCOLA S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	RECH AGRÍCOLA S/A
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
Cematu Participações Ltda.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Cematu Participações Ltda.
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 10:10	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
Iraní Uhlein Herpich	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 17:49	-	-	04/03/2024 17:50	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	MARCOS ANDRÉ WERNER
DALTON SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DALTON SPERAFICO
JULIO CESAR BADILIA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	13/03/2024 13:53	-	-	18/03/2024 13:52	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	LOIANE MICHELE ANTUNES BRÓS RITT
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	11/03/2024 14:56	-	-	11/03/2024 14:56	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	ALAN ROGERIO MINCACHE
AGRICOLA HORIZONTE LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	AGRICOLA HORIZONTE LTDA
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ITACIR ANTONIO SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ITACIR ANTONIO SPERAFICO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGROINDUSTRIAL S. FRANCISCO LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	AGROINDUSTRIAL S. FRANCISCO LTDA
Leomar Antonio Bergamo	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Leomar Antonio Bergamo

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
GILBERTO MIGLIORINI SOARES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 14:27	-	-	05/03/2024 14:28	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	EDUARDO HENRIQUE BLOOT PARENTE
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Julierme Romero	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Julierme Romero
KRIKOR KAYSSELIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	KRIKOR KAYSSELIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DENIS SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DENIS SPERAFICO
Márcio Herpich	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 17:49	-	-	04/03/2024 17:50	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	MARCOS ANDRÉ WERNER
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 07:13	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CARLOS ARAUZ FILHO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA CF ("FUNDO")	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 10:10	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 07:13	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CARLOS ARAUZ FILHO
SICREDI SUDOESTE MT- AGÊNCIA DE SAPEZAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SICREDI SUDOESTE MT- AGÊNCIA DE SAPEZAL
FRIESE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FRIESE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
BANCO DA AMAZONIA S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO DA AMAZONIA S/A
ALBINO FERNANDES GONÇALVES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 14:27	-	-	05/03/2024 14:28	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	EDUARDO HENRIQUE BLOOT PARENTE
Cobrazem Agroindustrial Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Cobrazem Agroindustrial Ltda
BENIR ADÃO ROTTA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BENIR ADÃO ROTTA
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL S.A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 05:38	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Paulo Roberto Vigna
CVP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CVP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ALEXANDRE SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ALEXANDRE SPERAFICO
KPMG ASSESSORES LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	KPMG ASSESSORES LTDA.
AGROSANTIN - EIRELI	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	19/03/2024 08:43	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	AGROSANTIN - EIRELI
COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A.
ENAR EMPRESA NAÇÃO DE ARMAZENS GERAIS LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 04:25	19/03/2024 21:22	-	-	CUMPRIDA	LUCIUS MARCUS OLIVEIRA
MARCOS JOSÉ SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	MARCOS JOSÉ SPERAFICO
Banco Daycoval S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	08/03/2024 09:52	-	-	08/03/2024 09:52	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	SANDRA KHAFIF DAYAN
Gustavo Tepedino Advogados	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Gustavo Tepedino Advogados

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
SUEZ - TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SUEZ - TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA.
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
RODRIGO VICENTE SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	RODRIGO VICENTE SPERAFICO
COOATOL Comercio de Insumos Agropecuários Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 07:13	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CARLOS ARAUZ FILHO
RICARDO LUIZ SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	RICARDO LUIZ SPERAFICO
BALNEI LORENÇO ROTTA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BALNEI LORENÇO ROTTA
IMCOPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	IMCOPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S.A.
I RIEDI E CIA LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	I RIEDI E CIA LTDA
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
NEDER GREGOL MARQUES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	NEDER GREGOL MARQUES
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
IOB Informações Objetivas Publicações Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	IOB Informações Objetivas Publicações Ltda
JOÃO LOPES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	JOÃO LOPES
Pithan & Loubet Advocacia	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Pithan & Loubet Advocacia
Hércules Fundo de Investimento	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Hércules Fundo de Investimento
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	15/03/2024 05:08	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	11/03/2024 14:56	-	-	11/03/2024 14:56	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	ALAN ROGERIO MINCACHÉ
INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 10:10	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
BRF S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 11:17	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	THIAGO MAHFUZ VEZZI
CEREALE BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 11:09	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	LUIZ FERNANDO MAIA
T.B. LAB INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	T.B. LAB INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI
SERGIO SCHMILOSKI	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	19/03/2024 16:22	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	SERGIO SCHMILOSKI
Camiotti Castellani Sociedade de Advogados	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Camiotti Castellani Sociedade de Advogados
Mariano, Guimarães & Cia Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	07/03/2024 15:32	-	13/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	LETICIA BORGES POSSAMAI
Cury Sociedade Individual de Advocacia	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Cury Sociedade Individual de Advocacia
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 08:53	-	-	08/03/2024 16:15	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	José Fernando Marucci
GLÉBITON SILVA DE AQUINO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 20:51	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	JOCIMAR ROQUE MANFROI
Enécio Herpich	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 17:49	-	-	04/03/2024 17:50	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	MARCOS ANDRÉ WERNER

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Domingos Rotta	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Domingos Rotta
Banco Voiter S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Banco Voiter S/A
FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA

Data: 04/03/2024

Movimentação: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Complemento: Referente ao evento (seq. 791) JUNTADA DE CERTIDÃO (04/03/2024) e ao evento de expedição seq. 792.

Por: SISTEMA PROJUDI

Intimações na próxima página.

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Terceiro										
JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	11/03/2024 14:56	-	-	11/03/2024 14:56	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	ALAN ROGERIO MINCACHE
DALTON SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DALTON SPERAFICO
Grasel & Cia Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	19/03/2024 17:27	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	Grasel & Cia Ltda
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
DILSO SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DILSO SPERAFICO
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.
Julierme Romero	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Julierme Romero
BALNEI LORENÇO ROTTA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BALNEI LORENÇO ROTTA
ENAR EMPRESA NAÇÃO DE ARMAZENS GERAIS LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 04:25	19/03/2024 21:22	-	-	CUMPRIDA	LUCIUS MARCUS OLIVEIRA
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 10:10	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
AGRICOLA HORIZONTE LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	AGRICOLA HORIZONTE LTDA
MARCOS JOSÉ SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	MARCOS JOSÉ SPERAFICO
T.B. LAB INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	T.B. LAB INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI
Iraní Uhlein Herpich	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 17:49	-	-	04/03/2024 17:50	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	MARCOS ANDRÉ WERNER
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ALBINO FERNANDES GONÇALVES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 14:27	-	-	05/03/2024 14:28	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	EDUARDO HENRIQUE BLOOT PARENTE
SERGIO SCHIMLOSKI	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	19/03/2024 16:22	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	SERGIO SCHIMLOSKI
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ITACIR ANTONIO SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ITACIR ANTONIO SPERAFICO
Mariano, Guimarães & Cia Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	07/03/2024 15:32	-	13/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	LETICIA BORGES POSSAMAI
Banco Daycoval S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	08/03/2024 09:52	-	-	08/03/2024 09:52	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	SANDRA KHAFIF DAYAN
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA
COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A.
FRIESE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FRIESE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Hércules Fundo de Investimento	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Hércules Fundo de Investimento

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO SANTANDER S.A.
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S. A. - EM LIQUIDACAO
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NEDER GREGOL MARQUES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	NEDER GREGOL MARQUES
Camilotti Castellani Sociedade de Advogados	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Camilotti Castellani Sociedade de Advogados
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
Gustavo Tepedino Advogados	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Gustavo Tepedino Advogados
CEREALE BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 11:09	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	LUIZ FERNANDO MAIA
FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	11/03/2024 14:56	-	-	11/03/2024 14:56	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	ALAN ROGERIO MINCACHE
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 08:53	-	-	08/03/2024 16:15	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	José Fernando Marucci
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
Cobrazem Agroindustrial Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Cobrazem Agroindustrial Ltda
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL S.A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 05:38	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Paulo Roberto Vigna
Leomar Antonio Bergamo	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Leomar Antonio Bergamo
COOATOL Comercio de Insumos Agropecuários Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 07:13	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CARLOS ARAUZ FILHO
GLÉBITON SILVA DE AQUINO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 20:51	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	JOCIMAR ROQUE MANFROI
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
AGROSANTIN - EIRELI	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	19/03/2024 08:43	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	AGROSANTIN - EIRELI
RECH AGRICOLA S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	RECH AGRICOLA S/A
JOÃO LOPES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	JOÃO LOPES
KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Enécio Herpich	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 17:49	-	-	04/03/2024 17:50	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	MARCOS ANDRÉ WERNER
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
Banco Voiter S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Banco Voiter S/A
SUEZ - TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SUEZ - TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA.

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
BANCO DA AMAZONIA S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BANCO DA AMAZONIA S/A
JULIO CESAR BADILIA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	13/03/2024 13:53	-	-	18/03/2024 13:52	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	LOIANE MICHELE ANTUNES BRÓS RITT
KPMG ASSESSORES LTDA.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	KPMG ASSESSORES LTDA.
LEVINO JOSE SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	LEVINO JOSE SPERAFICO
AGROINDUSTRIAL S. FRANCISCO LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	AGROINDUSTRIAL S. FRANCISCO LTDA
Márcio Herpich	5 dias corridos	Não	Não	Sim	04/03/2024 17:49	-	-	04/03/2024 17:50	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	MARCOS ANDRÉ WERNER
RODRIGO VICENTE SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	RODRIGO VICENTE SPERAFICO
BRF S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 11:17	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	THIAGO MAHFUZ VEZZI
Domingos Rotta	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Domingos Rotta
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
C.VALE - COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 07:13	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CARLOS ARAUZ FILHO
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 07:13	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CARLOS ARAUZ FILHO
RICARDO LUIZ SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	RICARDO LUIZ SPERAFICO
INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 10:10	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
Cury Sociedade Individual de Advocacia	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Cury Sociedade Individual de Advocacia
DENIS SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	DENIS SPERAFICO
GILBERTO MIGLIORINI SOARES	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 14:27	-	-	05/03/2024 14:28	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	EDUARDO HENRIQUE BLOOT PARENTE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA CF ("FUNDO")	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 10:10	-	12/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
IOB Informações Objetivas Publicações Ltda	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	IOB Informações Objetivas Publicações Ltda
Pithan & Loubet Advocacia	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Pithan & Loubet Advocacia
ALEXANDRE SPERAFICO	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ALEXANDRE SPERAFICO
ADM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	ADM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
CVP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	CVP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	05/03/2024 08:53	-	-	08/03/2024 16:15	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	José Fernando Marucci
BENIR ADÃO ROTTA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	BENIR ADÃO ROTTA
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	-	15/03/2024 05:08	LIDA, RENÚNCIA DE PRAZO	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
I RIEDI E CIA LTDA	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	I RIEDI E CIA LTDA
SICREDI SUDOESTE MT- AGÊNCIA DE SAPEZAL	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	SICREDI SUDOESTE MT- AGÊNCIA DE SAPEZAL
Cematu Participações Ltda.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	Cematu Participações Ltda.

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumprimento	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
IMCOPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S.A.	5 dias corridos	Não	Não	Sim	14/03/2024 23:59	-	20/03/2024	-	LIDA, PRAZO VENCIDO	IMCOPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S.A.

04/03/2024: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO.

Data: 04/03/2024

Movimentação: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO

Complemento: Renúncia de Prazo de Enécio Herpich - Referente ao evento JUNTADA DE CERTIDÃO (04/03/2024)

Por: MARCOS ANDRÉ WERNER

04/03/2024: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO.

Data: 04/03/2024

Movimentação: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO

Complemento: Renúncia de Prazo de Iraní Uhlein Herpich - Referente ao evento JUNTADA DE CERTIDÃO (04/03/2024)

Por: MARCOS ANDRÉ WERNER

04/03/2024: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO.

Data: 04/03/2024

Movimentação: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO

Complemento: Renúncia de Prazo de Márcio Herpich - Referente ao evento JUNTADA DE CERTIDÃO (04/03/2024)

Por: MARCOS ANDRÉ WERNER

Data: 04/03/2024

Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE

Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (14/02/2024)

Por: JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY

Relação de arquivos da movimentação:

- Petição



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOLEDO/PR.

Autos n.º 0004039-91.2023.8.16.0170

Incidente processual

Requerentes: ENAR – Empresa Nação de Armazéns Gerais LTDA e Batista Pereira & Oliveira Advogados Associados

Requeridas: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nomeada Administradora Judicial (AJ) nos autos da recuperação judicial (RJ)¹ das requeridas, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de mov. 787.1 apresentar o **PARECER**, nos termos que segue.

I – Síntese do Necessário

01. Os requerentes, na qualidade de credores das Recuperandas, manifestaram nos autos deste incidente pugnando, reiteradamente, por esclarecimentos sobre as operações de crédito firmadas com Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas e Rural Brasil LTDA, por meio das Cédulas de Produto Rural n. 003129/2022-16 e n. 563/2022, e outras informações que julgam pertinentes a fim de

¹ Processo de Recuperação Judicial nº 0003537-55.2023.8.16.0170

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj. 511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



fiscalizar as atividades desempenhadas pelo grupo recuperando e os resultados das operações financeiras até então realizadas em benefícios dos devedores.

02. Com o objetivo de prontamente atender os requerentes, esta auxiliar do juízo diligenciou tanto com as Recuperandas, quanto na análise de documentos presentes nos autos da recuperação judicial, o que resultou nos pareceres de mov. 375 e posteriormente de mov. 544.

03. Entretanto, novamente os mencionados credores manifestam-se nos autos aduzindo que as informações até então aprestadas pela AJ são insuficientes para esclarecer seus questionamentos, quais sejam, o resultado de plantios por área dos condomínios das Recuperandas, bem como explicações de controvérsias judiciais que envolvem os imóveis arrolados na recuperação judicial do grupo, e quais dos imóveis são objeto de arrendamento e seus respectivos arrendatários. Ainda, pleiteia esclarecimentos quanto ao passivo tributário e o deslinde de eventuais transações com o fisco.

04. À luz de tais indagações e diante do compromisso desta Administradora Judicial, passamos a esclarecer cada ponto levantado pelos requerentes.

II – Parecer da Administradora Judicial

01. Segundo a manifestação de mov. 677, entendem as Requerentes estar obscuro os seguintes pontos: (i) o resultado do plantio por área; (ii) controversas judiciais dos imóveis da Recuperanda; (iii) imóveis objeto de arrendamento e seus respectivos arrendatários; e (iv) o desfecho das transações realizadas com o fisco.

02. Em diligencia fiscalizatório com os devedores, colheu-se as informações necessárias para elaboração do presente parecer, conforme segue abaixo.

II. 1 -Do Resultado de Plantio por Área

2

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj. 511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



01. Como já informado por esta auxiliar nestes autos, o Grupo recuperando, apesar de entender que aferir a produção por área de plantio é de grande importância para mensurar a lucratividade das atividades exercidas, informa que esse não é o método atualmente utilizado. Justifica que isso ocorre por conta que as Recuperandas exploram suas áreas por condomínios e desses, em conjunto, são obtidos os lucros, prejuízos, entre outros.

02. Em suma, no método produção por condomínios não é possível aferir a produtividade de cada propriedade de maneira individualizada, isso porque, no caso das Recuperandas, os maquinários, colheitas e plantios são compartilhados entre áreas de um condomínio, com objetivo de reduzir o custo de produção, não sendo possível verificar a produtividade específica de uma fazenda isolada.

03. Os Requerentes apresentaram planilha com os imóveis que compõe cada condomínio do grupo e solicitam a discriminação de produção de cada fazenda listada, o que em seus entendimentos poderiam ser demonstrados por meio de nota fiscal. Entretanto, como já dito, não é possível individualizar tais informações, visto que os contratos realizados no mercado, seja a compra de insumos, venda grãos, entre outros, não são realizadas por fazendas, mas sim em nome de todo o condomínio.

04. Sendo assim, considerando a forma de atuação do grupo recuperando, apenas é possível mensurar os lucros e prejuízos de cada condomínio:



(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj. 511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site





05. Ressalta-se, que nos Relatórios Mensais de Atividades (RMA's) realizados por esta administradora judicial, é possível mensurar de maneira mais detalhada os resultados do grupo, por ser aquele o instrumento adequado para a demonstração contábil de cada exercício financeiro.

II.2 - Das Áreas Arrendadas

01. Indagam ainda os Requerentes quanto a existência de arrendamento rural de propriedades do grupo recuperando e seus respectivos arrendatários. Em contato com as Recuperandas foi disponibilizado relatórios das áreas arrendadas e seus respectivos arrendatários, conforme segue abaixo:

ARRENDATÁRIO	PERÍODO	ÁREA HA	SACAS DE SOJA	
			HA	TOTAL
Cond. Domingos Gafuri e Outros - Fazenda Britânia, matrículas 24.042, 24.043 e 38.225 - Toledo/PR	SAFRA 2023/2024	235,09	24,671	5.800
	SAFRA 2024/2025		24,671	5.800
	SAFRA 2025/2026		24,671	5.800
	SAFRA 2026/2027		24,671	5.800
	SAFRA 2027/2028		24,671	5.800
	SAFRA 2028/2029		24,671	5.800
	SAFRA 2029/2030		24,671	5.800
	SAFRA 2030/2031		24,671	5.800
	SAFRA 2031/2032		24,671	5.800
	SAFRA 2032/2033		24,671	5.800
	SAFRA 2033/2034		24,671	5.800
	SAFRA 2034/2035		24,671	5.800
	SAFRA 2035/2036		24,671	5.800
Bom Futuro Agricola Ltda Fazenda Filadélfia - Matrículas nº 2.342 - Campo Verde/MT e nº 9.355 Dom Aquino/MT	SAFRA 2023/2024	429,804	18,02	7.745
	SAFRA 2024/2025		18,02	7.745
	SAFRA 2025/2026		18,02	7.745
	SAFRA 2026/2027		18,02	7.745
	SAFRA 2027/2028		18,02	7.745
	SAFRA 2028/2029		18,02	7.745
	SAFRA 2029/2030		18,02	7.745
	SAFRA 2030/2031		18,02	7.745
Nilson Brongnoli - Fazenda Santa Barbara e Santa Cruz, matrículas 22.362, 25.486, 25.487 e 59.905 - Ponta Porã/MS	SAFRA 2023/2024	2.222,94	13,50	30.000
	SAFRA 2024/2025		13,50	30.000

4

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj. 511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site





02. Na tabela acima constam o controle dos arrendamentos a receber do grupo recuperando relativo às sacas soja, informação que atendem aos questionamentos dos Requerentes.

II.3 - Das Controversas Judiciais

01. No tocante as demandas judiciais, após indagado sobre quais imóveis são objeto de ações, o Grupo manifestou-se no sentido que há tão somente duas ações judicializadas sob suas propriedades, sendo uma delas relativa aos imóveis rurais matriculados sob o nº 22.362 (atual nº 61.002), nº 22.363 (atual nº 58.905), nº 25.486 (atual nº 61.000) e nº 25.487 (atual nº 61.001), registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Porã/MS, objeto da ação nº 0001520-79.2010.8.12.0019, e ainda pende de julgamento, apesar de ter sido declara a essencialidade dos bens.

02. A outra, tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e trata-se de Ação de Reintegração de Posse autuada sob o nº 0800944-68.2021.8.14.0130, que recai sobre o imóvel Fazenda Ligação - matrícula 6942, com 25.016 hectares, cujo crédito está submetido ao processo de recuperação judicial.

03. Ao sentir desta auxiliar, os imóveis rurais descritos no item 01 supra muito provavelmente sairão da posse do Grupo Sperafico em breve, tendo em vista o fim do stay period com a realização da AGC e homologação do PRJ. Já com relação a Fazenda Ligação, nossa opinião caminha em sentido oposto já que o crédito discutido na ação do Estado do Pará sofreu novação por conta da aprovação do plano de recuperação judicial.

II. 4 - Das Transações Tributárias

01. Com relação ao passivo tributário das Recuperandas, verificou-se que foram realizadas transações com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas quais foram renegociados os débitos fiscais nos termos que se seguem:

Sperafico Agroindustrial Ltda

5

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj. 511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



Valor da Transação - Port. PGFN nº 8798/2022	172.999.448,53
Descontos Previstos em Lei	(115.049.456,00)
Utilização de Créditos	(40.564.994,76)
Total com Reduções	17.384.997,77
Valor Pago	17.384.997,77
Valor a Pagar	-
Nº de Parcelas a Pagar	-

Valor da Transação - Port. Nº 7917/2021	273.013.381,05
Descontos Previstos em Lei	(191.029.848,76)
Utilização de Créditos	-
Total com Reduções	81.983.532,29
Valor Pago	3.279.341,33
Valor a Pagar	78.704.190,96
Nº de Parcelas a Pagar	132

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Valor da Transação - Port. nº 14402/2020	8.009.535,73
Valor de Entrada (s/Redução)	(320.381,42)
Descontos Previstos em Lei	(4.673.864,10)
Utilização de Créditos	-
Total com Reduções	3.335.671,63
Valor Pago	(3.335.671,63)
Valor a Pagar	-
Nº de Parcelas a Pagar	-

Sperafico da Amazônia S/A

Valor da Transação - Port. nº 14402/2020	4.832.777,53
Valor de Entrada (s/Redução)	(193.311,10)
Descontos Previstos em Lei	(2.569.467,52)
Utilização de Créditos	-
Total com Reduções	2.263.310,01
Valor Pago	(2.263.310,01)
Valor a Pagar	-
Nº de Parcelas a Pagar	-

Valor da Transação - Port. nº 14402/2020	85.288.519,80
Valor de Entrada (s/Redução)	(3.411.540,79)
Descontos Previstos em Lei	(53.208.420,03)
Utilização de Créditos	(22.300.602,70)
Total com Reduções	11.239.378,06
Valor Pago	10.330.509,82
Valor a Pagar	908.868,24
Nº de Parcelas a Pagar	1

ADM Transportes e Logísticas Ltda





Valor da Transação - Port. nº 14402/2020	1.826.246,99
Descontos Previstos em Lei	(401.494,67)
Utilização de Créditos	(975.002,88)
Total com Reduções	449.749,44
Valor Pago	418.471,12
Valor a Pagar	31.278,32
Nº de Parcelas a Pagar	1

Valor da Transação - Port. nº 14402/2020	2.966.094,37
Descontos Previstos em Lei	(771.584,37)
Utilização de Créditos	(1.492.257,44)
Total com Reduções	702.253,97
Valor Pago	702.253,97
Valor a Pagar	-
Nº de Parcelas a Pagar	-

02. As Recuperandas ainda informaram que as negociações fiscais foram realizadas com fundamento nas Portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nº14402/2020, 6757/2022, 7917/2021 e 8798/2022, que seguem anexas para conferencia dos Requerentes, as quais não foram exigidas garantias adicionais.

II. Conclusão

01. De todo o exposto, seja pelas informações prestadas pelo grupo recuperando, seja pelos documentos constantes nos autos do processo de Recuperação Judicial, tem-se que as áreas disponíveis para eventuais vendas objetivando o aumento de capital de giro e o consequente adimplemento do plano de recuperação judicial, são aquelas descritas no momento da homologação do referido plano, quais sejam:

MATRÍCULA	CIDADE	UF	IDENTIFICAÇÃO	ÁREA (ha)
24.042 / 24.043	Toledo	PR	Parte de agricultura	110,00
8.304	Toledo	PR	Antiga filial Santa Inês	2,78
34.262	Toledo	PR	Moinho de Trigo	0,32
12.979	Marechal Cândido Rondon	PR	Eucaliptos - antigas lagoas	7,26
1.460	Cascavel	PR	Filial Cascavel	7,60
29.596	Dourados	MS	Filial Dourados	26,34
1.114	Santo Antônio do Leverger	MT	Fazenda Pantanal	21.736,76
794	Itaúba	MT	Gleba Reboá - Sinop	1.452,00

7

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj. 511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site





02. Diante do exposto, espera a Administradora Judicial ter atendido a solicitação dos credores requerentes, permanecendo à disposição para esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários.

03. Por fim, declinamos nossos votos de estima e apreço.

Toledo/PR, 04 de março de 2024.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Administradora Judicial
José Eduardo Chemin Cury
OAB/PR 119.131

