

18º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES RMA

Competência: Fevereiro de 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 Sperfico

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 DO GRUPO	6
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	8
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	10
ENDIVIDAMENTO	17
CUMPRIMENTO PRJ	19
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	20
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	21
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS CONDOMÍNIOS RURAIS	34
• INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONGLOMERADO	44
• COMENTÁRIOS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	48
• COMENTÁRIOS DOS CONDOMÍNIOS RURAIS	49
• COMENTÁRIOS DO CONGLOMERADO	50
CONSIDERAÇÕES FINAIS	51



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 ao mês de fevereiro 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 consequente 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 Sperfico.



Visão Geral do Grupo

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 a industrialização de cereais, óleo de soja e seus derivados, além do serviço de transporte e comercialização de combustível (vide fl. 77-83)



Visão Geral do Grupo

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).

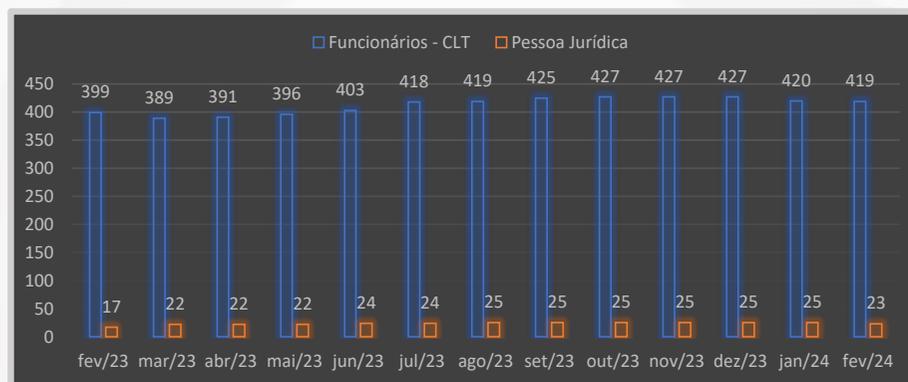
Esse conglomerado de empresas e produtores rurais formou o denominado “GRUPO SPERAFICO”, que é constituído por 04 pessoas jurídicas e 09 produtores rurais, os quais, executam negócios e atividades empresariais de maneira interligada entre si, caracterizando um grupo econômico único.



Quadro de Funcionários

Em relação ao quadro de funcionários, no período de fevereiro de 2024, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetista diminuiu de 420 para 419 com 17 admissões e 18 desligamentos. Já o número de pessoas jurídicas prestadoras de serviços ao grupo diminuiu de 25 para 23 com 2 desligamentos. As variações estão sendo baseadas nos números de janeiro para fevereiro de 2024.

Por consequência, denota-se do quadro abaixo o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas) nos últimos doze meses:



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.



Quadro de Funcionários

Em continuidade as movimentações trabalhistas foi realizado acordo em ação trabalhista movida por “VALDECI LOPES DA SILVA”, autos ATOrd 0000685-22.2023.5.23.0006, em desfavor de “COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA”, perante ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Cuiabá-MT, no valor de R\$ 52.000,00, valor este que deverá ser devidamente habilitado junto ao Juízo da Recuperação Judicial, perante a 3ª Vara Cível de Toledo-PR. Valor inicial da causa, atribuído em R\$ 146.693,44;

Além disso foram realizadas rescisões de todo quadro de colaboradores do Moinho de Trigo, o qual foi alugado pelo período de três anos, com opção de venda definitiva.



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 Producam Agroindustrial Ltda; e (v) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento na Planta Brasil Agronegócios Ltda, começaram a industrializar em fevereiro com duração até dezembro .

A indústria de óleo industrializou em fevereiro de 2024 o montante de 24.631,18 toneladas de soja, média de 849,35 toneladas/dia, produção relativamente baixa em função do esperado.

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 colheita da safra de soja está em andamento, restando aproximadamente 2.000 hectares para serem concluídos, com a previsão de finalização até o dia 20 de março. O rendimento está dentro de padrões aceitáveis, embora abaixo das projeções iniciais estipuladas pela empresa, está acima da média regional apresentada, por conta das condições climáticas instáveis e ao calor intenso durante o ciclo da cultura.

Simultaneamente, a semeadura da segunda safra de milho está em curso, seguindo a área previamente colhida de soja, com a expectativa de conclusão também até o dia 20 de março. As condições meteorológicas permanecem semelhantes ao período da safra de verão, caracterizadas por escassez de chuvas e calor intenso.

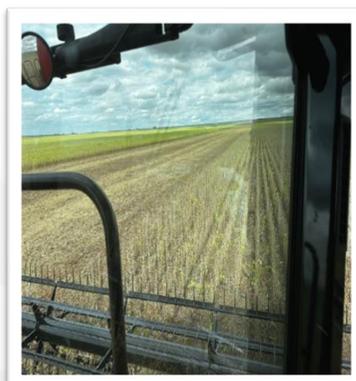
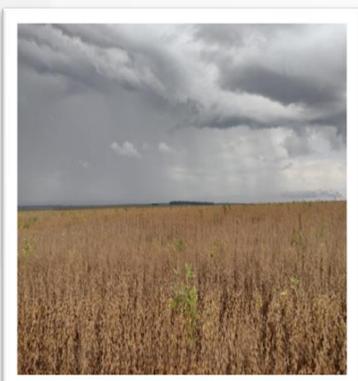
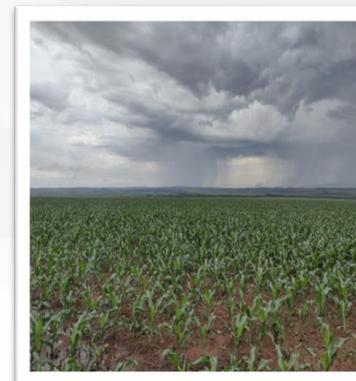
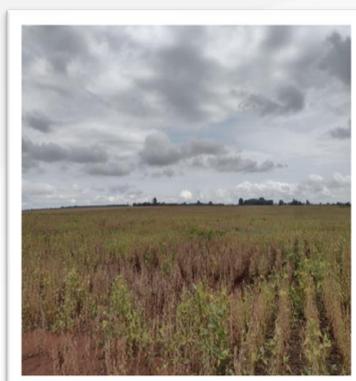
O desenvolvimento da lavoura de milho tem sido positivo apesar da baixa pluviosidade. Estão sendo adotadas medidas de controle de pragas, especialmente contra o percevejo barriga verde e a cigarrinha, que são os principais focos de atenção. Além disso, o manejo de plantas daninhas está sendo realizado, com a aplicação de herbicidas à base de glifosato e atrazina.

No que diz respeito à fertilização, estão aplicando fertilizante formulado 15-15-15 em cobertura, seguindo um intervalo de 10 a 20 dias após a germinação das sementes. Essas práticas fazem parte da estratégia de manejo agrícola adotada para garantir o bom desenvolvimento e a produtividade das culturas do empreendimento.



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso do Sul



 **CURY**
consultores

12



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso

A colheita da soja que foi plantada em outubro de 2023, abrangendo aproximadamente 650 hectares, vem apresentando um rendimento considerado satisfatório dadas as condições climáticas, resultando em aproximadamente 40 sacas por hectare. Paralelamente, a empresa vem realizando a dessecação de mais uma área de 300 hectares e nos próximos dias irão dar continuidade à colheita.

Na área já colhida da soja, estão realizando o plantio de milho e os tratos culturais necessários, incluindo a aplicação de herbicidas, adubação com ureia, entre outros insumos. Todas as máquinas destinadas à operação de colheita e semeadura estão devidamente revisadas e prontas para as atividades, especialmente visando um melhor rendimento da soja plantada posteriormente, considerando que as condições climáticas têm sido mais estáveis.



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso



Atividade de Fiscalização

Pará

Na região do Pará, foi concluído o cultivo de soja em cerca de 2.500 hectares e também o plantio de 3 hectares de milho destinados ao consumo dos animais da fazenda. A Recuperanda está realizando a aplicação de herbicidas para o controle de ervas daninhas, como também fungicidas para o controle de pragas. As condições climáticas são variadas, com escassez de chuvas em janeiro e chuvas excessivas em fevereiro. Além disso, está sendo realizada a manutenção das estruturas, do secador e de outros equipamentos agrícolas.



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\$ 2.506.869.606,44 de passivo fiscal em fevereiro de 2024, conforme detalhado.

Detalhamento Passivo Fiscal - Fev/2024	
Total Geral Municipal	R\$ 1.148.567,84
Total Geral de Débitos Federais	R\$ 36.157.872,34
Total Geral de Débitos Estaduais	R\$ 2.469.563.166,26
Total Passivo Fiscal	R\$ 2.506.869.606,44

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 fevereiro/2024 da empresa Sperafico Agroindustrial.

Outrossim, quanto aos créditos não sujeitos à RJ (Extraconcursais), verificou-se que o saldo é de R\$59.224.820,15.



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\$ 1.257.886.109,82, classificado da seguinte forma:

Classe	Tipo	Total
I	Trabalhista	R\$ 72.997.952,47
II	Garantia Real	R\$ 393.747.358,48
III	Quirografários	R\$ 788.089.924,37
IV	ME EPP	R\$ 3.050.874,50
Total Geral		R\$ 1.257.886.109,82

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.

Os pagamentos mensais e os históricos estão detalhados na tabela abaixo.

Pagamentos PRJ			
Classe	jan/24	fev/24	Total
Trabalhista	R\$ 479.921,64	R\$ 266.697,04	R\$ 746.618,68

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, foi entregue a competência de **fevereiro de 2024**, sendo:

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

Importante reiterar que, anteriormente ao pedido de Recupera o Judicial a contabilidade era realizada com base no “regime de caixa”, forma como a atividade   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 Sperfico que priorizaram adquirir bens dos mesmos fornecedores, tais como posto de combustível, supermercado, lojas de peças e demais fornecedores de insumos, mediante requisicão para realizar o respectivo acerto após a colheita dos grãos que comercializam.

Baseando-se nessas informa es, foram elaborados os slides a seguir:





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ATIVIDADES INDUSTRIAIS

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 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: PJ5JW Y4QJC TS8KD JBHBB

Balanco Patrimonial - Adm Trans

ATIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 4.959	R\$ 5.195	
CIRCULANTE	R\$ 722	R\$ 913	26,45%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 11	R\$ 4	-63,64%
CLIENTES	R\$ 209	R\$ 263	25,84%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 76	R\$ 77	1,32%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 234	R\$ 355	51,71%
ESTOQUES	R\$ 166	R\$ 184	10,84%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 26	R\$ 30	15,38%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.237	R\$ 4.282	1,06%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 24	R\$ 24	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 94	R\$ 94	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 4.119	R\$ 4.164	1,09%
INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 4.959	R\$ 5.195	
CIRCULANTE	R\$ 3.811	R\$ 3.694	-3,07%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 49	R\$ 139	183,67%
FORNECEDORES	R\$ 1.421	R\$ 1.041	-26,74%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.395	R\$ 1.552	11,25%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 926	R\$ 942	1,73%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 20	R\$ 20	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 32.352	R\$ 32.969	1,91%
FORNECEDORES LP	R\$ 32.352	R\$ 32.969	1,91%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (31.204)	R\$ (31.468)	0,85%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.200	R\$ 1.200	0,00%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (32.002)	R\$ (32.002)	0,00%
RESULTADO EXERCÍCIO	R\$ (402)	R\$ (666)	65,67%

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	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 701	R\$ 852	21,54%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 624	R\$ 755	20,99%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 624	R\$ 755	20,99%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.209)	R\$ (1.142)	-5,54%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ (602)	R\$ (534)	-11,30%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (9)	R\$ (15)	66,67%
DESPEAS ESTRUTURAIS	R\$ (603)	R\$ (610)	1,16%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ 5	R\$ 17	240,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (585)	R\$ (387)	-33,85%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (39)	R\$ (13)	-66,67%
DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (39)	R\$ (13)	-66,67%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 15	R\$ -	-100,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 15	R\$ -	-100,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (609)	R\$ (400)	-34,32%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (609)	R\$ (400)	-34,32%

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	jan/24	fev/24
BRUTA	100,00%	100,00%
EBIT	-93,75%	-51,26%
EBITDA	-93,75%	-51,26%
LÍQUIDA	-97,60%	-52,98%

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.*



Fluxo de Caixa – ADM Trans

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO OPERACIONAL			
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ (402)	R\$ (264)	-34,33%
(+) Depreciação e Amortização	R\$ 15	R\$ 13	-13,33%
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber	R\$ (82)	R\$ (54)	-34,15%
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	R\$ 2.775	R\$ (121)	-
Aumento/Redução em Estoques	R\$ (70)	R\$ (18)	-74,29%
Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (4)	R\$ (4)	0,00%
Aumento/Redução em Outros Créditos	R\$ 33	R\$ (1)	-
Aumento/Redução em Fornecedores	R\$ 779	R\$ 237	-69,58%
Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 5	R\$ 157	3040,00%
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	R\$ (198)	R\$ 16	-
Aumento/Redução Obrigações Diversas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores	R\$ (2.887)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (36)	R\$ (39)	8,33%
FLUXO DE INVESTIMENTO			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ 77	R\$ -	-100,00%
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	R\$ (32)	R\$ (58)	81,25%
Recebimento pela Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 45	R\$ (58)	-
FLUXO DE FINANCIAMENTO			
Aumento/Redução de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo	R\$ 1	R\$ 90	8900,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Distribuição de Dividendos	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 1	R\$ 90	8900,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1	R\$ 11	1000,00%
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 11	R\$ 4	-63,64%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10	R\$ (7)	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.*



Balanco Patrimonial - Cobrazem

ATIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 193.866	R\$ 195.454	
CIRCULANTE	R\$ 57.640	R\$ 54.157	-6,04%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 68	R\$ 422	520,59%
CLIENTES	R\$ 15.179	R\$ 19.591	29,07%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 10	R\$ 28	180,00%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 13.418	R\$ 12.960	-3,41%
ESTOQUES	R\$ 28.887	R\$ 21.059	-27,10%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 78	R\$ 97	24,36%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 136.226	R\$ 141.297	3,72%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 102.377	R\$ 107.525	5,03%
INVESTIMENTOS	R\$ 189	R\$ 189	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 33.659	R\$ 33.582	-0,23%
INTANGÍVEL	R\$ 1	R\$ 1	0,00%

PASSIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 193.866	R\$ 195.454	
CIRCULANTE	R\$ 57.398	R\$ 55.772	-2,83%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.896	R\$ 8.768	11,04%
FORNECEDORES	R\$ 34.110	R\$ 29.551	-13,37%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.808	R\$ 1.953	8,02%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.724	R\$ 8.282	7,22%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.860	R\$ 7.218	23,17%
-			
NÃO CIRCULANTE	R\$ 198.136	R\$ 200.425	1,16%
FORNECEDORES LP	R\$ 196.027	R\$ 197.692	0,85%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	R\$ 1.186	R\$ 1.152	-2,87%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP	R\$ 923	R\$ 918	-0,54%
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ -	R\$ 663	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (61.668)	R\$ (60.743)	-1,50%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 14.580	R\$ 14.580	0,00%
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 2.240	R\$ 2.229	-0,49%
LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	R\$ (78.488)	R\$ (77.552)	-1,19%

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	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 7.249	R\$ 16.841	132,32%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (350)	R\$ (1.117)	219,14%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 6.899	R\$ 15.724	127,92%
(-) CPV	R\$ (2.670)	R\$ (10.696)	300,60%
RESULTADO BRUTO	R\$ 4.229	R\$ 5.028	18,89%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (5.146)	R\$ (3.735)	-27,42%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ (2.347)	R\$ (1.030)	-56,11%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (299)	R\$ (380)	27,09%
DESPEAS ESTRUTURAIS	R\$ (2.544)	R\$ (2.411)	-5,23%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ 44	R\$ 86	95,45%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (917)	R\$ 1.293	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (184)	R\$ (340)	84,78%
DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (184)	R\$ (340)	84,78%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 439	100,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ 439	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.101)	R\$ 1.392	-

MARGENS	jan/24	fev/24
BRUTA	61,30%	31,98%
EBIT	-13,29%	8,22%
EBITDA	-13,29%	8,22%
LÍQUIDA	-15,96%	8,85%

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.



Fluxo de Caixa – Cobragem

FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ (727)	R\$ 919	-
(+) Depreciação e Amortização	R\$ 148	R\$ 139	-6,08%
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ 5	R\$ -	0,00%
(+) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 1.631	R\$ (9.560)	-
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	R\$ 467	R\$ 458	-1,93%
Aumento/Redução em Estoques	R\$ (373)	R\$ 7.828	-
Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (13)	R\$ (19)	46,15%
Aumento/Redução em Outros Créditos	R\$ 33	R\$ 645	1854,55%
Aumento/Redução em Fornecedores	R\$ (7.009)	R\$ (2.894)	-58,71%
Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ (872)	R\$ 145	-
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	R\$ (7.264)	R\$ 524	-
Aumento/Redução Obrigações Diversas	R\$ 5.767	R\$ 1.353	-76,54%
Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução em Provisão para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ (11)	R\$ (11)	0,00%
Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores	R\$ 6.947	R\$ 17	-99,76%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (1.271)	R\$ (456)	-64,12%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ 2	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	R\$ (184)	R\$ (62)	-66,30%
Recebimento pela Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (182)	R\$ (62)	-65,93%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
Aumento/Redução de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo	R\$ 1.228	R\$ 872	-28,99%
Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Distribuição de Dividendos	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 1.228	R\$ 872	-28,99%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 293	R\$ 68	-76,79%
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 68	R\$ 422	520,59%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (225)	R\$ 354	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.*



Balanco Patrimonial - SP Agro

ATIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 197.510	R\$ 197.397	
CIRCULANTE	R\$ 32.292	R\$ 32.208	-0,26%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 54	R\$ 8	-85,19%
CLIENTES	R\$ 11.131	R\$ 11.145	0,13%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 9	R\$ 5	-44,44%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 10.718	R\$ 10.864	1,36%
ESTOQUES	R\$ 10.360	R\$ 10.162	-1,91%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 20	R\$ 24	20,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 165.218	R\$ 165.189	-0,02%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 143.011	R\$ 143.045	0,02%
INVESTIMENTOS	R\$ 459	R\$ 459	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 21.738	R\$ 21.675	-0,29%
INTANGÍVEL	R\$ 10	R\$ 10	0,00%

PASSIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 197.510	R\$ 197.397	
CIRCULANTE	R\$ 31.316	R\$ 28.932	-7,61%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 222	R\$ 356	60,36%
FORNECEDORES	R\$ 22.735	R\$ 19.668	-13,49%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.414	R\$ 1.399	-1,06%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.930	R\$ 7.087	2,27%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 15	R\$ 422	2713,33%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 651.636	R\$ 654.208	0,39%
FORNECEDORES LP	R\$ 542.843	R\$ 545.100	0,42%
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS LP	R\$ 89.201	R\$ 89.279	0,09%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP	R\$ 18.656	R\$ 18.684	0,15%
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 936	R\$ 1.145	22,33%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (485.442)	R\$ (485.743)	0,06%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 14.349	R\$ 14.349	0,00%
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 683	R\$ 683	0,00%
LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	R\$ (500.474)	R\$ (500.775)	0,06%

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	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 3.250	R\$ 1.647	-49,32%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.015)	R\$ (220)	-78,33%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.235	R\$ 1.427	-36,15%
(-) CPV	R\$ (2.690)	R\$ (377)	-85,99%
RESULTADO BRUTO	R\$ (455)	R\$ 1.050	-
(+/-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (715)	R\$ (773)	8,11%
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ (285)	R\$ (144)	-49,47%
DESPESAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (50)	R\$ (1)	-98,00%
DESPESAS ESTRUTURAIS	R\$ (732)	R\$ (952)	30,05%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 352	R\$ 324	-7,95%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.170)	R\$ 277	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (910)	R\$ (732)	-19,56%
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (910)	R\$ (732)	-19,56%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (2.080)	R\$ (455)	-78,13%

MARGENS	jan/24	fev/24
BRUTA	-20,36%	73,58%
EBIT	-52,35%	19,41%
EBITDA	-52,35%	19,41%
LÍQUIDA	-93,06%	-31,89%

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.



Fluxo de Caixa – SP Agro

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ (1.373)	R\$ (300)	-78,15%
(+) Depreciação e Amortização	R\$ 68	R\$ 63	-7,35%
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ 1	R\$ -	-100,00%
(+) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Duplicatas a Receber	R\$ 1.168	R\$ (48)	-
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	R\$ 6.311	R\$ (146)	-
Aumento/Redução em Estoques	R\$ 1.862	R\$ 198	-89,37%
Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 1	R\$ (4)	-
Aumento/Redução em Outros Créditos	R\$ (279)	R\$ 213	-
Aumento/Redução em Fornecedores	R\$ (314)	R\$ (810)	157,96%
Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ -	R\$ (15)	-100,00%
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	R\$ (110)	R\$ 235	-
Aumento/Redução Obrigações Diversas	R\$ -	R\$ 435	100,00%
Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução IRPJ e CSLL sobre Res. de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores	R\$ (7.010)	R\$ (1)	-99,99%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 325	R\$ (180)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Recebimento pela Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
Aumento/Redução de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo	R\$ (304)	R\$ 134	-
Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Distribuição de Dividendos	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (304)	R\$ 134	-
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 33	R\$ 54	63,64%
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 54	R\$ 8	-85,19%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 21	R\$ (46)	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.*



Balanco Patrimonial - SP Amazonia

ATIVO	jan/24	fev/24	A.H.	PASSIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 43.261	R\$ 38.290			R\$ 43.261	R\$ 38.290	
CIRCULANTE	R\$ 4.642	R\$ 3.629	-21,82%	CIRCULANTE	R\$ 5.133	R\$ 3.669	-28,52%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 1	R\$ 1	0,00%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 109	R\$ 109	0,00%
CLIENTES	R\$ 3.597	R\$ 2.599	-27,75%	FORNECEDORES	R\$ 790	R\$ 784	-0,76%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 25	R\$ 2	-92,00%	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 150	R\$ 158	5,33%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 1.019	R\$ 1.027	0,79%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 4.022	R\$ 2.556	-36,45%
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 62	R\$ 62	0,00%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	0,00%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 19.751	R\$ 15.689	-20,57%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.619	R\$ 34.661	-10,25%	FORNECEDORES LP	R\$ 15.735	R\$ 11.685	-25,74%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 20.215	R\$ 16.309	-19,32%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	R\$ 3.868	R\$ 3.862	-0,16%
INVESTIMENTOS	R\$ 95	R\$ 95	0,00%	OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP	R\$ 148	R\$ 142	-4,05%
IMOBILIZADO	R\$ 18.309	R\$ 18.257	-0,28%	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 18.377	R\$ 18.932	3,02%
				CAPITAL SOCIAL	R\$ 53.436	R\$ 53.436	0,00%
				AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 7.509	R\$ 7.497	-0,16%
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (42.568)	R\$ (42.001)	-1,33%

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	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ 26	R\$ (12)	-
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS ESTRUTURAIAS	R\$ (180)	R\$ (212)	17,78%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ 206	R\$ 200	-2,91%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 26	R\$ (12)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 35	R\$ 4	-88,57%
DESPEAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 35	R\$ 4	-88,57%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 61	R\$ (8)	-

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	jan/24	fev/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.**



Fluxo de Caixa – SP Amazonia

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ 40	R\$ (5)	-
(+) Depreciação e Amortização	R\$ 56	R\$ 52	-7,14%
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 8	R\$ 4.904	61200,00%
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	R\$ 108	R\$ (8)	-
Aumento/Redução em Estoques	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Outros Créditos	R\$ (3)	R\$ 23	-
Aumento/Redução em Fornecedores	R\$ 771	R\$ (4.056)	-
Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ (116)	R\$ 8	-
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	R\$ (852)	R\$ (1.472)	72,77%
Aumento/Redução Obrigações Diversas	R\$ 107	R\$ (6)	-
Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ (12)	R\$ (12)	0,00%
Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores	R\$ (109)	R\$ 572	-
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (2)	R\$ -	100,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Recebimento pela Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
Aumento/Redução de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Distribuição de Dividendos	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3	R\$ 1	-66,67%
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1	R\$ 1	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (2)	R\$ -	100%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.*





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONDOMÍNIOS RURAIS

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024



Balanco Patrimonial - Itacir

ATIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 33.068	R\$ 32.863	
CIRCULANTE	R\$ 7.795	R\$ 7.100	-8,92%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 1.308	R\$ 488	-62,69%
CLIENTES	R\$ 957	R\$ 295	-69,17%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 275	R\$ 317	15,27%
ESTOQUES	R\$ 5.255	R\$ 6.000	14,18%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 25.273	R\$ 25.763	1,94%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 25.273	R\$ 25.763	1,94%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 33.068	R\$ 32.863	
CIRCULANTE	R\$ 11.696	R\$ 11.603	-0,80%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.786	R\$ 2.805	0,68%
FORNECEDORES	R\$ 8.557	R\$ 8.432	-1,46%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 343	R\$ 320	-6,71%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 10	R\$ 6	-40,00%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 40	100,00%
-			
NÃO CIRCULANTE	R\$ 22.116	R\$ 22.117	0,00%
FORNECEDORES LP	R\$ 22.116	R\$ 22.117	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (744)	R\$ (857)	15,19%
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE AVIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	R\$ (744)	R\$ (857)	15,19%

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	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 112	R\$ 266	137,50%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (1)	R\$ (2)	100,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 111	R\$ 264	137,84%
(-) CPV	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 111	R\$ 264	137,84%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.148)	R\$ (374)	-67,42%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ (258)	R\$ (326)	26,36%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (6)	R\$ (2)	-66,67%
DESPEAS ESTRUTURAIS	R\$ (884)	R\$ (236)	-73,30%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ -	R\$ 190	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.037)	R\$ (110)	-89,39%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 18	R\$ (45)	-
DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 18	R\$ (45)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.019)	R\$ (155)	-84,79%

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	jan/24	fev/24
BRUTA	100,00%	100,00%
EBIT	-934,23%	-41,67%
EBITDA	-934,23%	-41,67%
LÍQUIDA	-918,02%	-58,71%

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.*



Fluxo de Caixa – Itacir

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ (744)	R\$ (113)	-84,81%
(+) Depreciação e Amortização	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 1.310	R\$ 172	-86,87%
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	R\$ (275)	R\$ (42)	-84,73%
Aumento/Redução em Estoques	R\$ 462	R\$ (745)	-
Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Outros Créditos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Fornecedores	R\$ 2.932	R\$ (124)	-
Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 40	R\$ (23)	-
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	R\$ (1.291)	R\$ (4)	-99,69%
Aumento/Redução Obrigações Diversas	R\$ -	R\$ 40	100,00%
Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores	R\$ (3.489)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (1.055)	R\$ (839)	-20,47%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Recebimento pela Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
Aumento/Redução de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo	R\$ 20	R\$ 19	-5,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Distribuição de Dividendos	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 20	R\$ 19	-5,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.343	R\$ 1.308	-44,17%
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.308	R\$ 488	-62,69%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (1.035)	R\$ (820)	-90,17%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.**



Balanço Patrimonial – Levino José - Filhos

ATIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 93.617	R\$ 94.494	
CIRCULANTE	R\$ 52.082	R\$ 50.953	-2,17%
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ -	0,00%
CLIENTES	R\$ 2.964	R\$ 6.857	131,34%
CREDITOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ 2	100,00%
ESTOQUES	R\$ 48.706	R\$ 43.564	-10,56%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 268	R\$ 386	44,03%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 144	R\$ 144	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 41.535	R\$ 43.541	4,83%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 40.676	R\$ 42.640	4,83%
INVESTIMENTOS	R\$ 1	R\$ 1	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 858	R\$ 900	4,90%
INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 93.617	R\$ 94.494	
CIRCULANTE	R\$ 41.404	R\$ 40.549	-2,07%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 289	R\$ 191	-33,91%
FORNECEDORES	R\$ 40.477	R\$ 37.612	-7,08%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 614	R\$ 708	15,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 24	R\$ 30	25,00%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 2.008	100,00%
-			
NÃO CIRCULANTE	R\$ 52.939	R\$ 54.990	3,87%
FORNECEDORES LP	R\$ 52.939	R\$ 54.990	3,87%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (726)	R\$ (1.045)	43,94%
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	R\$ (726)	R\$ (1.045)	43,94%

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	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 2.168	R\$ 5.290	144,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (73)	R\$ (251)	243,84%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.095	R\$ 5.039	140,53%
(-) CPV	R\$ (1.978)	R\$ (4.694)	137,31%
RESULTADO BRUTO	R\$ 117	R\$ 345	194,87%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.297)	R\$ (862)	-33,54%
DESPEAS VARIÁVEIS	R\$ (704)	R\$ (873)	24,01%
DESPEAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ -	R\$ (9)	-100,00%
DESPEAS ESTRUTURAIS	R\$ (593)	R\$ (590)	-0,51%
OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ -	R\$ 610	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.180)	R\$ (517)	-56,19%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (94)	R\$ (40)	-57,45%
DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (94)	R\$ (40)	-57,45%
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 280	R\$ 120	-57,14%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 280	R\$ 120	-57,14%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (994)	R\$ (437)	-56,04%

MARGENS	jan/24	fev/24
BRUTA	5,58%	6,85%
EBIT	-56,32%	-10,26%
EBITDA	-56,32%	-10,26%
LÍQUIDA	-47,45%	-8,67%

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.



Fluxo de Caixa – Levino José - Filhos

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ (726)	R\$ (319)	-56,06%
(+) Depreciação e Amortização	R\$ 9	R\$ -	-100,00%
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 3.168	R\$ (5.857)	-
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	R\$ (268)	R\$ (118)	-55,97%
Aumento/Redução em Estoques	R\$ 1.720	R\$ 5.142	198,95%
Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Outros Créditos	R\$ -	R\$ (2)	-100,00%
Aumento/Redução em Fornecedores	R\$ 4.881	R\$ (814)	-
Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 34	R\$ 94	176,47%
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	R\$ (2.351)	R\$ 6	-
Aumento/Redução Obrigações Diversas	R\$ -	R\$ 2.008	100,00%
Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores	R\$ (6.356)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 111	R\$ 140	26,13%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	R\$ (49)	R\$ (42)	-14,29%
Recebimento pela Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (49)	R\$ (42)	-14,29%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
Aumento/Redução de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo	R\$ (62)	R\$ (98)	58,06%
Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Distribuição de Dividendos	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (62)	R\$ (98)	58,06%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ -	R\$ -	0,00%
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.*



Balanço Patrimonial – Levino José - Irmãos

ATIVO	jan/24	fev/24	A.H.	PASSIVO	jan/24	fev/24	A.H.
	R\$ 52.220	R\$ 54.833			R\$ 52.220	R\$ 54.833	
CIRCULANTE	R\$ 47.609	R\$ 50.182	5,40%	CIRCULANTE	R\$ 29.770	R\$ 31.829	6,92%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4	R\$ -	-100,00%	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 343	R\$ 363	5,83%
CLIENTES	R\$ 13.830	R\$ 16.706	20,80%	FORNECEDORES	R\$ 28.393	R\$ 20.590	-27,48%
CRÉDITOS DIVERSOS	R\$ 8	R\$ 9	12,50%	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 967	R\$ 1.117	15,51%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ -	R\$ 6	100,00%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 67	R\$ 90	34,33%
ESTOQUES	R\$ 33.582	R\$ 33.276	-0,91%	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 9.669	100,00%
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 185	R\$ 185	0,00%	NÃO CIRCULANTE	R\$ 22.769	R\$ 23.021	1,11%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.611	R\$ 4.651	0,87%	FORNECEDORES	R\$ 28.393	R\$ 20.590	-27,48%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.611	R\$ 4.651	0,87%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%	OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (319)	R\$ (17)	-94,67%
				CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
				LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	R\$ (319)	R\$ (17)	-94,67%

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	jan/24	fev/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 2.761	R\$ 4.749	72,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (236)	R\$ (150)	-36,44%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.525	R\$ 4.599	82,14%
(-) CPV	R\$ (1.471)	R\$ (2.796)	90,07%
RESULTADO BRUTO	R\$ 1.054	R\$ 1.803	71,06%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.469)	R\$ (1.371)	-6,67%
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ (500)	R\$ (480)	-4,00%
DESPESAS SEMIVARIÁVEIS	R\$ (5)	R\$ (30)	500,00%
DESPESAS ESTRUTURAIS	R\$ (964)	R\$ (861)	-10,68%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (415)	R\$ 432	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (22)	R\$ (18)	-18,18%
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (22)	R\$ (18)	-18,18%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (437)	R\$ 414	-

MARGENS	jan/24	fev/24
BRUTA	41,74%	39,20%
EBIT	-16,44%	9,39%
EBITDA	-16,44%	9,39%
LÍQUIDA	-17,31%	9,00%

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.



Fluxo de Caixa – Levino José - Irmãos

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/24	fev/24	A.H.
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ (319)	R\$ 302	-
(+) Depreciação e Amortização	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+) Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber	R\$ 9.218	R\$ (2.916)	-
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	R\$ -	R\$ (6)	-100,00%
Aumento/Redução em Estoques	R\$ (1.027)	R\$ 306	-
Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente	R\$ (185)	R\$ -	100,00%
Aumento/Redução em Outros Créditos	R\$ 22	R\$ (1)	-
Aumento/Redução em Fornecedores	R\$ 8.284	R\$ (7.551)	-
Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ (3)	R\$ 150	-
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	R\$ (4.302)	R\$ 23	-
Aumento/Redução Obrigações Diversas	R\$ -	R\$ 9.669	100,00%
Aumento em Outras Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução IRPJ e CSLL Sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores	R\$ (11.665)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 23	R\$ (24)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Imobilizado	R\$ -	R\$ -	0,00%
Recebimento pela Venda de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Pagamentos pela Compra de Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%
Realização Reservas de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
Aumento/Redução de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo	R\$ (19)	R\$ 20	-
Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	0,00%
Distribuição de Dividendos	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (19)	R\$ 20	-
DEMONSTRAÇÃO VARIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ -	R\$ 4	100,00%
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 4	R\$ -	-100,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4	R\$ (4)	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.**





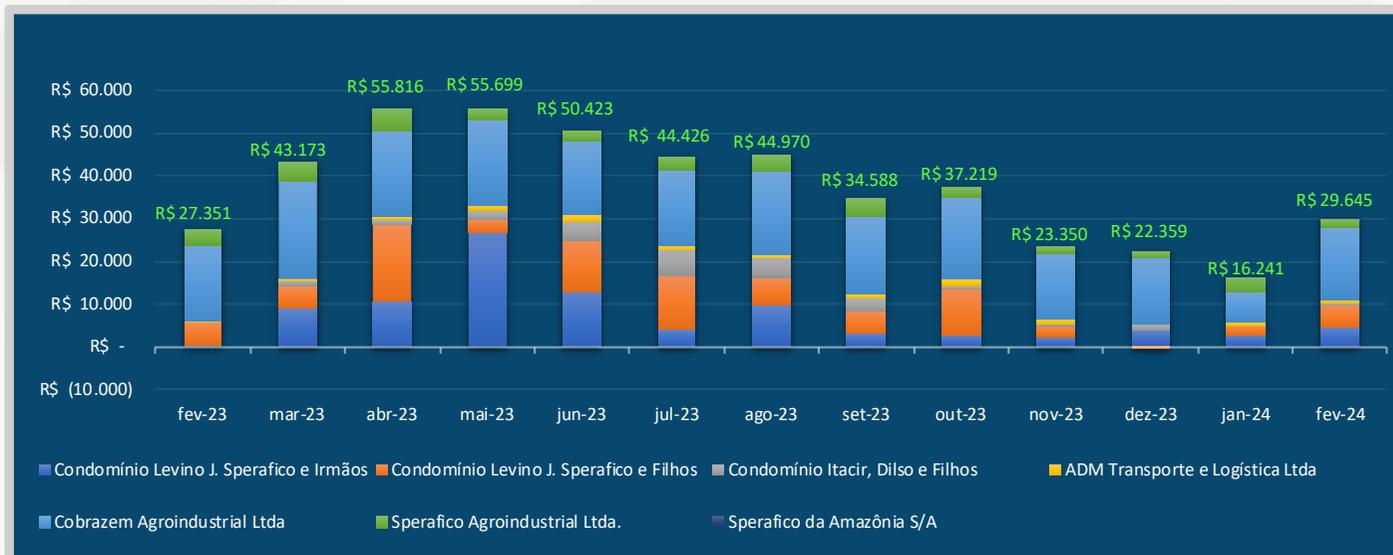
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 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: PJ5JW Y4QJC TS8KD JBHBB

Receita Bruta

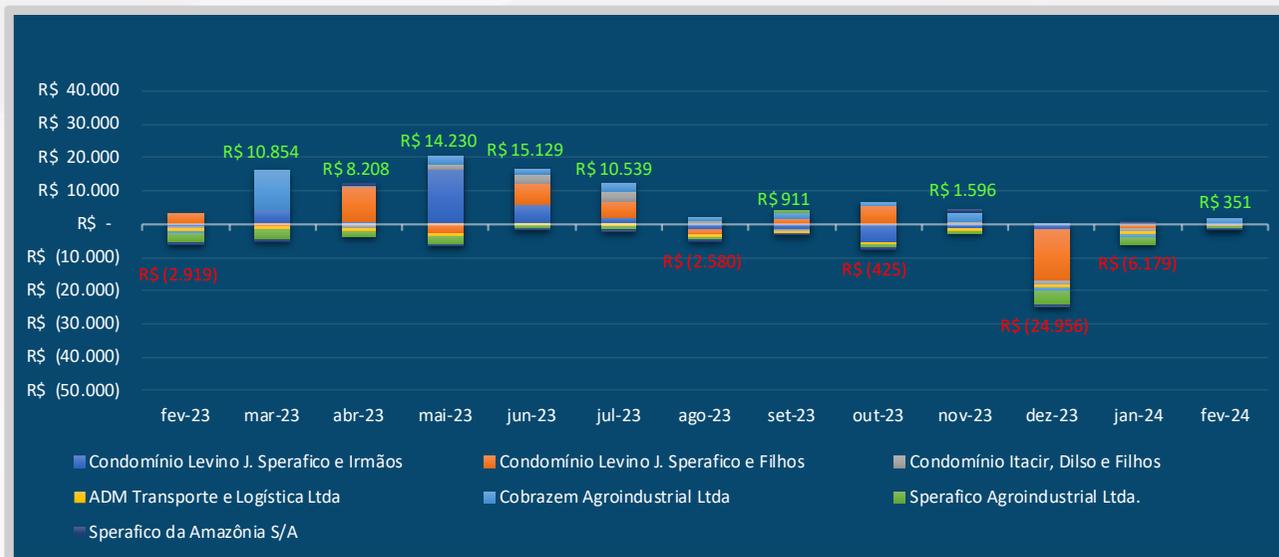


**R\$ em milhares de reais.*

Receita Bruta: O gráfico acima retrata o conglomerado da Receita das empresas pertencentes ao Grupo Sperafico. 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

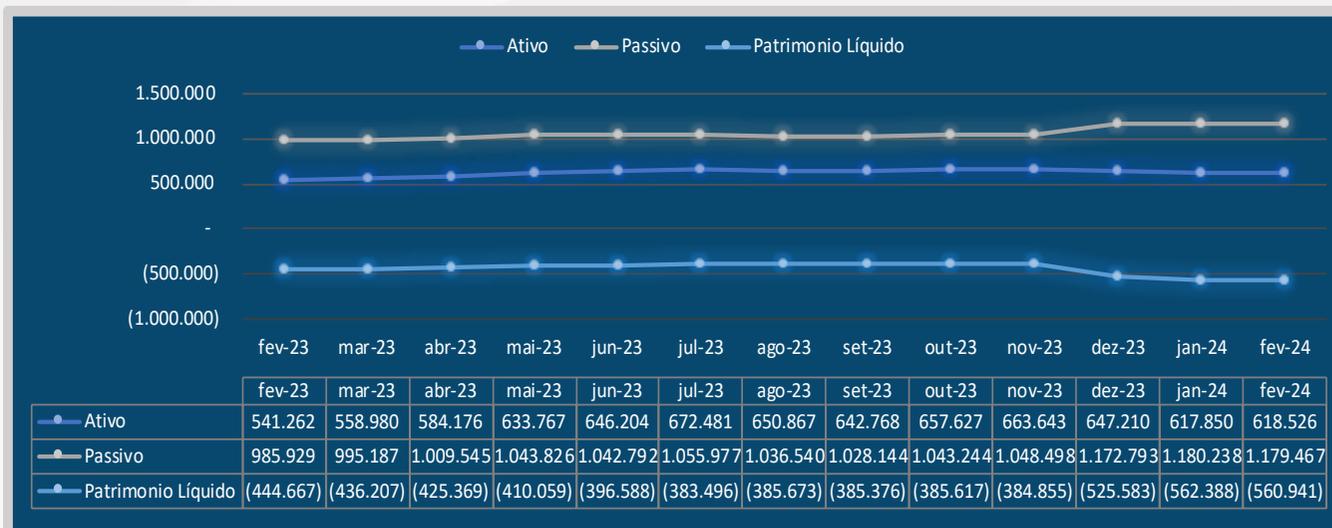


**R\$ em milhares de reais.*

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 com fornecedores de longo prazo do total do passivo, aponta a elevada exposição à capital de terceiros. Esse cenário se torna ainda mais evidente quando se compara o valor total do ativo, que é consideravelmente inferior à magnitude dos seus passivos. Notavelmente, os prejuízos recorrentes têm contribuído para aumentar o saldo negativo no Balanço Patrimonial da companhia. O prejuízo total no ano de 2024 já acumula um saldo negativo de R\$ 1 milhão, aproximadamente.

Cobrazem: A presença significativa de créditos a pessoas ligadas no ativo não circulante indica relações comerciais com partes relacionadas que correspondem a 55,01% do ativo total. A redução de 13,37% nas obrigações com fornecedores de curto prazo é um aspecto positivo para o passivo. Já nas contas de resultado ocorreu um aumento de 132,32% na receita bruta e os custos apresentaram um aumento ainda mais significativo de 300,60%. Apesar da elevação dos custos, a redução das despesas operacionais e o aumento da receita, ditaram o resultado contábil no mês de fevereiro, que apresentou um lucro contábil no valor de R\$ 1,3 milhão. Importante monitorar os próximos meses em busca da manutenção de um operacional sustentável, como o registrado no mês analisado. Com base no fluxo de caixa, constatou-se que o lucro contábil gerou uma conversão em caixa de R\$ 354 mil, equivalente a aproximadamente 25% do lucro contábil reportado.

SP Agro: A Recuperanda não conseguiu manter os níveis de receita apresentados em janeiro, apontando uma retração de 49,32% no mês de fevereiro de 2024. No entanto, as deduções da receita e os custos reduziram significativamente, diminuindo o impacto da queda da receita. Essa combinação de fatores levou a empresa a reduzir o prejuízo contábil apresentado em janeiro em 78,13%, resultando em um saldo negativo de R\$ 455 mil em fevereiro. Uma análise do fluxo de caixa revela uma diminuição de R\$ 46 mil no mês em questão.

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



Comentários – Condomínios Rurais

Itacir: O aumento significativo de 137,50% na receita bruta, e a redução de 67,42% nas despesas operacionais, resultou em uma diminuição significativa no prejuízo contábil de 84,79%, quando comparado com o mês anterior. No ano, até o mês de fevereiro, o condomínio apresenta um resultado acumulado negativo de R\$ 1,174 milhão.

Levino - Filhos: No contexto das contas patrimoniais, é notável a predominância dos estoques, representando mais de 85% do ativo circulante. Ao longo dos períodos analisados, esses estoques têm mantido um saldo estável. Ao examinar a demonstração do resultado, verifica-se um aumento significativo na receita, atingindo um crescimento de 144,00%, totalizando R\$ 5,2 milhões em fevereiro. Os custos aumentaram em proporção semelhante; no entanto, a redução das despesas operacionais e o aumento da receita ditaram o resultado contábil da empresa, resultando na diminuição do prejuízo reportado em janeiro em 56,04%. Apesar da persistência do prejuízo, é evidente a melhora nas margens em todos os níveis, conforme demonstrado neste relatório mensal.

Levino - Irmãos: A análise financeira revela aspectos dignos de atenção. Notavelmente, a empresa apresenta uma proporção considerável de estoques em relação ao ativo total. No passivo, observa-se a contabilização no curto prazo significativa das "Obrigações Diversas", provavelmente oriunda da reclassificação do longo para o curto prazo. A receita bruta apresentou um crescimento de 72,00%, que proporcionou uma reversão de resultado, saindo de prejuízo contábil de R\$ 437 mil em janeiro, para um lucro contábil de R\$ 414 mil em fevereiro. As variações das outras contas não causaram o mesmo impacto que o aumento da receita.



Comentários – Conglomerado

Receita: Em fevereiro, o Grupo Recuperando registrou um notável aumento de 82,53% em sua receita. A principal contribuinte para esse crescimento foi a empresa Cobrazem, que alcançou uma receita bruta de R\$ 16,8 milhões. Apesar desse aumento significativo, os níveis de receita ainda estão abaixo dos valores observados na maior parte de 2023, como indicado no item de receita bruta deste relatório. O gráfico também revela que a Cobrazem e o Condomínio Levino – Filhos são os principais impulsionadores do montante apresentado.

Resultado: Depois de dois meses consecutivos de prejuízo contábil, o Grupo registrou um pequeno lucro de R\$ 351 mil em fevereiro. Assim como na receita, o desempenho positivo da Cobrazem foi essencial para esse resultado, com um lucro individual de R\$ 1,3 milhão no mesmo período.

Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido: Ao analisar o panorama mais amplo do grupo durante o período de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, observa-se um crescimento do ativo de 14,27% ao longo desse intervalo. Por outro lado, o passivo registrou um aumento percentual maior, atingindo 19,63%. Entretanto, a maior variação ocorreu no patrimônio líquido, principalmente devido aos prejuízos acumulados nesse período, resultando em um crescimento de 26,15% no saldo negativo. Essa dinâmica é claramente visível no gráfico, especialmente nos meses de dezembro de 2023 a fevereiro 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 – FEVEREIRO/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 - Não

2. Quadro de funcionários:

2.1 Número de funcionários/colaboradores total atualizado;

R - Relatório anexo - total de 442 funcionários/colaboradores.

2.2 Número de funcionários CLT;

R - Relatório anexo - total de 419 funcionários.

2.3 Número de pessoas jurídicas, se houver;

R - Relatório anexo - total de 23 empresas.

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

R - Sim, demissão de 18 e contratação de 17, cfe. relatório anexo - movimentação pela rotatividade.

3. Dados contábeis e informações financeiras:

3.1. Ativo (descrição / evolução)

3.2 Passivo

3.3 Extraconcursal

3.4 Fiscal

3.5 Contingência

3.6 Inscrito na dívida ativa

3.7 Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

3.8 Alienação fiduciária

3.9 Arrendamentos mercantis

3.10 Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

3.11 Obrigação de fazer

3.12 Obrigação de entregar

3.13 Obrigação de dar

3.14 Obrigações ilíquidas

3.15 N/A





3.16 Justificativa

3.17 Observações

4. Demonstração de resultados (evolução):

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

R – Anexo balanço, DRE, Balancetes e razão contábil das empresas do Grupo Sperafico Agro (previsão de entrega 20/03/2024)

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.

– Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R – Não

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

R – Devido a locação do moinho de trigo, houve redução no faturamento.

– 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 17 contratações, conforme demonstrativo anexo;

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

R – Sim, 18 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 fevereiro/2024 da empresa Sperafico Agroindustrial – a parcela vencida em janeiro/2023 foi paga em fevereiro/2024;

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

– 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 20/03/2024)

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

R – Anexo (previsão de entrega 20/03/2024)

– Outras informações relevantes:

Realizado acordo em ação trabalhista movida por “VALDECI LOPES DA SILVA”, autos ATOrd 0000685–22.2023.5.23.0006, em desfavor de “COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA”, perante ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Cuiabá–MT, no valor de R\$ 52.000,00, valor este que deverá ser devidamente habilitado junto ao Juízo da Recuperação Judicial, perante a 3ª Vara Cível de Toledo–PR. Valor inicial da causa, atribuído em R\$ 146.693,44;

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

curyconsultores.com.br





Realizamos rescisões do pessoal do Moinho de Trigo, o qual foi alugado pelo período de três anos, com opção de venda definitiva;

Indústria de óleo – A indústria de óleo industrializou em fev/2024 – 24.631,184 toneladas de soja, média de 849,35 toneladas/dia, produção relativamente baixa em função da matéria prima soja, que atrasou colheita na região e estamos com estoques baixos

Manutenção Indústria de Cuiabá/MT – Foram realizadas algumas manutenções corretivas, sendo as principais:

Setor Preparação:

Foi substituída a Corrêa e canecas do elevador 05;
Foi trocada os rolos do quebrador 02 e 03
Foi tocada a caixaria dos laminadores 03 e 02
Foi trocado os rolos do laminador 06

Setor extração:

Substituído o eixo do redutor do extrator;
Feita limpeza dos bicos de alimentação da torre de resfriamento;
Troca do selo mecânico da bomba 120 do óleo mineral;

Setor secador:

Liberação para funcionamento do secador cedar;
Manutenção do elevador 03;
Reforma das grelhas do duto do SA01;

Silo 02:

Silo 02 finalizou a cobertura e na parte de acabamento, está sendo feita a reforma das grelhas e dos dutos de ar forçado.

Setor Caldeira:

Troca da chapa de isolamento do último balão;
Troca dos roletes da fita TC04.





Interior Silo 02 – cobertura finalizada, já com rufo



Eixo do redutor 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





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, que está em quantidade abaixo do esperado em função da quebra de safra ocorrida nas regiões que atuamos – até 29/02/2024 recebemos 23.608 toneladas (393 mil sacas de 60 kg cada).

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

Mato Grosso do Sul – Estamos colhendo a safra de soja, faltando aproximadamente 2.000,0 ha, com expectativa para finalizar até dia 20 de março, apresentando rendimento razoável, abaixo das nossas expectativas, mas acima das médias da região em função das instabilidades climáticas e calor intenso ocorrido durante o desenvolvimento da planta.

A semeadura do milho segunda safra continua e está seguindo a área de soja colhida, com expectativa de finalizar até o dia 20 de março.

As condições do tempo seguem as mesmas da safra de verão com poucas chuvas e calor intenso para o período. A lavoura de milho vem se desenvolvendo bem, apesar das poucas chuvas, onde estamos realizando os manejos de pragas, sendo o percevejo barriga verde e a cigarrinha nossos principais alvos. O controle das plantas daninhas segue no mesmo ritmo, onde estamos realizando a limpeza das mesmas com herbicida a base de glifosato e atrazinha.

A fertilização em cobertura com fertilizante formulado 15-15-15 vem sendo realizada na sequência entre 10 e 20 dias após a germinação das sementes.





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.JYQ2 MC63Y 8FSNX HYSJU





(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.JYQ2 MC63Y 8FSNX HYSJU





Mato Grosso – Iniciamos a colheita de soja que foi plantada em out/23, colhendo aproximadamente 650 hectares, com rendimento razoável em função das condições climáticas, alcançando aproximadamente 40 sc/ha.

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

curyconsultores.com.br





Estamos dessecando mais uma área de 300 ha e nos próximos dias continuaremos com a colheita.

Na área colhida plantamos milho e seguimos com os tratos culturais, aplicando herbicida, adubo, ureia, etc.

As máquinas para operação de colheita e semeadura estão todas revidas e prontas para a colheita de soja e plantio de milho que irão se intensificar nos próximos dias, na expectativa de melhor rendimento da soja que foi plantada mais tarde e as condições climáticas foram mais regulares.



(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.JYQ2 MC63Y 8FSNX HYSJU





(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.JYQ2 MC63Y 8FSNX HYSJU





Pará – Finalizamos o plantio de soja em aproximadamente 2.500ha e também plantamos 3 ha de milho que será utilizado para consumo dos animais da fazenda. Estamos aplicando herbicidas para controle de ervas daninhas, fungicidas para controle de pragas. As chuvas estão irregulares, aonde em janeiro faltou e fevereiro está chovendo em excesso. Fazendo manutenção das estruturas, secador e demais maquinários.



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

curyconsultores.com.br





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.JYQ2 MC63Y 8FSNX HYSJU







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, 20 de março 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 - FEV/2024

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 31/01/24	Admissão	Desligamento	Total 29/02/24	Total em 31/01/24	Admissão	Desligamento	Total 29/02/24
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	55	1	12	44	6	0	2	4
Matriz - Toledo/PR	40	1	0	41	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	12	2	2	0	2	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	2	0	0	2
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	143	6	0	149	9	0	0	9
Matriz - Toledo/PR	11	0	0	11	2	0	0	2
Filial 308 - Cuiabá/MT	128	6	0	134	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	60	0	2	58	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	57	4	2	59	1	0	0	1
908 - Amambai/MS	33	0	1	32	1	0	0	1
982 - Paranhos/MS	24	4	1	27	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	67	6	2	71	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	29	0	0	29	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	36	6	2	40	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	420	17	18	419	25	0	2	23
TOTAL GERAL								442

Observações:



PAGAMENTOS CLASSE TRABALHISTA - FEV/2024

NOME DO CREDOR	CLASSE	VALOR
Ademir Balbino De Souza	Trabalhista	716,30
Ademir Maria	Trabalhista	785,74
Ademir Nesello	Trabalhista	2.000,00
Ademir Samuel Dallmann	Trabalhista	785,74
Adhemar Lascoski	Trabalhista	2.000,00
Adilson Francisco Da Silva	Trabalhista	1.095,80
Adriano Comarella	Trabalhista	2.000,00
Airton Dienstmann	Trabalhista	2.000,00
Albino Fernandes Gonçalves	Trabalhista	2.000,00
Alessandro Lourdes De Aguiar	Trabalhista	339,03
Alex Arlati Mazur	Trabalhista	2.000,00
Almir Marmentini	Trabalhista	785,74
Aloisio Antonio Bonemberger	Trabalhista	2.000,00
Aloizio Rodas Garanhoes	Trabalhista	2.000,00
Andre Luis Da Costa E Silva	Trabalhista	339,03
Antonio Carlos Arcanjo Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Antonio Carlos De Jesus	Trabalhista	339,03
Antonio Dantas	Trabalhista	961,54
Antonio Marcos Sanabre	Trabalhista	346,55
Antonio Nicolau Rosa	Trabalhista	1.647,43
Antonio Pereira Da Silva	Trabalhista	302,89
Antonismar Alves Da Silva	Trabalhista	716,30
Aparecido Barbosa	Trabalhista	2.000,00
Aristeu Nobre De Miranda	Trabalhista	565,40
Armando Boldrin Junior	Trabalhista	2.000,00
Armino Cruz Machado	Trabalhista	716,30
Assoc. dos Adv. Empregados da Copel	Trabalhista	2.000,00
Benedito Antonio De Oliveira Da Mata	Trabalhista	716,30
Benhur Fernandes Silva	Trabalhista	2.000,00
Bruno Benedito Francisco Dos Santos	Trabalhista	1.338,77
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	669,05
Carlos Souza De Oliveira	Trabalhista	535,85
Cassia Regina Nesello	Trabalhista	2.000,00
Celestino Florentino Da Silva	Trabalhista	339,03
Celestino Neris Da Fonseca	Trabalhista	785,74
Celia Melania Nesello Atkinson	Trabalhista	2.000,00
Celio Conceicao Ferreira	Trabalhista	1.449,11
Celso Luiz Radin	Trabalhista	2.000,00
Cesar Ricardo Dal Bosco	Trabalhista	2.000,00
Claudinei Rodrigues Da Silva	Trabalhista	354,02
Claudio Osmar Rodrigues Almeida	Trabalhista	785,74
Cleiton Goncales	Trabalhista	785,74



Ademir Balbino De Souza	Trabalhista	716,30
Ademir Maria	Trabalhista	785,74
Ademir Nesello	Trabalhista	2.000,00
Ademir Samuel Dallmann	Trabalhista	785,74
Clenio Cesar Miranda Taques	Trabalhista	339,03
Clovis Cavalheiro	Trabalhista	2.000,00
Clovis Radel Brasil	Trabalhista	669,05
Dalito Kwieczynski	Trabalhista	785,74
Dalmo Errero Da Rocha	Trabalhista	669,05
Dalton Debus	Trabalhista	1.254,32
Daniel Da Silva Lima	Trabalhista	354,02
Daniel França De Carvalho	Trabalhista	565,40
Daniel Trindade Severino	Trabalhista	716,30
Deroni Carvalho Samuel	Trabalhista	140,41
Dirceu Bordignon	Trabalhista	553,60
Douglas De Azevedo Barbosa	Trabalhista	716,30
Douglas Henrique De Souza Goldschmidt	Trabalhista	1.079,56
Douglas Nogueira Da Silva	Trabalhista	1.005,12
Edemilson Alves Dos Santos	Trabalhista	1.079,56
Edison Santos Amorim	Trabalhista	716,30
Edivaldo Moraes Vila Nova	Trabalhista	1.412,12
Edivanaldo Evangelista Eloi	Trabalhista	961,54
Edna Arlati Broll	Trabalhista	1.449,11
Edvaldo Ramalho Dos Santos	Trabalhista	1.674,92
Elias Cleiton Da Silva	Trabalhista	339,03
Eliezer Godoi Da Rosa	Trabalhista	785,74
Elisandra Koehler Knop	Trabalhista	2.000,00
Elisangela Elger De Lima	Trabalhista	424,00
Elizeu Jacir Schineider	Trabalhista	2.000,00
Elson Luiz Almeida	Trabalhista	2.000,00
Enildo Xavier De Almeida	Trabalhista	716,30
Enio Schio	Trabalhista	785,74
Ezequiel Jose Antunes	Trabalhista	785,74
Fabiane Cristina Munchen Boldrin	Trabalhista	2.000,00
Fabiano Barbosa De Moraes	Trabalhista	2.000,00
Fabiano Da Cunha	Trabalhista	384,01
Fabio Borges	Trabalhista	339,03
Felipe Castelo Branco De Aguiar Alves	Trabalhista	1.367,88
Fernando Alves Ribeiro	Trabalhista	579,41
Fernando Malacarne	Trabalhista	2.000,00
Franciny Dos Santos Borba	Trabalhista	890,00
Francisco Gradizone Gomes Da Silva	Trabalhista	716,30
Francivaldo De Sousa Costa	Trabalhista	961,54
Frizzo e Feriato Advocaica Empresarial	Trabalhista	2.000,00
Frizzo, Feriato & Carrasco (Deivis Leite Soc. de Adv.)	Trabalhista	2.000,00
Gabriel Henrique Chaves Braga	Trabalhista	1.412,12
Gabriel Scheuer Wenger	Trabalhista	669,05
Geovane Candido Tomaz	Trabalhista	154,12
Gesiel Dos Santos Pereira	Trabalhista	1.645,83
Gilberto Migliorini Soares	Trabalhista	1.000,00



Ademir Balbino De Souza	Trabalhista	716,30
Ademir Maria	Trabalhista	785,74
Ademir Nesello	Trabalhista	2.000,00
Ademir Samuel Dallmann	Trabalhista	785,74
Gilmar De Souza Oliveira	Trabalhista	961,54
Glebiton Silva de Aquino	Trabalhista	2.000,00
Guilherme Afonso Marques De Amorim	Trabalhista	339,03
Helvis Carlos Aparecido Santos	Trabalhista	1.412,12
Henrique Bertinatto Philippsen	Trabalhista	205,36
Henrique Boldrini	Trabalhista	1.412,12
Henrique Spuldaro	Trabalhista	2.000,00
Ildenes De Oliveira Bezerra	Trabalhista	2.000,00
Jacir Anziliero	Trabalhista	785,74
Jackson Pereira Padilha	Trabalhista	339,03
Jaime Jose Helmich	Trabalhista	2.000,00
Jessica De Souza Carvalho	Trabalhista	565,40
Jessica Geller	Trabalhista	1.668,92
Joany Inacio Da Silva	Trabalhista	2.000,00
Joao Carlos De Lima Martins	Trabalhista	2.000,00
Joao Carlos Marcante	Trabalhista	271,49
Joao Carlos Sanabre	Trabalhista	535,85
Joao Lorencos Lemes Dos Santos	Trabalhista	535,85
Joao Wanderley Lhopis	Trabalhista	390,31
Joldeci Antonio Alves	Trabalhista	961,54
Jose Ailton Dos Santos	Trabalhista	447,78
Jose Antonio De Oliveira	Trabalhista	785,74
Jose Antonio Modesto	Trabalhista	785,74
Jose Bomfim De Oliveira	Trabalhista	2.000,00
José Dias Dos Santos	Trabalhista	1.028,65
Jose Ramos Da Silva	Trabalhista	716,30
Jose Soares De Azevedo Filho	Trabalhista	669,05
Joselito Da Silva	Trabalhista	37,22
Juarez Aparecido Arfe	Trabalhista	718,55
Julio Cesar Oliveira Teixeira	Trabalhista	354,02
Jurandir Ribeiro	Trabalhista	142,30
Karina Ferreira Da Silva Rezende	Trabalhista	772,36
Keila Caroline Pinto	Trabalhista	1.687,09
Laertes De Araujo	Trabalhista	2.000,00
Leandro Azevedo de Mello	Trabalhista	2.000,00
Leandro Da Costa	Trabalhista	2.000,00
Ledio Ademir Pertuzzatti	Trabalhista	2.000,00
Leonilda Burg	Trabalhista	2.000,00
Leonir Jukinheski	Trabalhista	785,74
Lourival Jose Da Silva	Trabalhista	785,74
Lourival Rodrigues Carvalho	Trabalhista	1.772,63
Lozimar Barbosa Da Silva	Trabalhista	1.265,87
Lucas Alexandre Castamann	Trabalhista	2.000,00
Lucas Rosa Miranda	Trabalhista	154,12
Luciano Vendramini Bassi	Trabalhista	2.000,00
Lucio Mauro Elger	Trabalhista	2.000,00



Ademir Balbino De Souza	Trabalhista	716,30
Ademir Maria	Trabalhista	785,74
Ademir Nesello	Trabalhista	2.000,00
Ademir Samuel Dallmann	Trabalhista	785,74
Luiz Carlos Da Conceição Costa	Trabalhista	1.695,47
Luiz Jonas Girelli	Trabalhista	1.028,65
Maicon Stein	Trabalhista	1.880,71
Manoel Messias Marques	Trabalhista	154,12
Marcelo Wagner	Trabalhista	1.674,92
Marcio Ferreira Cavalcante	Trabalhista	716,30
Marco Antonio Da Costa	Trabalhista	716,30
Marcos Francisco Gubiani	Trabalhista	2.000,00
Marilza Alves De Macedo Fedel	Trabalhista	1.005,12
Marilza Lima De Oliveira	Trabalhista	326,43
Marinaldo Rosa	Trabalhista	961,54
Marino De Almeida Silva	Trabalhista	961,54
Mario Henrique Marcon	Trabalhista	2.000,00
Mateus Muniz Albino	Trabalhista	785,74
Maurilio Alves	Trabalhista	2.000,00
Mauro Flores De Souza	Trabalhista	535,85
Mauro Machado da Silva	Trabalhista	2.000,00
Miguel De Queiroz Pinheiro	Trabalhista	961,54
Miguel Francisco Cristo	Trabalhista	535,85
Murilo Braga De Paula Cruz	Trabalhista	961,54
Nailton George Alves Lopes	Trabalhista	716,30
Natal Gomes	Trabalhista	669,05
Natalino de Almeida	Trabalhista	2.000,00
Natiele Cristina Dienstmann	Trabalhista	49,02
Nilde Maria Ribeiro	Trabalhista	140,41
Nilson Duarte Dos Santos	Trabalhista	669,05
Nilson Ramos Da Silva	Trabalhista	1.412,12
Norival Bello	Trabalhista	2.000,00
Odemar Jose De Souza Rosa	Trabalhista	716,30
Odenir Benedito Pedroso	Trabalhista	961,54
Orildo Volpin	Trabalhista	2.000,00
Osmar Villalba	Trabalhista	2.000,00
Osvaldo Luersen	Trabalhista	785,74
Ovaldir Gomes Menezes	Trabalhista	2.000,00
Paulo Sergio Baldi	Trabalhista	669,05
Pedro Henrique Hericks	Trabalhista	195,00
Pedro Mendes Almeida	Trabalhista	2.000,00
Rafael Oliveira De Lima	Trabalhista	339,03
Ramaiane Dias Do Nascimento De Almeida	Trabalhista	785,74
Reginaldo Pereira Cruz	Trabalhista	2.000,00
Reinaldo De Arruda Queiroz	Trabalhista	716,30
Rejane Bertinatto Philippsen	Trabalhista	2.000,00
Ribamar Araujo Lopes	Trabalhista	961,54
Rildo Silva De Oliveira	Trabalhista	669,05
Roberto Carlos Da Silva	Trabalhista	489,94
Roberto Ferreira De Oliveira	Trabalhista	354,02



Ademir Balbino De Souza	Trabalhista	716,30
Ademir Maria	Trabalhista	785,74
Ademir Nesello	Trabalhista	2.000,00
Ademir Samuel Dallmann	Trabalhista	785,74
Robison Flores Pertuzzatti	Trabalhista	520,34
Robson F. B. Soc. Indv. Advocacia	Trabalhista	2.000,00
Rodrigo Da Silva	Trabalhista	1.910,55
Rodrigo Guilherme Rodrigues Welter	Trabalhista	1.556,88
Rodrigo Marcelo Miranda Vieira	Trabalhista	1.338,77
Roger Elger	Trabalhista	2.000,00
Romario Dutra Da Silva	Trabalhista	518,80
Ronei Anderson Ritzel	Trabalhista	2.000,00
Roniel Souza Silva Tafarel	Trabalhista	2.000,00
Roque Gomes De Albuquerque	Trabalhista	961,54
Rosangela Schons Angehen	Trabalhista	1.668,92
Rui Wanderlei Weis	Trabalhista	2.000,00
Sebastiao Da Silva Mendes	Trabalhista	716,30
Sebastiao Rodrigues	Trabalhista	2.000,00
Sedenir Teixeira	Trabalhista	142,30
Sergio Alan Carvalho Villalba	Trabalhista	579,41
Sergio Gado	Trabalhista	2.000,00
Sergio Luiz Ferreira De Moraes	Trabalhista	565,40
Sidnei Jose De Oliveira	Trabalhista	346,55
Sidney Menezes Senturiao	Trabalhista	520,34
Silvani Rodrigues Pio	Trabalhista	1.695,47
Silvio Dourado Santos	Trabalhista	2.000,00
Tailo Luan Henz Santin	Trabalhista	604,16
Uilson Siqueira Da Costa	Trabalhista	2.000,00
Valdair Campos De Andrade	Trabalhista	669,05
Valderi Machado	Trabalhista	142,30
Valdilei Verbes Alves	Trabalhista	669,05
Valdir Beraldo Dos Santos	Trabalhista	2.000,00
Valdir Faust Domingos	Trabalhista	2.000,00
Valter Coelho Moreira	Trabalhista	2.000,00
Vanildo Martins De Oliveira	Trabalhista	961,54
Vanzo Advogados	Trabalhista	2.000,00
Verno Oscar Meyer	Trabalhista	785,74
Vicente Cavanha	Trabalhista	1.264,34
Vinicius Igor Dias Medeiros	Trabalhista	339,03
Vitor Bruch Frese	Trabalhista	2.000,00
Vitor Marcelo Bellan	Trabalhista	2.000,00
Waldemar Rosin	Trabalhista	785,74
Waldir Gomes De Figueiredo	Trabalhista	2.000,00
Wanderson Nunes Gomes	Trabalhista	961,54
Welder Santos Braga	Trabalhista	961,54
Zelia Salette Nesello Johann	Trabalhista	1.717,96
VALOR TOTAL		266.697,04



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.5 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Balancete ADM

				Página: 1
ADM Transporte e Logistica Ltda.				Balancete
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024				19/03/2024 - 16:09
Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	4.789.194,42D	3.836.937,17	3.738.376,17	4.887.755,42D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	514.556,22D	3.406.685,45	3.352.802,03	568.439,64D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.934,47D	1.977.401,19	1.983.414,73	3.920,93D
1.1.1.05.000 - CAIXA	9.322,07D	690.175,73	696.146,92	3.350,88D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	612,40D	1.287.225,46	1.287.267,81	570,05D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	208.029,17D	859.694,58	807.682,75	260.041,00D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	189.029,17D	540.832,08	543.320,25	186.541,00D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	19.000,00D	318.862,50	264.362,50	73.500,00D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	77.419,95D	388.354,09	387.538,47	78.235,57D
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	0,00	86.622,46	86.622,46	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	75.726,52D	301.731,63	300.916,01	76.542,14D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	27.480,77D	114.786,71	130.005,02	12.262,46D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	27.480,77D	114.786,71	130.005,02	12.262,46D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	165.926,46D	26.430,24	8.802,12	183.554,58D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	165.926,46D	17.628,12	0,00	183.554,58D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	0,00	8.802,12	8.802,12	0,00
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	25.765,40D	40.018,64	35.358,94	30.425,10D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	25.765,40D	40.018,64	35.358,94	30.425,10D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	4.238.111,76D	430.251,72	385.574,14	4.282.789,34D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.112,28D	4.000,00	4.000,00	24.112,28D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	24.112,28D	4.000,00	4.000,00	24.112,28D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	368.590,69	368.590,69	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	368.590,69	368.590,69	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	94.467,87D	10,00	0,00	94.477,87D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.467,87D	10,00	0,00	94.477,87D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	4.119.531,61D	57.651,03	12.983,45	4.164.199,19D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	12.471.234,50D	0,00	0,00	12.471.234,50D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	1.035.966,26D	57.651,03	276,79	1.093.340,50D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.387.669,15C	0,00	12.706,66	9.400.375,81C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	36.526,44D	0,00	0,00	36.526,44D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO 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	5.397.984,00C	2.113.470,27	2.611.821,72	5.896.335,45C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.543.631,99C	2.110.470,27	2.611.821,72	20.044.983,44C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.405,11C	138.552,81	138.552,81	138.552,81C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	49.405,11C	138.552,81	138.552,81	138.552,81C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	1.420.970,40C	969.154,16	588.706,00	1.040.522,24C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	14.956,08C	8.463,10	2.722,06	9.215,04C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	1.406.014,32C	960.691,06	585.983,94	1.031.307,20C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.394.584,27C	332.864,41	490.692,92	1.552.412,78C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	230.056,54C	306.790,46	344.892,67	268.158,75C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	832.292,28C	20.912,38	87.378,49	898.758,39C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	309.472,36C	4.375,59	32.731,37	337.828,14C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	22.763,09C	785,98	25.690,39	47.667,50C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	926.095,80C	109.791,69	125.637,73	941.941,84C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUTIVOS A RECOLHER	53.148,76C	320,00	19.922,14	72.750,90C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	841.668,54C	78.193,19	105.715,59	869.190,94C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	31.278,50C	31.278,50	0,00	0,00
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.752.576,41C	649.254,90	1.268.232,26	16.371.553,77C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.732.567,09C	514.000,00	1.132.977,36	16.351.544,45C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.009,32C	135.254,90	135.254,90	20.009,32C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.620.091,04C	3.000,00	0,00	16.617.091,04C
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
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	16.110.918,89C	3.000,00	0,00	16.107.918,89C
2.2.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.110.918,89C	3.000,00	0,00	16.107.918,89C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	30.802.265,47D	0,00	0,00	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	32.002.265,47D	0,00	0,00	32.002.265,47D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	91.192,94C	0,00	0,00	91.192,94C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	32.093.458,41D	0,00	0,00	32.093.458,41D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	36.526,44C	0,00	0,00	36.526,44C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO 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	589.445,33D	1.307.108,78	903.063,53	993.490,58D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	701.258,88C	0,00	852.200,18	1.553.459,06C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	701.258,88C	0,00	852.200,18	1.553.459,06C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	3.880,00C	0,00	862,50	4.742,50C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	697.378,88C	0,00	851.337,68	1.548.716,56C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	76.879,97D	100.947,64	4.520,22	173.307,39D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	76.879,97D	100.947,64	4.520,22	173.307,39D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	76.879,97D	100.947,64	4.520,22	173.307,39D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	601.338,80D	559.277,56	24.579,85	1.136.036,51D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	601.338,80D	559.277,56	24.579,85	1.136.036,51D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	601.338,80D	559.277,56	24.579,85	1.136.036,51D



ADM Transporte e Logistica Ltda. -----
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----

Página: 2
Balancete
19/03/2024 - 16:09

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	8.542,78D	20.850,53	5.494,40	23.898,91D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	8.542,78D	20.850,53	5.494,40	23.898,91D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	5.843,66D	18.928,36	5.494,40	19.277,62D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	1.515,12D	1.922,17	0,00	3.437,29D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	603.942,66D	626.033,05	16.268,88	1.213.706,83D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	516.037,60D	541.667,98	10.581,51	1.047.124,07D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	361.337,04D	395.878,10	4.368,49	752.846,65D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	78.367,45D	66.145,03	793,08	143.719,40D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	76.333,11D	79.644,85	5.419,94	150.558,02D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	18.512,19D	24.986,25	5.687,37	37.811,07D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	14.716,59D	12.706,66	0,00	27.476,25D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	3.742,60D	12.279,59	5.687,37	10.334,82D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	69.392,87D	59.378,82	0,00	128.771,69D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	12.509,11D	13.300,00	0,00	25.809,11D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	15.826,24D	14.294,67	0,00	30.120,91D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	13.005,58D	17.853,79	0,00	30.859,37D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	12.517,33D	7.978,95	0,00	20.496,28D
3.6.3.35.000 - MULTAS	11.116,44D	4.236,21	0,00	15.352,65D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	4.418,17D	1.715,20	0,00	6.133,37D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	38.465,40D	16.643,52	3.220,38	51.888,54D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	38.465,40D	16.643,52	3.220,38	51.888,54D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	38.465,40D	16.643,52	3.220,38	51.888,54D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	136,87	3.220,38	3.083,55C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	38.465,44D	16.506,65	0,00	54.972,09D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	19.121,15C	185,00	17.862,94	36.799,09C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.537,50C	185,00	17.862,94	22.215,44C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.537,50C	185,00	17.862,94	22.215,44C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	4.537,50C	185,00	17.862,94	22.215,44C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.583,65C	0,00	0,00	14.583,65C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	14.583,65C	0,00	0,00	14.583,65C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	14.583,65C	0,00	0,00	14.583,65C
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	4.789.194,42D		4.887.755,42D
2	-	5.397.984,00C		5.896.335,45C
3	-	589.445,33D		993.490,58D
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	-	38.465,40D		51.888,54D
5	-	19.121,15C		36.799,09C
Lucros e Perdas		608.789,58D		1.008.580,03D
1/2		608.789,58C		1.008.580,03C

Levino José Sperafuco
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: P:J6FL 6FNJN CP73M GPL7B



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	9.322,07D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/1	CMG	601 999	0,00	5.976,78	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/2	CMG	601 999	9.322,07	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/3	CMG	601 925	0,00	9.322,07	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/4	CMG	601 925	3.940,43	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185220/1/5	ACR	601 999	1.138,75	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/1	APB	601 999	0,00	4.784,04	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/2	APB	601 999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	14.701,25	20.082,89	
	Saldo no dia			01/02/2024		3.940,43D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/1	CMG	601 999	3.940,43	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/2	CMG	601 925	0,00	3.940,43	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/3	CMG	601 999	0,00	2.540,43	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/4	CMG	601 925	1.720,43	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/1	APB	601 999	0,00	1.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	5.660,86	7.880,86	
	Saldo no dia			02/02/2024		1.720,43D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/1	CMG	601 999	1.720,43	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/2	CMG	601 925	0,00	1.720,43	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/3	CMG	601 999	0,00	1.476,74	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/4	CMG	601 925	1.247,99	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/1	APB	601 999	0,00	26.221,65	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/2	APB	601 999	3.146,72	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185223/4/5	ACR	601 999	22.831,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	28.946,38	29.418,82	
	Saldo no dia			05/02/2024		1.247,99D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/1	CMG	601 999	1.247,99	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/2	CMG	601 925	0,00	1.247,99	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/3	CMG	601 925	1.047,99	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/4	CMG	601 999	0,00	1.047,99	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/1	APB	601 999	0,00	200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	2.295,98	2.495,98	
	Saldo no dia			06/02/2024		1.047,99D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/1	CMG	601 999	1.047,99	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/2	CMG	601 925	0,00	1.047,99	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/3	CMG	601 925	3.582,99	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/4	CMG	601 999	0,00	3.582,99	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/1	APB	601 999	0,00	17.437,57	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/2	APB	601 999	8.009,57	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185225/6/5	ACR	601 999	11.963,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	24.603,55	22.068,55	
	Saldo no dia			07/02/2024		3.582,99D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/1	CMG	601 999	3.582,99	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/2	CMG	601 925	0,00	3.582,99	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/3	CMG	601 925	1.648,54	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/4	CMG	601 999	0,00	1.648,54	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/1	APB	601 999	0,00	51.074,66	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/2	APB	601 999	9.504,10	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185226/7/7	ACR	601 999	39.636,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	54.371,74	56.306,19	
	Saldo no dia			08/02/2024		1.648,54D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/1	CMG	601 999	1.648,54	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/2	CMG	601 925	0,00	1.648,54	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/3	CMG	601 999	0,00	11.063,77	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/4	CMG	601 925	10.514,23	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/1	APB	601 999	0,00	56.831,82	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/2	APB	601 999	16.956,57	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185227/8/4	ACR	601 999	49.290,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	78.409,82	69.544,13	
	Saldo no dia			09/02/2024		10.514,23D	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/1	CMG	601 999	10.514,23	0,00	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/2	CMG	601 925	0,00	10.514,23	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/3	CMG	601 999	0,00	9.946,33	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/4	CMG	601 925	8.946,33	0,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/1	APB	601 999	0,00	74.592,01	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/2	APB	601 999	20.526,28	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185229/10/5	ACR	601 999	53.497,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	93.484,67	95.052,57	
	Saldo no dia			12/02/2024		8.946,33D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/1	CMG	601 999	8.946,33	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/2	CMG	601 925	0,00	8.946,33	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/3	CMG	601 925	10.276,35	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/4	CMG	601 999	0,00	10.276,35	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/1	APB	601 999	0,00	9.407,00	

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:46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

 ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 2
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 19/03/2024 - 16:07

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							
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/2	APB	601 999	2.130,02	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185230/11/5	ACR	601 999	8.607,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					29.959,70	28.629,68	
Saldo no dia 14/02/2024						10.276,35D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/1	CMG	601 999	10.276,35	0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/2	CMG	601 925	0,00	10.276,35	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/3	CMG	601 999	0,00	2.988,02	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/4	CMG	601 925	2.300,71	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/1	APB	601 999	0,00	20.678,67	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185231/12/6	ACR	601 999	13.390,34	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					25.967,40	33.943,04	
Saldo no dia 15/02/2024						2.300,71D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/1	CMG	601 999	7.300,71	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/2	CMG	601 925	0,00	7.300,71	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/3	CMG	601 925	17.902,21	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/4	CMG	601 999	0,00	12.902,21	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/1	APB	601 999	0,00	25.202,97	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/2	APB	601 999	13.589,97	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185232/13/5	ACR	601 999	17.214,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024					56.007,39	45.405,89	
Saldo no dia 16/02/2024						12.902,21D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/1	CMG	601 999	12.902,21	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/2	CMG	601 925	0,00	12.902,21	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/3	CMG	601 925	5.715,57	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/4	CMG	601 999	0,00	5.715,57	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/1	APB	601 999	0,00	36.558,27	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/2	APB	601 999	7.754,81	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185235/16/4	ACR	601 999	21.616,82	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024					47.989,41	55.176,05	
Saldo no dia 19/02/2024						5.715,57D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/1	CMG	601 999	5.715,57	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/2	CMG	601 925	0,00	5.715,57	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/3	CMG	601 925	8.541,23	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/4	CMG	601 999	0,00	8.541,23	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/1	APB	601 999	0,00	7.947,40	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/2	APB	601 999	5.613,27	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185236/17/5	ACR	601 999	5.159,79	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024					25.029,86	22.204,20	
Saldo no dia 20/02/2024						8.541,23D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/1	CMG	601 999	8.541,23	0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/2	CMG	601 925	0,00	8.541,23	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/3	CMG	601 999	0,00	6.021,23	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/4	CMG	601 925	5.573,23	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/1	APB	601 999	0,00	5.027,54	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/2	APB	601 999	2.507,54	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024					16.622,00	19.590,00	
Saldo no dia 21/02/2024						5.573,23D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185193/5/1	CMG	601 999	5.573,23	0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185193/5/2	CMG	601 925	0,00	5.573,23	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185193/5/3	CMG	601 925	5.081,77	0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185193/5/4	CMG	601 999	0,00	5.081,77	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/1	APB	601 999	0,00	5.276,55	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/2	APB	601 999	1.094,80	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/1	ACR	601 999	3.690,29	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024					15.440,09	15.931,55	
Saldo no dia 22/02/2024						5.081,77D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185194/6/1	CMG	601 999	5.081,77	0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185194/6/2	CMG	601 925	0,00	5.081,77	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185194/6/3	CMG	601 999	0,00	4.803,05	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185194/6/4	CMG	601 925	4.534,05	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/1	APB	601 999	0,00	16.435,94	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/2	APB	601 999	16.157,22	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					25.773,04	26.320,76	
Saldo no dia 23/02/2024						4.534,05D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185195/7/1	CMG	601 999	4.534,05	0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185195/7/2	CMG	601 925	0,00	4.534,05	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185195/7/3	CMG	601 999	0,00	9.550,88	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185195/7/4	CMG	601 925	5.115,90	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/1	APB	601 999	0,00	57.287,03	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/2	APB	601 999	44.273,31	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185240/21/4	ACR	601 999	18.030,55	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					71.953,81	71.371,96	
Saldo no dia 26/02/2024						5.115,90D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185196/8/1	CMG	601 999	5.115,90	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:6JYG VSGVG MSYX6 V9ZVK

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							
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185196/8/2	CMG	601 925	0,00	5.115,90	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185196/8/3	CMG	601 925	9.659,76	0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185196/8/4	CMG	601 999	0,00	9.659,76	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/1	APB	601 999	0,00	13.607,70	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/2	APB	601 999	8.141,84	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185241/22/5	ACR	601 999	10.009,72	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					32.927,22	28.383,36	
Saldo no dia 27/02/2024						9.659,76D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185197/9/1	CMG	601 999	9.659,76	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185197/9/2	CMG	601 925	0,00	9.659,76	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185197/9/3	CMG	601 925	8.159,76	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185197/9/4	CMG	601 999	0,00	9.159,76	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/1	APB	601 999	0,00	500,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					17.819,52	19.319,52	
Saldo no dia 28/02/2024						8.159,76D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185198/10/1	CMG	601 999	8.159,76	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185198/10/2	CMG	601 925	0,00	8.159,76	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185198/10/3	CMG	601 999	0,00	3.543,88	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185198/10/4	CMG	601 925	3.350,88	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/1	APB	601 999	0,00	15.317,28	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/2	APB	601 999	3.524,93	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/9	ACR	601 999	7.176,47	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					22.212,04	27.020,92	
Saldo no dia 29/02/2024						3.350,88D	
Total de Lançamentos					690.175,73	696.146,92	
Diferença DB/CR					5.971,19C	Saldo Final	3.350,88D

1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184372/2/1	FGL	601 999	0,00	49.405,11	2.1.1.10.230
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/5	CMG	601 999	20.562,42	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/6	CMG	601 999	0,00	417,28	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185220/1/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/3	APB	601 999	0,00	60.308,07	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					40.562,42	110.130,46	
Saldo no dia 01/02/2024						69.568,04C	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/5	CMG	601 999	0,36	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/2	APB	601 999	0,00	4.903,63	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185221/2/1	ACR	601 999	5.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024					5.000,36	4.903,63	
Saldo no dia 02/02/2024						69.471,31C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/5	CMG	601 999	0,00	50,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/3	APB	601 999	0,00	79.524,58	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185223/4/1	ACR	601 999	180.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					180.000,00	79.574,58	
Saldo no dia 05/02/2024						30.954,11D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/2	APB	601 999	0,00	31.587,05	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185224/5/1	ACR	601 999	233.774,29	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					233.774,29	31.587,05	
Saldo no dia 06/02/2024						233.141,35D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/5	CMG	601 999	0,00	989,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/3	APB	601 999	0,00	224.822,46	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					0,00	225.811,46	
Saldo no dia 07/02/2024						7.329,89D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/5	CMG	601 999	0,00	9,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/3	APB	601 999	0,00	70.128,91	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185226/7/1	ACR	601 999	75.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					75.000,00	70.137,91	
Saldo no dia 08/02/2024						12.191,98D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/5	CMG	601 999	2.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/3	APB	601 999	0,00	39.660,66	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185227/8/6	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					42.000,00	39.660,66	
Saldo no dia 09/02/2024						14.531,32D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/5	CMG	601 999	0,20	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/3	APB	601 999	0,00	74.822,73	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185230/11/1	ACR	601 999	50.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					50.000,20	74.822,73	
Saldo no dia 14/02/2024						10.291,21C	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/5	CMG	601 999	276,79	0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/6	CMG	601 999	0,00	3,25	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/2	APB	601 999	0,00	62.748,72	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185231/12/1	ACR	601 999	53.123,61	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:46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

 ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 4
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 19/03/2024 - 16:07

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	15/02/2024		53.400,40	62.751,97	
		Saldo no dia	15/02/2024			19.642,78C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/5	CMG	601 999	0,00	5.009,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/3	APB	601 999	0,00	21.616,63	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		0,00	26.625,63	
		Saldo no dia	16/02/2024			46.268,41C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/3	APB	601 999	0,00	30.558,10	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185235/16/6	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		30.000,00	30.558,10	
		Saldo no dia	19/02/2024			46.826,51C	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/5	CMG	601 999	0,00	1.727,05	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/3	APB	601 999	0,00	53.329,20	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185236/17/7	ACR	601 999	51.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		51.500,00	55.054,25	
		Saldo no dia	20/02/2024			50.380,76C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/3	APB	601 999	0,00	2.318,24	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185237/18/4	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024		10.000,00	2.318,24	
		Saldo no dia	21/02/2024			42.699,00C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/3	APB	601 999	0,00	56.829,72	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/8	ACR	601 999	50.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		50.000,00	56.829,72	
		Saldo no dia	22/02/2024			49.528,72C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/3	APB	601 999	0,00	79.726,36	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185239/20/5	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		30.000,00	79.726,36	
		Saldo no dia	23/02/2024			99.255,08C	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185195/7/5	CMG	601 999	4.434,98	0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185195/7/6	CMG	601 999	0,00	63,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/3	APB	601 999	0,00	30.730,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185240/21/6	ACR	601 999	50.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		54.434,98	30.793,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			75.613,10C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185196/8/5	CMG	601 999	0,00	50,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/3	APB	601 999	0,00	170.776,96	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185241/22/1	ACR	601 999	178.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		178.000,00	170.826,96	
		Saldo no dia	27/02/2024			68.440,06C	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185197/9/5	CMG	601 999	1.000,00	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185197/9/6	CMG	601 999	0,00	37,88	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/2	APB	601 999	0,00	29.887,15	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185242/23/1	ACR	601 999	32.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		33.000,00	29.925,03	
		Saldo no dia	28/02/2024			65.365,09C	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185198/10/5	CMG	601 999	0,00	770,16	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/3	APB	601 999	0,00	104.417,56	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/1	ACR	601 999	32.000,00	0,00	
29/02/2024	Reclassificação de Saldo.	185248/1/1	FGL	601 999	138.552,81	0,00	2.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		170.552,81	105.187,72	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			1.287.225,46	1.287.225,46	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A					Saldo Anterior	612,40D
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/6	CMG	601 999	0,00	32,35	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		0,00	32,35	
		Saldo no dia	14/02/2024			580,05D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/6	CMG	601 999	0,00	10,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		0,00	10,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			570,05D	
		Total de Lançamentos			0,00	42,35	
		Diferença DB/CR		42,35C	Saldo Final	570,05D	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	189.029,17D
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185220/1/6	ACR	601 999	0,00	1.138,75	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	1.138,75	
		Saldo no dia	01/02/2024			187.890,42D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185223/4/3	ACR	601 999	27.760,00	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185223/4/6	ACR	601 999	0,00	22.831,24	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		27.760,00	22.831,24	
		Saldo no dia	05/02/2024			192.819,18D	

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:6JYG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 5
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185224/5/3	ACR	601 999	65.463,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	65.463,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		258.282,18D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185225/6/1	ACR	601 999	69.052,75	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185225/6/6	ACR	601 999	0,00	11.963,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	69.052,75	11.963,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		315.371,93D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185226/7/3	ACR	601 999	49.604,42	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185226/7/8	ACR	601 999	0,00	39.636,11	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	49.604,42	39.636,11	
	Saldo no dia			08/02/2024		325.340,24D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185227/8/1	ACR	601 999	74.596,88	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185227/8/5	ACR	601 999	0,00	49.290,48	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	74.596,88	49.290,48	
	Saldo no dia			09/02/2024		350.646,64D	
10/02/2024	Movto ACR de 10/02/24	185228/9/1	ACR	601 999	17.745,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2024	17.745,36	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2024		368.392,00D	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185229/10/1	ACR	601 999	50.478,27	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185229/10/6	ACR	601 999	0,00	53.497,83	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	50.478,27	53.497,83	
	Saldo no dia			12/02/2024		365.372,44D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185230/11/3	ACR	601 999	15.227,74	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185230/11/6	ACR	601 999	0,00	8.607,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	15.227,74	8.607,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		371.993,18D	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185231/12/5	ACR	601 999	17.320,00	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185231/12/7	ACR	601 999	0,00	17.457,70	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	17.320,00	17.457,70	
	Saldo no dia			15/02/2024		371.855,48D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185232/13/1	ACR	601 999	20.477,30	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185232/13/6	ACR	601 999	0,00	17.214,50	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	20.477,30	17.214,50	
	Saldo no dia			16/02/2024		375.118,28D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185235/16/1	ACR	601 999	58.569,03	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185235/16/5	ACR	601 999	0,00	21.616,82	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	58.569,03	21.616,82	
	Saldo no dia			19/02/2024		412.070,49D	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185236/17/1	ACR	601 999	22.011,29	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185236/17/6	ACR	601 999	0,00	5.159,79	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	22.011,29	5.159,79	
	Saldo no dia			20/02/2024		428.921,99D	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185237/18/3	ACR	601 999	7.760,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	7.760,00	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		436.681,99D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/3	ACR	601 999	16.506,00	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/7	ACR	601 999	0,00	2.690,29	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	16.506,00	2.690,29	
	Saldo no dia			22/02/2024		450.497,70D	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185239/20/1	ACR	601 999	7.478,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	7.478,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		457.975,70D	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185240/21/1	ACR	601 999	3.595,85	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185240/21/5	ACR	601 999	0,00	18.030,55	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	3.595,85	18.030,55	
	Saldo no dia			26/02/2024		443.541,00D	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185241/22/3	ACR	601 999	10.009,72	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185241/22/6	ACR	601 999	0,00	10.009,72	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	10.009,72	10.009,72	
	Saldo no dia			27/02/2024		443.541,00D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185242/23/3	ACR	601 999	7.176,47	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185242/23/6	ACR	601 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	7.176,47	2.000,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		448.717,47D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/7	ACR	601 999	0,00	262.176,47	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	262.176,47	
	Saldo no dia			29/02/2024		186.541,00D	
	Total de Lançamentos				540.832,08	543.320,25	
	Diferença DB/CR			2.488,17C	Saldo Final	186.541,00D	

----- 1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber Saldo Anterior 19.000,00D -----

01/02/2024 Movto ACR de 01/02/24 185220/1/3 ACR 601 999 4.000,00 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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

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	01/02/2024			4.000,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				23.000,00D	
03/02/2024	Movto ACR de 03/02/24	185222/3/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2024			20.000,00	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2024				43.000,00D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185225/6/4	ACR	601 999	14.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			14.000,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				57.000,00D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185226/7/6	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			20.000,00	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				77.000,00D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185227/8/7	ACR	601 999	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			0,00	40.000,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				37.000,00D	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185229/10/4	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			10.000,00	0,00	
	Saldo no dia	12/02/2024				47.000,00D	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185231/12/3	ACR	601 999	36.862,50	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185231/12/8	ACR	601 999	0,00	862,50	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			36.862,50	862,50	
	Saldo no dia	15/02/2024				83.000,00D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185232/13/4	ACR	601 999	42.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			42.000,00	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				125.000,00D	
17/02/2024	Movto ACR de 17/02/24	185233/14/1	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024			40.000,00	0,00	
	Saldo no dia	17/02/2024				165.000,00D	
18/02/2024	Movto ACR de 18/02/24	185234/15/1	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/02/2024			10.000,00	0,00	
	Saldo no dia	18/02/2024				175.000,00D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185235/16/3	ACR	601 999	6.000,00	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185235/16/7	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			6.000,00	30.000,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				151.000,00D	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185236/17/4	ACR	601 999	26.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185236/17/8	ACR	601 999	0,00	51.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			26.000,00	51.500,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				125.500,00D	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185237/18/1	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185237/18/5	ACR	601 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			30.000,00	10.000,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				145.500,00D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/5	ACR	601 999	12.000,00	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/9	ACR	601 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			12.000,00	50.000,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				107.500,00D	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185239/20/3	ACR	601 999	22.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185239/20/6	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			22.000,00	30.000,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				99.500,00D	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185240/21/3	ACR	601 999	4.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185240/21/7	ACR	601 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			4.000,00	50.000,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				53.500,00D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185242/23/5	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			20.000,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				73.500,00D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/10	ACR	601 999	2.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/12	ACR	601 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.000,00	2.000,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				73.500,00D	
	Total de Lançamentos				318.862,50	264.362,50	
	Diferença DB/CR			54.500,00D	Saldo Final	73.500,00D	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						1.693,43D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						0,00
	Saldo Anterior						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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 7
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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							
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/4	APB	601 925	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	300,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		300,00D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/4	APB	601 925	2.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	2.800,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		3.100,00D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/4	APB	601 925	23.320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	23.320,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		26.420,00D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/3	APB	601 925	13.769,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	13.769,22	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		40.189,22D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/4	APB	601 925	20.705,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	20.705,03	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		60.894,25D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/4	APB	601 925	2.238,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	2.238,46	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		63.132,71D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/4	APB	601 925	5.098,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	5.098,28	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		68.230,99D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/4	APB	601 925	907,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	907,54	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		69.138,53D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/4	APB	601 925	937,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	937,80	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		70.076,33D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/4	APB	601 925	3.876,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	3.876,22	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		73.952,55D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/4	APB	601 925	6.213,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	6.213,77	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		80.166,32D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/4	APB	601 925	1.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	1.100,00	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		81.266,32D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/3	APB	601 925	3.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	3.800,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		85.066,32D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/4	APB	601 925	0,00	86.622,46	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/5	APB	601 925	1.139,48	0,00	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. título vinculado na conta incorreta, ora regularizado.	185250/1/1	FGL	601 999	416,66	0,00	1.1.3.30.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.556,14	86.622,46	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				86.622,46	86.622,46	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.30.010 Adiantamento de Viagens							
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/5	APB	601 925	0,00	300,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/6	APB	601 925	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	500,00	300,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		57.214,33D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/3	APB	601 925	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	1.400,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		58.614,33D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/4	APB	601 925	0,00	11.074,72	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/5	APB	601 925	17.013,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	17.013,36	11.074,72	
	Saldo no dia			05/02/2024		64.552,97D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/3	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	200,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		64.752,97D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/5	APB	601 925	0,00	16.339,64	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/6	APB	601 925	17.437,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	17.437,57	16.339,64	
	Saldo no dia			07/02/2024		65.850,90D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/4	APB	601 925	0,00	20.380,82	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/5	APB	601 925	25.844,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	25.844,69	20.380,82	
	Saldo no dia			08/02/2024		71.314,77D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/4	APB	601 925	0,00	25.304,65	

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:J6YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

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						
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/5	APB	601 925	31.567,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	31.567,25	25.304,65	
	Saldo no dia			09/02/2024		77.577,37D	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/3	APB	601 925	0,00	42.204,30	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/4	APB	601 925	46.368,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	46.368,21	42.204,30	
	Saldo no dia			12/02/2024		81.741,28D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/5	APB	601 925	0,00	8.607,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/6	APB	601 925	9.407,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	9.407,00	8.607,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		82.541,28D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/5	APB	601 925	0,00	23.749,94	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/6	APB	601 925	23.962,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	23.962,07	23.749,94	
	Saldo no dia			16/02/2024		82.753,41D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/5	APB	601 925	0,00	15.034,94	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/6	APB	601 925	21.699,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	21.699,30	15.034,94	
	Saldo no dia			19/02/2024		89.417,77D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/5	APB	601 925	0,00	6.655,90	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/6	APB	601 925	5.725,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	5.725,70	6.655,90	
	Saldo no dia			20/02/2024		88.487,57D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/5	APB	601 925	0,00	16.917,08	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/6	APB	601 925	4.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	4.200,00	16.917,08	
	Saldo no dia			21/02/2024		75.770,49D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/5	APB	601 925	0,00	1.094,80	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/6	APB	601 925	1.855,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	1.855,00	1.094,80	
	Saldo no dia			22/02/2024		76.530,69D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/5	APB	601 925	0,00	22.109,44	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/6	APB	601 925	14.898,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	14.898,72	22.109,44	
	Saldo no dia			23/02/2024		69.319,97D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/5	APB	601 925	0,00	52.588,65	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/6	APB	601 925	42.228,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	42.228,68	52.588,65	
	Saldo no dia			26/02/2024		58.960,00D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/5	APB	601 925	0,00	12.589,72	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/6	APB	601 925	15.019,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	15.019,84	12.589,72	
	Saldo no dia			27/02/2024		61.390,12D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/4	APB	601 925	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	500,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		61.890,12D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/6	APB	601 925	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	600,00	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		62.490,12D	
	Total de Lançamentos				280.427,39	274.951,60	
	Diferença DB/CR			5.475,79D	Saldo Final	62.490,12D	

1.1.3.30.020	Adiantamento de Salários				Saldo Anterior	14.468,68D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/7	APB	601 925	16.045,88	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/1	FGL	601 999	0,00	16.045,88	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. título vinculado na conta incorreta, ora regularizado.	185250/1/2	FGL	601 999	0,00	416,66	1.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	16.045,88	16.462,54	
	Saldo no dia			29/02/2024		14.052,02D	
	Total de Lançamentos				16.045,88	16.462,54	
	Diferença DB/CR			416,66C	Saldo Final	14.052,02D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	2.243,51D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/2	FGL	601 999	0,00	2.243,51	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	2.243,51	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	2.243,51	
	Diferença DB/CR			2.243,51C	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: P:J6YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 9
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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 Rescisos						
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisos				Saldo Anterior	2.000,00D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/6	APB	601 999	5.258,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	5.258,36	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		7.258,36D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/6	CMG	601 925	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	2.000,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		5.258,36D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/3	FGL	601 999	0,00	5.258,36	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	5.258,36	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				5.258,36	7.258,36	
	Diferença DB/CR			2.000,00C	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	15.949,98D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2024	185165/1/1	CEP	601 925	51.443,94	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185165/1/12	CEP	601 925	16,06	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185165/1/13	CEP	601 925	1.219,29	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 09/02/2024	185165/1/27	CEP	601 925	76,59	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 27/02/2024	185165/1/36	CEP	601 999	1,70	0,00	
29/02/2024	Estorno credito apurado no mês 02/2024, em valor proporcional as saidas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	185245/1/2	FGL	601 999	0,00	7.463,90	3.4.1.05.050
29/02/2024	Estorno credito apurado no mês 02/2024, em valor proporcional as saidas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	185245/1/4	FGL	601 999	0,00	48.825,08	3.4.1.05.060
29/02/2024	Estorno de ICMS lanado com aliquyas incorretas, ora regularizada, cfe notas fiscais n° 39694 e 81820, série n° 1, CFOP n° 1.126	185245/1/6	FGL	601 999	0,00	43,07	3.4.1.05.050
29/02/2024	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 02/2024, ora regularizado nessa data	185245/1/9	FGL	601 999	16.506,06	0,00	3.4.1.05.060
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185245/1/14	FGL	601 999	0,00	16.619,11	1.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	69.263,64	72.951,16	
	Saldo no dia			29/02/2024		12.262,46D	
	Total de Lançamentos				69.263,64	72.951,16	
	Diferença DB/CR			3.687,52C	Saldo Final	12.262,46D	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	2.057,94D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2024	185165/1/2	CEP	601 925	6.361,83	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185165/1/14	CEP	601 925	310,90	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 09/02/2024	185165/1/28	CEP	601 925	6,13	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 27/02/2024	185165/1/37	CEP	601 999	1,34	0,00	
29/02/2024	Apropriação crédito de Pis não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 02/2024	185257/1/7	FGL	601 999	1.440,13	0,00	3.4.1.05.050
29/02/2024	Centralização de saldo de PIS a Recuperar para PIS a Recolher, cfe.	185257/1/18	FGL	601 999	0,00	10.178,27	1.2.2.05.010



----- Página: 10
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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 apuração mês 02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		8.120,33	10.178,27	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			8.120,33	10.178,27	
		Diferença DB/CR	2.057,94C		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	9.472,85D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2024	185165/1/3	CEP	601 925	29.302,66	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185165/1/15	CEP	601 925	1.432,05	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 09/02/2024	185165/1/29	CEP	601 925	28,21	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 27/02/2024	185165/1/38	CEP	601 999	6,16	0,00	
29/02/2024	Apropriação crédito de Cofins não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 02/2024	185257/1/15	FGL	601 999	6.633,66	0,00	3.4.1.05.050
29/02/2024	Centralização de saldo de COFINS a Recuperar para COFINS a Recolher, cfe. apuração mês 02/2024	185257/1/22	FGL	601 999	0,00	46.875,59	1.2.2.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		37.402,74	46.875,59	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			37.402,74	46.875,59	
		Diferença DB/CR	9.472,85C		Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	9.328,48D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			9.328,48D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	9.328,48D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip				Saldo Anterior	2.046,90D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185165/1/16	CEP	601 925	503,94	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 27/02/2024	185165/1/39	CEP	601 999	90,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		594,74	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			2.641,64D	
		Total de Lançamentos			594,74	0,00	
		Diferença DB/CR	594,74D		Saldo Final	2.641,64D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota				Saldo Anterior	154.069,41D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2024	185165/1/4	CEP	601 925	16.686,19	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		16.686,19	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			170.755,60D	
		Total de Lançamentos			16.686,19	0,00	
		Diferença DB/CR	16.686,19D		Saldo Final	170.755,60D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	481,67D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 09/02/2024	185165/1/30	CEP	601 925	347,19	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		347,19	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			828,86D	
		Total de Lançamentos			347,19	0,00	
		Diferença DB/CR	347,19D		Saldo Final	828,86D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/4	APB	601 925	1.316,82	0,00	



----- Página: 11
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			1.316,82	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				1.316,82D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/7	APB	601 925	1.365,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			1.365,60	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				2.682,42D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/7	APB	601 925	4.033,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			4.033,33	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				6.715,75D	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/5	APB	601 925	286,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			286,36	0,00	
	Saldo no dia	12/02/2024				7.002,11D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/7	APB	601 925	812,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			812,00	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				7.814,11D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/7	APB	601 925	669,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			669,77	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				8.483,88D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/7	APB	601 925	318,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			318,24	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				8.802,12D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/8	APB	601 925	0,00	8.802,12	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	8.802,12	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				8.802,12	8.802,12	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	25.765,40D	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184406/2/1	FGL	601 999	0,00	20.009,32	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	20.009,32	
	Saldo no dia	01/02/2024				5.756,08D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185266/1/1	ACR	601 925	20.009,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			20.009,32	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				25.765,40D	
29/02/2024	Valor parcela de seguros ref. Fev/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	185267/1/2	FGL	601 999	0,00	14.294,67	3.6.3.15.070
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719.	185267/1/4	FGL	601 999	0,00	1.054,95	4.1.1.10.090
29/02/2024	Provisão para pagamento em 03/2024.	185268/1/1	FGL	601 925	20.009,32	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			20.009,32	15.349,62	
	Saldo no dia	29/02/2024				30.425,10D	
	Total de Lançamentos				40.018,64	35.358,94	
	Diferença DB/CR			4.659,70D	Saldo Final	30.425,10D	

1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	24.112,28D	
10/02/2024	Movto APB de 10/02/24	185206/8/1	APB	601 925	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2024			2.000,00	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2024				26.112,28D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/9	APB	601 925	0,00	2.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/10	APB	601 999	0,00	2.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/11	APB	601 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.000,00	4.000,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				24.112,28D	
	Total de Lançamentos				4.000,00	4.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.112,28D	

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/7	CMG	601 925	0,00	3.940,43	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/8	CMG	601 999	5.857,78	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/9	CMG	601 999	0,00	11.239,42	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/10	CMG	601 925	9.322,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			15.179,85	15.179,85	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/6	CMG	601 999	0,00	3.940,43	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/7	CMG	601 925	3.940,43	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/8	CMG	601 925	0,00	1.720,43	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/9	CMG	601 999	1.720,43	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: P46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

 ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 12
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 Livro Razão - 1
 ----- 19/03/2024 - 16:07

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		02/02/2024	5.660,86	5.660,86	
		Saldo no dia		02/02/2024		0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/6	CMG	601 999	0,00	1.720,43	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/7	CMG	601 925	1.720,43	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/8	CMG	601 925	0,00	1.247,99	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/9	CMG	601 999	1.247,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	2.968,42	2.968,42	
		Saldo no dia		05/02/2024		0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/5	CMG	601 999	0,00	1.247,99	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/6	CMG	601 925	1.247,99	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/7	CMG	601 925	0,00	1.047,99	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185182/4/8	CMG	601 999	1.047,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	2.295,98	2.295,98	
		Saldo no dia		06/02/2024		0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/6	CMG	601 999	0,00	1.047,99	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/7	CMG	601 925	1.047,99	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/8	CMG	601 925	0,00	3.582,99	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/9	CMG	601 999	3.582,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	4.630,98	4.630,98	
		Saldo no dia		07/02/2024		0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/6	CMG	601 999	0,00	3.582,99	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/7	CMG	601 925	3.582,99	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/8	CMG	601 925	0,00	1.648,54	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/9	CMG	601 999	1.648,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	5.231,53	5.231,53	
		Saldo no dia		08/02/2024		0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/7	CMG	601 999	0,00	1.648,54	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/8	CMG	601 925	1.648,54	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/9	CMG	601 925	0,00	10.514,23	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/10	CMG	601 999	10.514,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	12.162,77	12.162,77	
		Saldo no dia		09/02/2024		0,00	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/5	CMG	601 999	0,00	10.514,23	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/6	CMG	601 925	10.514,23	0,00	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/7	CMG	601 925	0,00	8.946,33	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/8	CMG	601 999	8.946,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/02/2024	19.460,56	19.460,56	
		Saldo no dia		12/02/2024		0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/7	CMG	601 999	0,00	8.946,33	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/8	CMG	601 925	8.946,33	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/9	CMG	601 925	0,00	10.276,35	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/10	CMG	601 999	10.276,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	19.222,68	19.222,68	
		Saldo no dia		14/02/2024		0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/7	CMG	601 999	0,00	10.276,35	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/8	CMG	601 925	10.276,35	0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/9	CMG	601 925	0,00	2.300,71	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/10	CMG	601 999	2.300,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	12.577,06	12.577,06	
		Saldo no dia		15/02/2024		0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/6	CMG	601 999	0,00	7.300,71	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/7	CMG	601 925	7.300,71	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/8	CMG	601 925	0,00	17.902,21	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/9	CMG	601 999	17.902,21	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	25.202,92	25.202,92	
		Saldo no dia		16/02/2024		0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/5	CMG	601 999	0,00	12.902,21	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/6	CMG	601 925	12.902,21	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/7	CMG	601 925	0,00	5.715,57	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185190/2/8	CMG	601 999	5.715,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	18.617,78	18.617,78	
		Saldo no dia		19/02/2024		0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/7	CMG	601 999	0,00	5.715,57	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/8	CMG	601 925	5.715,57	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/9	CMG	601 925	0,00	8.541,23	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/10	CMG	601 999	8.541,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	14.256,80	14.256,80	
		Saldo no dia		20/02/2024		0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/5	CMG	601 999	0,00	8.541,23	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/6	CMG	601 925	8.541,23	0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/7	CMG	601 925	0,00	5.573,23	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/8	CMG	601 999	5.573,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	14.114,46	14.114,46	

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:J6YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 14
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/6	APB	601 925	0,00	3.243,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/7	APB	601 925	3.243,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			3.243,00	3.243,00	
	Saldo no dia	12/02/2024				0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/7	APB	601 925	0,00	4.560,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/8	APB	601 925	4.560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			4.560,00	4.560,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				12.595,00	12.595,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participações em Outras Sociedades						
						Saldo Anterior	94.467,87D
20/02/2024	Implantação Adição	185249/10/10	fas	601 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			10,00	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				94.477,87D	
	Total de Lançamentos				10,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10,00D	Saldo Final	94.477,87D	
1.2.4.05.030	Instalações e Benfeitorias						
						Saldo Anterior	21.738,00D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	Máquinas e Equipamentos Industriais						
						Saldo Anterior	80.270,13D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	Móveis e Utensílios						
						Saldo Anterior	10.527,53D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	Veículos Transporte de Carga						
						Saldo Anterior	11.342.890,53D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				11.342.890,53D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.342.890,53D	
1.2.4.05.080	Veículos Leves						
						Saldo Anterior	1.010.700,88D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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 Periféricos						
						Saldo Anterior	5.107,43D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	Consórcios não Contemplados						
						Saldo Anterior	1.035.966,26D
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/8	APB	601 925	24.859,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			24.859,22	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.060.825,48D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/8	APB	601 925	7.655,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			7.655,80	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				1.068.481,28D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/11	CMG	601 925	0,00	276,79	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	276,79	
	Saldo no dia	15/02/2024				1.068.204,49D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/7	APB	601 925	24.859,22	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:6JYG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 15
ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.10.030	Consortcios nao Contemplados						
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		24.859,22	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			1.093.063,71D	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. Variação do consórcio G - 870 Cota - 695 - Rondon, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185265/1/2	FGL	601 999	276,79	0,00	4.1.1.05.050
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		276,79	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.093.340,50D	
		Total de Lançamentos			57.651,03	276,79	
		Diferença DB/CR		57.374,24D	Saldo Final	1.093.340,50D	

1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	12.786,47C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/30	fas	601 925	0,00	166,54	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	166,54	
		Saldo no dia	29/02/2024			12.953,01C	
		Total de Lançamentos			0,00	166,54	
		Diferença DB/CR		166,54C	Saldo Final	12.953,01C	

1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	64.619,03C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/50	fas	601 925	0,00	197,34	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	197,34	
		Saldo no dia	29/02/2024			64.816,37C	
		Total de Lançamentos			0,00	197,34	
		Diferença DB/CR		197,34C	Saldo Final	64.816,37C	

1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	2.702,24C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/70	fas	601 925	0,00	18,47	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/90	fas	601 999	0,00	53,88	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	72,35	
		Saldo no dia	29/02/2024			2.774,59C	
		Total de Lançamentos			0,00	72,35	
		Diferença DB/CR		72,35C	Saldo Final	2.774,59C	

1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	9.015.822,39C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/100	fas	601 925	0,00	4.066,75	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	4.066,75	
		Saldo no dia	29/02/2024			9.019.889,14C	
		Total de Lançamentos			0,00	4.066,75	
		Diferença DB/CR		4.066,75C	Saldo Final	9.019.889,14C	

1.2.4.20.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	286.766,18C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/120	fas	601 925	0,00	8.159,52	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	8.159,52	
		Saldo no dia	29/02/2024			294.925,70C	
		Total de Lançamentos			0,00	8.159,52	
		Diferença DB/CR		8.159,52C	Saldo Final	294.925,70C	

1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	4.972,84C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/20	fas	601 925	0,00	44,16	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	44,16	
		Saldo no dia	29/02/2024			5.017,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	44,16	
		Diferença DB/CR		44,16C	Saldo Final	5.017,00C	

1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	36.526,44D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	49.405,11C	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184372/2/2	FGL	601 999	49.405,11	0,00	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		49.405,11	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK



----- Página: 16
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
29/02/2024	Reclassificação de Saldo.	185248/1/2	FGL	601 999	0,00	138.552,81	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	138.552,81	
	Saldo no dia			29/02/2024		138.552,81C	
	Total de Lançamentos				49.405,11	138.552,81	
	Diferença DB/CR			89.147,70C	Saldo Final	138.552,81C	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	14.956,08C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/8	APB	601 925	0,00	135,70	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/9	APB	601 925	365,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	365,30	135,70	
	Saldo no dia			05/02/2024		14.726,48C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/8	APB	601 925	1.645,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	1.645,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		13.081,48C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/8	APB	601 925	135,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	135,70	0,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		12.945,78C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/7	APB	601 925	0,00	286,36	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	286,36	
	Saldo no dia			14/02/2024		13.232,14C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/4	APB	601 999	2.785,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	2.785,74	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		10.446,40C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/7	APB	601 925	2.876,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	2.876,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		7.570,40C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/8	APB	601 925	0,00	2.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	2.300,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		9.870,40C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/5	APB	601 925	369,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	369,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		9.501,40C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/13	APB	601 925	286,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	286,36	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		9.215,04C	
	Total de Lançamentos				8.463,10	2.722,06	
	Diferença DB/CR			5.741,04D	Saldo Final	9.215,04C	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	25.605,50C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/9	APB	601 925	0,00	195,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/10	APB	601 925	1.445,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	1.445,00	195,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		24.355,50C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/4	APB	601 925	0,00	49,20	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	49,20	
	Saldo no dia			02/02/2024		24.404,70C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/10	APB	601 925	1.025,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	1.025,00	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		23.379,70C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/5	APB	601 925	0,00	2.460,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	2.460,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		25.839,70C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/9	APB	601 925	0,00	2.239,82	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	2.239,82	
	Saldo no dia			07/02/2024		28.079,52C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/9	APB	601 925	0,00	2.115,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/10	APB	601 925	1.650,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	1.650,92	2.115,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		28.543,60C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/6	APB	601 925	0,00	21,68	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	21,68	
	Saldo no dia			09/02/2024		28.565,28C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/8	APB	601 925	0,00	60,06	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/9	APB	601 925	750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	750,00	60,06	
	Saldo no dia			14/02/2024		27.875,34C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/5	APB	601 925	60,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	60,06	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		27.815,28C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/8	APB	601 925	0,00	39,90	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/9	APB	601 925	39,90	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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK



----- Página: 17
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			39,90	39,90	
	Saldo no dia	16/02/2024				27.815,28C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/7	APB	601 925	10.091,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			10.091,08	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				17.724,20C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/8	APB	601 925	220,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			220,00	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				17.504,20C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/9	APB	601 925	0,00	3.776,44	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	3.776,44	
	Saldo no dia	22/02/2024				21.280,64C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/9	APB	601 925	0,00	332,86	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/10	APB	601 925	2.658,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			2.658,86	332,86	
	Saldo no dia	27/02/2024				18.954,64C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/6	APB	601 925	4.247,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			4.247,60	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				14.707,04C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/14	APB	601 925	0,00	4.570,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/15	APB	601 925	4.362,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.362,06	4.570,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				14.914,98C	
	Total de Lançamentos				26.550,48	15.859,96	
	Diferença DB/CR			10.690,52D	Saldo Final	14.914,98C	
2.1.2.10.020	Material Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	96.418,55C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/5	APB	601 925	0,00	22.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			0,00	22.900,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				119.318,55C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/11	APB	601 925	0,00	32,64	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/12	APB	601 925	20.872,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			20.872,00	32,64	
	Saldo no dia	05/02/2024				98.479,19C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/6	APB	601 925	0,00	373,24	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	373,24	
	Saldo no dia	06/02/2024				98.852,43C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/11	APB	601 925	13.970,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			13.970,17	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				84.882,26C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/7	APB	601 925	0,00	162,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/8	APB	601 925	1.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			1.120,00	162,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				83.924,26C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/9	APB	601 925	12.990,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			12.990,72	0,00	
	Saldo no dia	12/02/2024				70.933,54C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/10	APB	601 925	0,00	450,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/11	APB	601 925	267,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			267,68	450,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				71.115,86C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/6	APB	601 925	0,00	888,24	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	888,24	
	Saldo no dia	15/02/2024				72.004,10C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/8	APB	601 925	0,00	838,68	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	838,68	
	Saldo no dia	19/02/2024				72.842,78C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/9	APB	601 925	5.616,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			5.616,83	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				67.225,95C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/8	APB	601 925	0,00	448,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			0,00	448,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				67.673,95C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/10	APB	601 925	0,00	2.527,35	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	2.527,35	
	Saldo no dia	22/02/2024				70.201,30C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/8	APB	601 925	6.479,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			6.479,00	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				63.722,30C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/7	APB	601 925	0,00	6.434,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			0,00	6.434,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				70.156,30C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/11	APB	601 925	0,00	2.054,41	

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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

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							
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/12	APB	601 925	11.759,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			11.759,34	2.054,41	
	Saldo no dia	27/02/2024				60.451,37C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/16	APB	601 925	0,00	2.488,37	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/17	APB	601 925	4.703,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.703,10	2.488,37	
	Saldo no dia	29/02/2024				58.236,64C	
	Total de Lançamentos				77.778,84	39.596,93	
	Diferença DB/CR			38.181,91D	Saldo Final	58.236,64C	

2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	692.665,74C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/11	APB	601 925	0,00	1.142,62	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/12	APB	601 925	18.246,53	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/13	APB	601 999	0,00	1.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			18.246,53	2.642,62	
	Saldo no dia	01/02/2024				677.061,83C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/6	APB	601 925	0,00	2.395,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/7	APB	601 925	4.839,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			4.839,67	2.395,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				674.617,16C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/13	APB	601 925	0,00	59.028,83	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/14	APB	601 925	61.616,19	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/15	APB	601 999	76,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			61.693,00	59.028,83	
	Saldo no dia	05/02/2024				671.952,99C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/7	APB	601 925	0,00	5.550,51	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	5.550,51	
	Saldo no dia	06/02/2024				677.503,50C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/10	APB	601 925	0,00	1.018,59	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/11	APB	601 925	10.134,80	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/12	APB	601 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			11.634,80	1.018,59	
	Saldo no dia	07/02/2024				666.887,29C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/12	APB	601 925	0,00	10.905,96	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/13	APB	601 925	37.117,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			37.117,43	10.905,96	
	Saldo no dia	08/02/2024				640.675,82C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/9	APB	601 925	0,00	5.924,17	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/10	APB	601 925	55.284,79	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/11	APB	601 999	29,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			55.314,72	5.924,17	
	Saldo no dia	09/02/2024				591.285,27C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/10	APB	601 925	0,00	3.243,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/11	APB	601 925	18.052,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			18.052,50	3.243,00	
	Saldo no dia	12/02/2024				576.475,77C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/12	APB	601 925	0,00	98.653,22	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/13	APB	601 925	43.407,54	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/14	APB	601 999	605,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			44.013,08	98.653,22	
	Saldo no dia	14/02/2024				631.115,91C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/7	APB	601 925	0,00	10.454,13	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/8	APB	601 925	20.618,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			20.618,61	10.454,13	
	Saldo no dia	15/02/2024				620.951,43C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/10	APB	601 925	0,00	850,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/11	APB	601 925	945,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			945,00	850,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				620.856,43C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/9	APB	601 925	0,00	20.853,46	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/10	APB	601 925	24.852,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			24.852,51	20.853,46	
	Saldo no dia	19/02/2024				616.857,38C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/10	APB	601 925	0,00	2.288,63	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/11	APB	601 925	33.099,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			33.099,68	2.288,63	
	Saldo no dia	20/02/2024				586.046,33C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/9	APB	601 925	0,00	44.180,36	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/10	APB	601 925	1.920,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			1.920,00	44.180,36	
	Saldo no dia	21/02/2024				628.306,69C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/11	APB	601 925	0,00	13.408,37	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/12	APB	601 925	12.739,85	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:J6YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 19
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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	22/02/2024			12.739,85	13.408,37	
	Saldo no dia	22/02/2024				628.975,21C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/9	APB	601 925	13.445,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			13.445,86	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				615.529,35C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/8	APB	601 925	0,00	36.359,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/9	APB	601 925	9.927,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			9.927,26	36.359,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				641.961,09C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/13	APB	601 925	0,00	75.570,65	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/14	APB	601 925	49.957,65	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/15	APB	601 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			49.957,65	75.670,65	
	Saldo no dia	27/02/2024				667.674,09C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/7	APB	601 925	0,00	1.830,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/8	APB	601 925	18.485,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			18.485,93	1.830,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				651.018,16C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/18	APB	601 925	0,00	26.932,97	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/19	APB	601 925	55.067,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			55.067,01	26.932,97	
	Saldo no dia	29/02/2024				622.884,12C	
	Total de Lançamentos				491.971,09	422.189,47	
	Diferença DB/CR			69.781,62D	Saldo Final	622.884,12C	
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	21.712,88C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/8	APB	601 925	0,00	1.190,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	1.190,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				22.902,88C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/14	APB	601 925	381,31	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/15	APB	601 999	3.012,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			3.394,08	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				19.508,80C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/11	APB	601 925	0,00	60,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	60,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				19.568,80C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/12	APB	601 925	891,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			891,20	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				18.677,60C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/11	APB	601 925	0,00	161,40	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			0,00	161,40	
	Saldo no dia	21/02/2024				18.839,00C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/13	APB	601 925	535,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			535,00	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				18.304,00C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/16	APB	601 925	0,00	70,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/17	APB	601 925	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			70,00	70,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				18.304,00C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/20	APB	601 925	0,00	1.891,40	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/21	APB	601 925	1.891,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.891,40	1.891,40	
	Saldo no dia	29/02/2024				18.304,00C	
	Total de Lançamentos				6.781,68	3.372,80	
	Diferença DB/CR			3.408,88D	Saldo Final	18.304,00C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	240.844,93C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/13	APB	601 925	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			11.000,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				229.844,93C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/9	APB	601 999	2.329,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			2.329,32	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				227.515,61C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/12	APB	601 925	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			0,00	11.000,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				238.515,61C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/14	APB	601 925	0,00	2.680,58	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	2.680,58	
	Saldo no dia	22/02/2024				241.196,19C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/10	APB	601 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			50.000,00	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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 20
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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	23/02/2024			191.196,19C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/10	APB	601 999	29.250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/02/2024		29.250,00	0,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			161.946,19C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/18	APB	601 999	66.990,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2024		66.990,00	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			94.956,19C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/9	APB	601 925	2.679,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2024		2.679,02	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			92.277,17C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/22	APB	601 925	0,00	653,68	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/23	APB	601 999	68.760,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		68.760,00	653,68	
		Saldo no dia	29/02/2024			24.170,85C	
	Total de Lançamentos				231.008,34	14.334,26	
	Diferença DB/CR			216.674,08D	Saldo Final	24.170,85C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	328.766,72C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/14	APB	601 925	0,00	3.340,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/15	APB	601 999	0,00	2.321,45	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	5.661,45	
		Saldo no dia	01/02/2024			334.428,17C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/8	APB	601 925	0,00	1.593,52	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024		0,00	1.593,52	
		Saldo no dia	02/02/2024			336.021,69C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/16	APB	601 925	7.836,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024		7.836,84	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			328.184,85C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/9	APB	601 925	0,00	3.706,10	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/10	APB	601 925	7.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024		7.000,00	3.706,10	
		Saldo no dia	06/02/2024			324.890,95C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/14	APB	601 925	3.340,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024		3.340,00	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2024			321.550,95C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/16	APB	601 925	0,00	4.470,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/17	APB	601 925	420,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024		420,00	4.470,00	
		Saldo no dia	08/02/2024			325.600,95C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/12	APB	601 925	0,00	4.000,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/13	APB	601 925	8.198,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024		8.198,32	4.000,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			321.402,63C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/12	APB	601 925	0,00	4.891,36	
	Total de Lançamentos no Dia		12/02/2024		0,00	4.891,36	
		Saldo no dia	12/02/2024			326.293,99C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/15	APB	601 925	6.381,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024		6.381,21	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			319.912,78C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/10	APB	601 999	0,00	1.160,72	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185209/11/11	APB	601 999	43.864,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024		43.864,44	1.160,72	
		Saldo no dia	15/02/2024			277.209,06C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/13	APB	601 925	256,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024		256,00	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			276.953,06C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/12	APB	601 925	6.200,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/13	APB	601 999	1.160,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024		7.360,72	0,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			269.592,34C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/13	APB	601 925	0,00	8.285,12	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/14	APB	601 925	5.251,36	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/15	APB	601 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024		7.251,36	8.285,12	
		Saldo no dia	20/02/2024			270.626,10C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/12	APB	601 925	0,00	23.320,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024		0,00	23.320,00	
		Saldo no dia	21/02/2024			293.946,10C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/15	APB	601 925	0,00	2.710,70	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/16	APB	601 925	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024		800,00	2.710,70	
		Saldo no dia	22/02/2024			295.856,80C	

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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

 ADM Transporte e Logística Ltda. Página: 21
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 19/03/2024 - 16:07

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						
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/11	APB	601 925	0,00	7.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			0,00	7.500,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				303.356,80C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/19	APB	601 925	6.771,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			6.771,74	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				296.585,06C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/24	APB	601 925	0,00	23.331,55	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/25	APB	601 925	27.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			27.120,00	23.331,55	
	Saldo no dia	29/02/2024				292.796,61C	
	Total de Lançamentos				126.600,63	90.630,52	
	Diferença DB/CR			35.970,11D	Saldo Final	292.796,61C	

2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar				Saldo Anterior	12.226,53C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/11	APB	601 999	12.226,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			12.226,53	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/4	FGL	601 999	4.262,43	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/5	FGL	601 999	0,00	16.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.262,43	16.500,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				12.237,57C	
	Total de Lançamentos				16.488,96	16.500,00	
	Diferença DB/CR			11,04C	Saldo Final	12.237,57C	

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	216.191,24C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/16	APB	601 999	23.199,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			23.199,37	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				192.991,87C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185202/4/12	APB	601 999	192.991,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			192.991,87	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/6	FGL	601 999	72.471,49	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/7	FGL	601 999	0,00	326.637,10	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			72.471,49	326.637,10	
	Saldo no dia	29/02/2024				254.165,61C	
	Total de Lançamentos				288.662,73	326.637,10	
	Diferença DB/CR			37.974,37C	Saldo Final	254.165,61C	

2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar				Saldo Anterior	1.638,77C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/17	APB	601 999	1.638,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			1.638,77	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/8	FGL	601 999	0,00	1.755,57	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	1.755,57	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.755,57C	
	Total de Lançamentos				1.638,77	1.755,57	
	Diferença DB/CR			116,80C	Saldo Final	1.755,57C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	813.015,78C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/26	APB	601 925	0,00	12.783,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/27	APB	601 999	0,00	50.280,89	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185260/1/1	APB	601 925	0,00	312,41	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185260/1/2	APB	601 999	0,00	1.369,20	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	64.745,50	
	Saldo no dia	29/02/2024				877.761,28C	
	Total de Lançamentos				0,00	64.745,50	
	Diferença DB/CR			64.745,50C	Saldo Final	877.761,28C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	19.276,50C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/18	APB	601 999	20.912,38	0,00	
08/02/2024	Atualização de Multas s/ FGTS em atraso comp. 01/2024.	185262/1/2	FGL	601 999	0,00	1.061,00	3.6.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			20.912,38	1.061,00	

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:46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 22
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
				Saldo no dia 08/02/2024		574,88D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/9	FGL	601 999	0,00	21.571,71	
29/02/2024	FGTS pago a Maior Comp. 01/2024.	185263/1/2	FGL	601 999	0,00	0,28	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	21.571,99	
	Saldo no dia			29/02/2024		20.997,11C	
	Total de Lançamentos				20.912,38	22.632,99	
	Diferença DB/CR			1.720,61C	Saldo Final	20.997,11C	

2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	261.920,23C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/10	FGL	601 999	3.703,27	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/11	FGL	601 999	0,00	27.702,01	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	3.703,27	27.702,01	
	Saldo no dia			29/02/2024		285.918,97C	
	Total de Lançamentos				3.703,27	27.702,01	
	Diferença DB/CR			23.998,74C	Saldo Final	285.918,97C	

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	26.598,77C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/12	FGL	601 999	376,07	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/13	FGL	601 999	0,00	2.813,21	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	376,07	2.813,21	
	Saldo no dia			29/02/2024		29.035,91C	
	Total de Lançamentos				376,07	2.813,21	
	Diferença DB/CR			2.437,14C	Saldo Final	29.035,91C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	20.953,36C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/14	FGL	601 999	296,25	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/15	FGL	601 999	0,00	2.216,15	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	296,25	2.216,15	
	Saldo no dia			29/02/2024		22.873,26C	
	Total de Lançamentos				296,25	2.216,15	
	Diferença DB/CR			1.919,90C	Saldo Final	22.873,26C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	19.265,77C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/16	FGL	601 999	665,22	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/17	FGL	601 999	0,00	21.742,94	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	665,22	21.742,94	
	Saldo no dia			29/02/2024		40.343,49C	
	Total de Lançamentos				665,22	21.742,94	
	Diferença DB/CR			21.077,72C	Saldo Final	40.343,49C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	1.956,30C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/18	FGL	601 999	67,55	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/19	FGL	601 999	0,00	2.208,05	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	67,55	2.208,05	
	Saldo no dia			29/02/2024		4.096,80C	
	Total de Lançamentos				67,55	2.208,05	
	Diferença DB/CR			2.140,50C	Saldo Final	4.096,80C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	1.541,02C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/20	FGL	601 999	53,21	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/21	FGL	601 999	0,00	1.739,40	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	53,21	1.739,40	
	Saldo no dia			29/02/2024		3.227,21C	
	Total de Lançamentos				53,21	1.739,40	

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: P46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 23
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
	Diferença DB/CR			1.686,19C	Saldo Final	3.227,21C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	52.824,26C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/22	FGL	601 999	0,00	18.036,88	
29/02/2024	Atualização Juros sobre IRRF comp. 11/2023 e 01/2024.	185264/1/2	FGL	601 999	0,00	71,66	4.1.1.10.010
29/02/2024	Atualização Multa sobre IRRF comp. 11/2023 e 01/2024.	185264/1/4	FGL	601 999	0,00	1.493,60	3.6.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				0,00	19.602,14	
	Saldo no dia 29/02/2024					72.426,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	19.602,14	
	Diferença DB/CR			19.602,14C	Saldo Final	72.426,40C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	4,50C	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2024					4,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4,50C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	320,00C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/18	APB	601 925	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024				320,00	0,00	
	Saldo no dia 05/02/2024					0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/23	FGL	601 999	0,00	320,00	
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				0,00	320,00	
	Saldo no dia 29/02/2024					320,00C	
	Total de Lançamentos				320,00	320,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	320,00C	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 05/02/2024	185070/1/70	FGL	601 999	0,00	21.139,33	
29/02/2024	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932	185245/1/7	FGL	601 999	4.520,22	0,00	3.2.2.05.020
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185245/1/11	FGL	601 999	16.619,11	0,00	1.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				21.139,33	21.139,33	
	Saldo no dia 29/02/2024					0,00	
	Total de Lançamentos				21.139,33	21.139,33	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	121.963,14C	
29/02/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2024	185070/1/10	FGL	601 999	0,00	14.047,09	
29/02/2024	Apropriação débito de Pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185257/1/2	FGL	601 999	0,00	33,00	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185257/1/6	FGL	601 999	0,00	19,13	4.1.1.05.080
29/02/2024	Centralização de saldo de PIS a Recuperar para PIS a Recolher, cfe. apuração mês 02/2024	185257/1/19	FGL	601 999	10.178,27	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2024	185258/1/2	FGL	601 999	0,00	794,18	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				10.178,27	14.893,40	
	Saldo no dia 29/02/2024					126.678,27C	
	Total de Lançamentos				10.178,27	14.893,40	
	Diferença DB/CR			4.715,13C	Saldo Final	126.678,27C	
2.1.4.20.040	COPINS a Recolher				Saldo Anterior	719.705,40C	
29/02/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2024	185070/1/20	FGL	601 999	0,00	64.701,62	

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:46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK



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						
29/02/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185257/1/10	FGL	601 999	0,00	152,00	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185257/1/14	FGL	601 999	0,00	117,74	4.1.1.05.090
29/02/2024	Centralização de saldo de COFINS a Recuperar para COFINS a Recolher, cfe. apuração mês 02/2024	185257/1/23	FGL	601 999	46.875,59	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2024	185258/1/4	FGL	601 999	0,00	4.711,50	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			46.875,59	69.682,86	
	Saldo no dia	29/02/2024				742.512,67C	
	Total de Lançamentos				46.875,59	69.682,86	
	Diferença DB/CR			22.807,27C	Saldo Final	742.512,67C	

2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	31.278,50C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/17	APB	601 999	31.278,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			31.278,50	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				31.278,50	0,00	
	Diferença DB/CR			31.278,50D	Saldo Final	0,00	

2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185223/4/2	ACR	601 925	0,00	180.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			0,00	180.000,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				180.000,00C	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185226/7/2	ACR	601 925	0,00	75.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			0,00	75.000,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				255.000,00C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/3	ACR	601 925	255.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/4	ACR	601 999	0,00	255.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/8	ACR	601 999	255.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			510.000,00	255.000,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				510.000,00	510.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	15.732.567,09C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185220/1/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
01/02/2024	Reclassificação de saldo, devido à baixa parcial do título nº 06/06/18, clifor nº 51, cfe. fechamento intercompany em 31/01/2023.	185307/1/1	FGL	601 999	0,00	3.000,00	2.2.5.05.030
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	23.000,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				15.755.567,09C	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185221/2/2	ACR	601 925	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			0,00	5.000,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				15.760.567,09C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185224/5/2	ACR	601 925	0,00	233.774,29	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	233.774,29	
	Saldo no dia	06/02/2024				15.994.341,38C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185230/11/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185266/1/2	ACR	601 925	0,00	20.009,32	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			0,00	70.009,32	
	Saldo no dia	14/02/2024				16.064.350,70C	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185231/12/2	ACR	601 925	0,00	48.193,75	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	48.193,75	
	Saldo no dia	15/02/2024				16.112.544,45C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/2	ACR	601 925	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	1.000,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				16.113.544,45C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185241/22/2	ACR	601 925	0,00	178.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			0,00	178.000,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				16.291.544,45C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185242/23/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				16.321.544,45C	

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:46YGVSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 25
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/2	ACR	601 925	0,00	32.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/5	ACR	601 925	2.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/6	ACR	601 999	0,00	2.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185243/24/13	ACR	601 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.000,00	34.000,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				16.351.544,45C	
	Total de Lançamentos				4.000,00	622.977,36	
	Diferença DB/CR			618.977,36C	Saldo Final	16.351.544,45C	

2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/19	APB	601 925	0,00	7.928,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/20	APB	601 925	7.928,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			7.928,00	7.928,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/15	APB	601 925	0,00	8.330,07	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/16	APB	601 925	8.330,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			8.330,07	8.330,07	
	Saldo no dia	07/02/2024				0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/19	APB	601 925	0,00	10.876,72	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/20	APB	601 925	10.876,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			10.876,72	10.876,72	
	Saldo no dia	08/02/2024				0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/14	APB	601 925	0,00	8.348,08	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/15	APB	601 925	8.348,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			8.348,08	8.348,08	
	Saldo no dia	09/02/2024				0,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/13	APB	601 925	0,00	21.678,02	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/14	APB	601 925	21.678,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			21.678,02	21.678,02	
	Saldo no dia	12/02/2024				0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/16	APB	601 925	0,00	6.476,98	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/17	APB	601 925	6.476,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			6.476,98	6.476,98	
	Saldo no dia	14/02/2024				0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/14	APB	601 925	0,00	10.159,97	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/15	APB	601 925	10.159,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			10.159,97	10.159,97	
	Saldo no dia	16/02/2024				0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/14	APB	601 925	0,00	7.280,13	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/15	APB	601 925	7.280,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			7.280,13	7.280,13	
	Saldo no dia	19/02/2024				0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/16	APB	601 925	0,00	1.042,63	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/17	APB	601 925	1.042,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			1.042,63	1.042,63	
	Saldo no dia	20/02/2024				0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/13	APB	601 925	0,00	14.409,54	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/14	APB	601 925	14.409,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			14.409,54	14.409,54	
	Saldo no dia	21/02/2024				0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/11	APB	601 925	0,00	5.952,22	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/12	APB	601 925	5.952,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			5.952,22	5.952,22	
	Saldo no dia	23/02/2024				0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/12	APB	601 925	0,00	8.315,34	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/13	APB	601 925	8.315,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			8.315,34	8.315,34	
	Saldo no dia	26/02/2024				0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/20	APB	601 925	0,00	4.447,88	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/21	APB	601 925	4.447,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			4.447,88	4.447,88	
	Saldo no dia	27/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				115.245,58	115.245,58	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	20.009,32C	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184406/2/2	FGL	601 999	20.009,32	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			20.009,32	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
29/02/2024	Provisão para pagamento em 03/2024.	185268/1/2	FGL	601 925	0,00	20.009,32	1.1.7.05.010

						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: P46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 26
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	20.009,32	
	Saldo no dia	29/02/2024				20.009,32C	
	Total de Lançamentos				20.009,32	20.009,32	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20.009,32C	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
	Saldo Anterior					57.095,16C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				57.095,16C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	57.095,16C	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						
	Saldo Anterior					25.071,96C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				10.403,23C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.403,23C	
2.2.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					16.110.918,89C	
01/02/2024	Reclassificação de saldo, devido à baixa parcial do título n° 06/06/18, clifor n° 51, cfe. fechamento intercompany em 31/01/2023.	185307/1/2	FGL	601 999	3.000,00	0,00	2.1.5.05.030
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			3.000,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				16.107.918,89C	
	Total de Lançamentos				3.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.000,00D	Saldo Final	16.107.918,89C	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Saldo Anterior					1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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					91.192,94C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				91.192,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	91.192,94C	

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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK



----- Página: 27
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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 Exercicios Anteriores						
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	32.093.458,41D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				32.093.458,41D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	32.093.458,41D	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	36.526,44C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	3.880,00C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185071/1/10	FTP	601 999	0,00	862,50	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	862,50	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.742,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	862,50	
	Diferença DB/CR			862,50C	Saldo Final	4.742,50C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	697.378,88C	
29/02/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2024	185070/1/30	FGL	601 999	0,00	851.337,68	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	851.337,68	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.548.716,56C	
	Total de Lançamentos				0,00	851.337,68	
	Diferença DB/CR			851.337,68C	Saldo Final	1.548.716,56C	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	12.372,31D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/16	APB	601 925	99,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			99,60	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				12.471,91D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/18	APB	601 925	720,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			720,00	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				13.191,91D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/13	APB	601 925	240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			240,00	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				13.431,91D	
29/02/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 05/02/2024	185070/1/80	FGL	601 999	21.139,33	0,00	
29/02/2024	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932	185245/1/8	FGL	601 925	0,00	4.520,22	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			21.139,33	4.520,22	
	Saldo no dia	29/02/2024				30.051,02D	
	Total de Lançamentos				22.198,93	4.520,22	
	Diferença DB/CR			17.678,71D	Saldo Final	30.051,02D	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas				Saldo Anterior	11.506,81D	
29/02/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2024	185070/1/40	FGL	601 999	14.047,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			14.047,09	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				25.553,90D	
	Total de Lançamentos				14.047,09	0,00	
	Diferença DB/CR			14.047,09D	Saldo Final	25.553,90D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas				Saldo Anterior	53.000,85D	
29/02/2024	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2024	185070/1/50	FGL	601 999	64.701,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			64.701,62	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				117.702,47D	
	Total de Lançamentos				64.701,62	0,00	
	Diferença DB/CR			64.701,62D	Saldo Final	117.702,47D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	286.955,84D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/11	CMG	601 925	119,00	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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK



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						
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/18	APB	601 925	5.356,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	5.475,52	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		292.431,36D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/10	CMG	601 925	820,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	820,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		293.251,36D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/10	CMG	601 925	228,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	228,75	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		293.480,11D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/10	CMG	601 925	980,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/17	APB	601 925	210,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	1.190,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		294.670,11D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/16	APB	601 925	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	50,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		294.720,11D	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185186/8/9	CMG	601 925	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	1.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		295.720,11D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/12	CMG	601 925	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	150,00	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		295.870,11D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/16	APB	601 925	189,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	189,00	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		296.059,11D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/19	APB	601 925	1.061,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	1.061,13	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		297.120,24D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185192/4/9	CMG	601 925	448,00	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/15	APB	601 925	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	748,00	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		297.868,24D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185194/6/9	CMG	601 925	269,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/14	APB	601 925	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	419,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		298.287,24D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/14	APB	601 925	215,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	215,00	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		298.502,24D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185165/1/5	CEP	601 925	207.478,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185198/10/10	CMG	601 925	193,00	0,00	
29/02/2024	Estorno credito apurado no mês	185245/1/1	FGL	601 925	7.463,90	0,00	1.1.4.15.010
	02/2024, em valor proporcional as						
	saídas tributadas, cfe. Art. 25, §						
	5°, do RICMS/PR.						
29/02/2024	Estorno de ICMS lanado com aliquyas	185245/1/5	FGL	601 925	43,07	0,00	1.1.4.15.010
	incorretas, ora regularizada, cfe						
	notas fiscais n° 39694 e 81820,						
	série n° 1, CFOP n° 1.126						
29/02/2024	Apropriação crédito de Pis não	185257/1/8	FGL	601 925	0,00	1.440,13	1.1.4.15.030
	gerado no lançamento de dvs nfs em						
	OF - mês 02/2024						
29/02/2024	Apropriação crédito de Cofins não	185257/1/16	FGL	601 925	0,00	6.633,66	1.1.4.15.040
	gerado no lançamento de dvs nfs em						
	OF - mês 02/2024						
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185395/10/4	FGL	601 925	5.687,37	0,00	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185399/10/3	FGL	601 925	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	220.866,00	8.073,79	
	Saldo no dia			29/02/2024		511.294,45D	
	Total de Lançamentos				232.412,40	8.073,79	
	Diferença DB/CR			224.338,61D	Saldo Final	511.294,45D	
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
	Saldo Anterior					313.829,96D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/21	APB	601 925	7.848,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	7.848,00	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		321.677,96D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/18	APB	601 925	8.120,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	8.120,07	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		329.798,03D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/21	APB	601 925	10.256,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	10.256,22	0,00	

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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 29
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
		Saldo no dia	08/02/2024			340.054,25D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/11	CMG	601 925	150,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/17	APB	601 925	7.962,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024		8.112,88	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			348.167,13D	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/15	APB	601 925	21.278,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		12/02/2024		21.278,02	0,00	
		Saldo no dia	12/02/2024			369.445,15D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/18	APB	601 925	6.376,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024		6.376,98	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			375.822,13D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/13	CMG	601 925	291,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024		291,46	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			376.113,59D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/17	APB	601 925	9.811,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024		9.811,97	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			385.925,56D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/17	APB	601 925	7.091,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024		7.091,13	0,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			393.016,69D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/20	APB	601 925	722,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024		722,63	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			393.739,32D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/16	APB	601 925	9.198,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024		9.198,00	0,00	
		Saldo no dia	21/02/2024			402.937,32D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/15	APB	601 925	4.589,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024		4.589,58	0,00	
		Saldo no dia	23/02/2024			407.526,90D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/15	APB	601 925	7.410,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/02/2024		7.410,35	0,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			414.937,25D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/22	APB	601 925	4.447,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2024		4.447,88	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			419.385,13D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185165/1/17	CEP	601 925	62.497,53	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185165/1/18	CEP	601 925	109.987,38	0,00	
29/02/2024	Estorno credito apurado no mês 02/2024, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	185245/1/3	FGL	601 925	48.825,08	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 02/2024, ora regularizado nessa data	185245/1/10	FGL	601 925	0,00	16.506,06	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		221.309,99	16.506,06	
		Saldo no dia	29/02/2024			624.189,06D	
	Total de Lançamentos				326.865,16	16.506,06	
	Diferença DB/CR		310.359,10D	Saldo Final		624.189,06D	

3.4.1.05.090	Estadias				Saldo Anterior	553,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			553,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		553,00D	

3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	5.843,66D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/9	APB	601 925	1.593,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024		1.593,52	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2024			7.437,18D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185224/5/5	ACR	601 999	0,00	313,20	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024		0,00	313,20	
		Saldo no dia	06/02/2024			7.123,98D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185225/6/3	ACR	601 999	0,00	1.983,60	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024		0,00	1.983,60	
		Saldo no dia	07/02/2024			5.140,38D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185226/7/5	ACR	601 999	0,00	243,60	

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:6JYG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 30
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.5.1.05.030	Pedagio						
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		0,00	243,60	
		Saldo no dia	08/02/2024			4.896,78D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/12	CMG	601 925	28,40	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/18	APB	601 925	255,20	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185227/8/3	ACR	601 999	0,00	243,60	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		283,60	243,60	
		Saldo no dia	09/02/2024			4.936,78D	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/16	APB	601 925	4.891,36	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185229/10/3	ACR	601 999	0,00	487,20	
		Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024		4.891,36	487,20	
		Saldo no dia	12/02/2024			9.340,94D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/14	CMG	601 925	6,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		6,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			9.346,94D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185232/13/3	ACR	601 999	0,00	483,20	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		0,00	483,20	
		Saldo no dia	16/02/2024			8.863,74D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/21	APB	601 925	8.285,12	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185236/17/3	ACR	601 999	0,00	1.252,80	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		8.285,12	1.252,80	
		Saldo no dia	20/02/2024			15.896,06D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185238/19/6	ACR	601 999	0,00	243,60	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		0,00	243,60	
		Saldo no dia	22/02/2024			15.652,46D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/16	APB	601 925	85,50	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185239/20/4	ACR	601 999	0,00	243,60	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		85,50	243,60	
		Saldo no dia	23/02/2024			15.494,36D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/28	APB	601 925	3.783,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		3.783,26	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			19.277,62D	
		Total de Lançamentos			18.928,36	5.494,40	
		Diferença DB/CR	13.433,96D	Saldo Final		19.277,62D	

3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	1.184,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			1.184,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		1.184,00D	

3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada				Saldo Anterior	1.515,12D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/23	APB	601 925	1.922,17	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		1.922,17	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			3.437,29D	
		Total de Lançamentos			1.922,17	0,00	
		Diferença DB/CR	1.922,17D	Saldo Final		3.437,29D	

3.6.1.05.010	Pro-Labore				Saldo Anterior	16.500,00D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/24	FGL	601 999	16.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		16.500,00	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			33.000,00D	
		Total de Lançamentos			16.500,00	0,00	
		Diferença DB/CR	16.500,00D	Saldo Final		33.000,00D	

3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	243.427,99D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/25	FGL	601 925	181.153,93	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/26	FGL	601 925	66.213,41	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/27	FGL	601 999	6.736,63	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/28	FGL	601 999	8.053,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		262.157,87	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			505.585,86D	
		Total de Lançamentos			262.157,87	0,00	
		Diferença DB/CR	262.157,87D	Saldo Final		505.585,86D	

							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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 32
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/42	FGL	601 925	0,00	665,22	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/43	FGL	601 925	5.875,26	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/44	FGL	601 999	515,55	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/45	FGL	601 999	592,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			22.408,16	665,22	
	Saldo no dia	29/02/2024				43.016,76D	
	Total de Lançamentos				22.408,16	665,22	
	Diferença DB/CR			21.742,94D	Saldo Final	43.016,76D	
3.6.1.10.010	INSS				Saldo Anterior	27.296,28D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/29	APB	601 925	12.783,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/46	FGL	601 925	18.823,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/47	FGL	601 925	0,00	224,07	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/48	FGL	601 925	7.467,38	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/49	FGL	601 925	0,00	219,55	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/50	FGL	601 999	705,26	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/51	FGL	601 999	838,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			40.617,49	443,62	
	Saldo no dia	29/02/2024				67.470,15D	
	Total de Lançamentos				40.617,49	443,62	
	Diferença DB/CR			40.173,87D	Saldo Final	67.470,15D	
3.6.1.10.020	FGTS				Saldo Anterior	20.441,19D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/52	FGL	601 925	16.933,65	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/53	FGL	601 925	0,00	176,51	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/54	FGL	601 925	6.716,13	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/55	FGL	601 925	0,00	172,95	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/56	FGL	601 999	635,16	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/57	FGL	601 999	756,14	0,00	
29/02/2024	FGTS pago a Maior Comp. 01/2024.	185263/1/1	FGL	601 999	0,28	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			25.041,36	349,46	
	Saldo no dia	29/02/2024				45.133,09D	
	Total de Lançamentos				25.041,36	349,46	
	Diferença DB/CR			24.691,90D	Saldo Final	45.133,09D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria				Saldo Anterior	30.629,98D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/58	FGL	601 925	486,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			486,18	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				31.116,16D	
	Total de Lançamentos				486,18	0,00	
	Diferença DB/CR			486,18D	Saldo Final	31.116,16D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior	47.892,59D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/17	APB	601 925	49.582,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			49.582,36	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				97.474,95D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 19/02/2024	185165/1/33	CEP	601 925	4.496,72	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/59	FGL	601 925	0,00	2.087,27	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/60	FGL	601 925	0,00	2.261,02	

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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK



----- Página: 33
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185247/1/61	FGL	601 999	0,00	1.071,65	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	4.496,72	5.419,94	
	Saldo no dia			29/02/2024		96.551,73D	
	Total de Lançamentos				54.079,08	5.419,94	
	Diferença DB/CR			48.659,14D	Saldo Final	96.551,73D	

3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	25.960,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 21/02/2024	185165/1/34	CEP	601 925	23.320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	23.320,00	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		49.280,00D	
	Total de Lançamentos				23.320,00	0,00	
	Diferença DB/CR			23.320,00D	Saldo Final	49.280,00D	

3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior	2.480,52D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/24	APB	601 925	2.245,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	2.245,77	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		4.726,29D	
	Total de Lançamentos				2.245,77	0,00	
	Diferença DB/CR			2.245,77D	Saldo Final	4.726,29D	

3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	14.769,59D	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/10	fas	601 925	164,99	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/40	fas	601 925	6.836,60	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/60	fas	601 925	16,00	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/80	fas	601 999	53,88	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185249/20/110	fas	601 925	5.635,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	12.706,66	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		27.476,25D	
	Total de Lançamentos				12.706,66	0,00	
	Diferença DB/CR			12.706,66D	Saldo Final	27.476,25D	

3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	2.218,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/02/2024	185165/1/21	CEP	601 925	6.592,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	6.592,22	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		8.810,22D	
	Total de Lançamentos				6.592,22	0,00	
	Diferença DB/CR			6.592,22D	Saldo Final	8.810,22D	

3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/22	APB	601 925	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	80,00	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		80,00D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/22	APB	601 925	620,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	620,50	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		700,50D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/19	APB	601 925	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	80,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		780,50D	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/17	APB	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	400,00	0,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		1.180,50D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/19	APB	601 925	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	100,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		1.280,50D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185210/1/18	APB	601 925	348,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	348,00	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		1.628,50D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/22	APB	601 925	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	320,00	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		1.948,50D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/17	APB	601 925	2.674,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	2.674,16	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		4.622,66D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/17	APB	601 925	753,72	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: P46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 34
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			753,72	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				5.376,38D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/16	APB	601 925	310,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			310,99	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				5.687,37D	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185395/10/1	FGL	601 925	0,00	5.687,37	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	5.687,37	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				5.687,37	5.687,37	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.6.2.15.070	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.524,60D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.524,60D	

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.524,60D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.524,60D	

3.6.3.05.060	Outros Servicos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				9,11D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9,11D	

3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				9,11D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9,11D	

3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				9,11D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9,11D	

3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.597,30D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.597,30D	

	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			14.294,67	0,00	1.1.7.05.010
	Saldo no dia	29/02/2024				30.120,91D	
	Total de Lançamentos				14.294,67	0,00	
	Diferença DB/CR			14.294,67D	Saldo Final	30.120,91D	

	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			1.257,03	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024			1.257,03	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	9.340,37D	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			330,42	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024			330,42	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	9.670,79D	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			8.096,41	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	18.098,77D	
	Diferença DB/CR			10.015,43D	Saldo Final	18.098,77D	

	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			8.427,98	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				18.098,77D	
	Total de Lançamentos				10.015,43	0,00	
	Diferença DB/CR			10.015,43D	Saldo Final	18.098,77D	

	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.597,30D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 35
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.597,30D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185165/1/35	CEP	601 925	6.434,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 26/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		6.434,00	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			6.434,00D	
		Total de Lançamentos			6.434,00	0,00	
		Diferença DB/CR		6.434,00D	Saldo Final	6.434,00D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	2.158,74D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185165/1/23	CEP	601 925	1.404,36	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 06/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		1.404,36	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			3.563,10D	
		Total de Lançamentos			1.404,36	0,00	
		Diferença DB/CR		1.404,36D	Saldo Final	3.563,10D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	1.166,20D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			1.166,20D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.166,20D	
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	6.486,25D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			6.486,25D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	6.486,25D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	3.713,85D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/20	APB	601 925	427,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		427,68	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			4.141,53D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/23	APB	601 925	640,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		640,00	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2024			4.781,53D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/13	CMG	601 925	298,14	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		298,14	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			5.079,67D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/20	APB	601 925	90,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		90,09	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			5.169,76D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/23	APB	601 925	200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		200,00	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			5.369,76D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/18	APB	601 925	114,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		114,40	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2024			5.484,16D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/19	APB	601 925	3.906,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		3.906,90	0,00	
		Saldo no dia	23/02/2024			9.391,06D	
		Total de Lançamentos			5.677,21	0,00	
		Diferença DB/CR		5.677,21D	Saldo Final	9.391,06D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	2.317,23D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185165/1/24	CEP	601 925	2.301,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 06/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		2.301,74	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			4.618,97D	
		Total de Lançamentos			2.301,74	0,00	
		Diferença DB/CR		2.301,74D	Saldo Final	4.618,97D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	11.116,44D	

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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK



----- Página: 36
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
08/02/2024	Atualização de Multas s/ FGTS em atraso comp. 01/2024.	185262/1/1	FGL	601 999	1.061,00	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	1.061,00	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		12.177,44D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185260/1/3	APB	601 925	312,41	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185260/1/4	APB	601 999	1.369,20	0,00	
29/02/2024	Atualização Multa sobre IRRF comp. 11/2023 e 01/2024.	185264/1/3	FGL	601 925	1.493,60	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	3.175,21	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		15.352,65D	
	Total de Lançamentos				4.236,21	0,00	
	Diferença DB/CR			4.236,21D	Saldo Final	15.352,65D	

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches				Saldo Anterior	4.418,17D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185185/7/14	CMG	601 925	73,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	73,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		4.491,17D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/15	CMG	601 925	239,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	239,85	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		4.731,02D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185213/4/19	APB	601 925	980,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	980,35	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		5.711,37D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/20	APB	601 925	43,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	43,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		5.754,37D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/17	APB	601 925	379,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	379,00	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		6.133,37D	
	Total de Lançamentos				1.715,20	0,00	
	Diferença DB/CR			1.715,20D	Saldo Final	6.133,37D	

4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/12	CMG	601 925	0,00	2.782,33	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	2.782,33	
	Saldo no dia			01/02/2024		2.782,33C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.782,33	
	Diferença DB/CR			2.782,33C	Saldo Final	2.782,33C	

4.1.1.05.020	Descontos Obtidos				Saldo Anterior	0,04C	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185180/2/11	CMG	601 999	0,00	0,36	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	0,36	
	Saldo no dia			02/02/2024		0,40C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/20	APB	601 925	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	0,01	
	Saldo no dia			09/02/2024		0,41C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/18	APB	601 925	0,00	160,89	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	160,89	
	Saldo no dia			19/02/2024		161,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	161,26	
	Diferença DB/CR			161,26C	Saldo Final	161,30C	

4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. Variação do consórcio G - 870 Cota - 695 - Rondon, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185265/1/1	FGL	601 925	0,00	276,79	1.2.4.10.030
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	276,79	
	Saldo no dia			29/02/2024		276,79C	
	Total de Lançamentos				0,00	276,79	
	Diferença DB/CR			276,79C	Saldo Final	276,79C	

4.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185257/1/5	FGL	601 925	19,13	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	19,13	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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 37
ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
					Saldo no dia 29/02/2024	19,13D	
					Total de Lançamentos	19,13	0,00
					Diferença DB/CR	19,13D	Saldo Final 19,13D
4.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior		0,00
29/02/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185257/1/13	FGL	601 925	117,74	0,00	2.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	117,74	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		117,74D
					Total de Lançamentos	117,74	0,00
					Diferença DB/CR	117,74D	Saldo Final 117,74D
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior		34.692,85D
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185254/1/21	APB	601 925	162,72	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	162,72	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024		34.855,57D
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185200/2/10	APB	601 925	63,96	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024	63,96	0,00
					Saldo no dia 02/02/2024		34.919,53D
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185201/3/23	APB	601 925	1.412,73	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	1.412,73	0,00
					Saldo no dia 05/02/2024		36.332,26D
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185203/5/19	APB	601 925	45,19	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024	45,19	0,00
					Saldo no dia 07/02/2024		36.377,45D
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185204/6/24	APB	601 925	306,41	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024	306,41	0,00
					Saldo no dia 08/02/2024		36.683,86D
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185205/7/21	APB	601 925	292,20	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024	292,20	0,00
					Saldo no dia 09/02/2024		36.976,06D
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185207/9/18	APB	601 925	1,52	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 12/02/2024	1,52	0,00
					Saldo no dia 12/02/2024		36.977,58D
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185208/10/21	APB	601 925	0,67	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024	0,67	0,00
					Saldo no dia 14/02/2024		36.978,25D
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185211/2/19	APB	601 925	1.035,19	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024	1.035,19	0,00
					Saldo no dia 19/02/2024		38.013,44D
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185212/3/24	APB	601 925	720,65	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024	720,65	0,00
					Saldo no dia 20/02/2024		38.734,09D
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185214/5/19	APB	601 925	101,86	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024	101,86	0,00
					Saldo no dia 22/02/2024		38.835,95D
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185215/6/21	APB	601 925	439,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024	439,60	0,00
					Saldo no dia 23/02/2024		39.275,55D
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185216/7/18	APB	601 925	397,32	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024	397,32	0,00
					Saldo no dia 26/02/2024		39.672,87D
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185217/8/25	APB	601 925	1.030,07	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024	1.030,07	0,00
					Saldo no dia 27/02/2024		40.702,94D
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185218/9/10	APB	601 925	305,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024	305,60	0,00
					Saldo no dia 28/02/2024		41.008,54D
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185219/10/30	APB	601 925	380,70	0,00	
29/02/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2024	185258/1/1	FGL	601 925	794,18	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2024	185258/1/3	FGL	601 925	4.711,50	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Atualização Juros sobre IRRF comp. 11/2023 e 01/2024.	185264/1/1	FGL	601 925	71,66	0,00	2.1.4.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	5.958,04	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		46.966,58D
					Total de Lançamentos	12.273,73	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: P46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK

----- Página: 38
 ADM Transporte e Logistica Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

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						
		Diferença DB/CR		12.273,73D	Saldo Final	46.966,58D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
					Saldo Anterior	232,51D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			232,51D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	232,51D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
					Saldo Anterior	1.897,10D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185181/3/11	CMG	601 999	50,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		50,00	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			1.947,10D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185183/5/11	CMG	601 999	9,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		9,00	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2024			1.956,10D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185184/6/10	CMG	601 999	9,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		9,00	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2024			1.965,10D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/11	CMG	601 999	32,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		32,35	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			1.997,45D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185188/10/16	CMG	601 999	3,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		3,25	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			2.000,70D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185189/1/10	CMG	601 999	9,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		9,00	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			2.009,70D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185191/3/11	CMG	601 999	1.727,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		1.727,05	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			3.736,75D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185195/7/11	CMG	601 999	63,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		63,00	0,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			3.799,75D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185196/8/10	CMG	601 999	50,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		50,00	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			3.849,75D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185197/9/11	CMG	601 999	37,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		37,88	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			3.887,63D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185198/10/11	CMG	601 999	770,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		770,16	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			4.657,79D	
		Total de Lançamentos			2.760,69	0,00	
		Diferença DB/CR		2.760,69D	Saldo Final	4.657,79D	
4.1.1.10.090	IOF						
					Saldo Anterior	1.642,98D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/13	CMG	601 999	417,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		417,28	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			2.060,26D	
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719.	185267/1/3	FGL	601 925	1.054,95	0,00	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		1.054,95	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			3.115,21D	
		Total de Lançamentos			1.472,23	0,00	
		Diferença DB/CR		1.472,23D	Saldo Final	3.115,21D	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
					Saldo Anterior	5.000,00C	
10/02/2024	Movto APB de 10/02/24	185206/8/2	APB	601 925	0,00	2.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2024		0,00	2.000,00	
		Saldo no dia	10/02/2024			7.000,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	2.000,00	
		Diferença DB/CR		2.000,00C	Saldo Final	7.000,00C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						
					Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185179/1/14	CMG	601 925	0,00	15.862,74	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	15.862,74	
		Saldo no dia	01/02/2024			15.862,74C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185187/9/12	CMG	601 999	0,00	0,20	

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: P46YGVSGVGMSYX6V9ZVK

----- Página: 39
 ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:07

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			0,00	0,20	
	Saldo no dia	14/02/2024				15.862,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	15.862,94	
	Diferença DB/CR			15.862,94C	Saldo Final	15.862,94C	
5.1.1.05.080	(-) PIS						82,50D
29/02/2024	Apropriação débito de Pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185257/1/1	FGL	601 925	33,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			33,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				115,50D	
	Total de Lançamentos				33,00	0,00	
	Diferença DB/CR			33,00D	Saldo Final	115,50D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS						380,00D
29/02/2024	Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185257/1/9	FGL	601 925	152,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			152,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				532,00D	
	Total de Lançamentos				152,00	0,00	
	Diferença DB/CR			152,00D	Saldo Final	532,00D	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas						88.000,00C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				88.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	88.000,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos						73.416,35D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				73.416,35D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	73.416,35D	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				7.274.344,74	7.274.344,74	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	

Devino 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: P:46YG VSGVG MSYX6 V9ZVK



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.7 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Balancete Cobrazem

Cobrazem Agroindustrial Ltda				
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024				

				Página: 1
				Balancete
				19/03/2024 - 15:43

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1.0.0.00.000 - ATIVO	193.744.918,54D	108.959.312,68	106.914.665,88	195.789.565,34D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	57.266.568,17D	74.641.644,22	77.750.567,38	54.157.645,01D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.352,45D	25.431.305,15	25.077.079,94	422.577,66D
1.1.1.05.000 - CAIXA	5.995,96D	118.187,63	123.248,84	934,75D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.356,49D	25.313.117,52	24.953.831,10	421.642,91D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	15.125.867,46D	30.858.256,66	26.444.605,54	19.539.518,58D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	8.930.764,26D	25.809.255,24	21.861.250,74	12.878.768,76D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	803.578,10D	677.357,62	537.306,00	943.629,72D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	5.391.525,10D	4.371.643,80	4.046.048,80	5.717.120,10D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	406.815,40D	1.548.411,94	1.501.026,55	454.200,79D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	51.946,67D	947,20	947,20	51.946,67D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	344.436,27D	1.512.334,30	1.482.457,71	374.312,86D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.432,46D	35.130,44	17.621,64	27.941,26D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	13.043.943,15D	1.198.838,90	1.282.534,01	12.960.248,04D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	5.971.724,03D	939.084,83	891.519,91	6.019.288,95D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	5.990.266,23D	252.290,02	0,00	6.242.556,25D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	32.201,27D	7.464,05	9.378,86	30.286,46D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	1.049.751,62D	0,00	381.635,24	668.116,38D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	28.543.407,89D	15.485.105,50	23.344.397,15	20.684.116,24D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.457.419,07D	0,00	1.191.397,00	2.266.022,07D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.081.458,47D	5.339.704,40	481,93	7.420.680,94D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	1.349.480,18D	6.519,13	687.386,64	668.612,67D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	437.609,14D	67.468,89	57.732,78	447.345,25D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	21.016.590,28D	10.039.300,00	10.445.143,28	20.610.747,00D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.008.681,80C	0,00	8.744.271,80	10.752.953,60C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	2.209.532,55D	32.113,08	2.217.983,72	23.661,91D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	78.181,82D	119.726,07	100.924,19	96.983,70D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	78.181,82D	119.726,07	100.924,19	96.983,70D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	136.224.855,68D	34.207.993,36	29.137.098,50	141.295.750,54D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	102.376.561,05D	12.836.547,72	7.689.318,36	107.523.790,41D
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	0,00	400.714,78	400.714,78	0,00
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	53.411,51D	981,20	2.416,64	51.976,07D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	93.211.250,75D	12.434.851,74	7.286.186,94	98.359.915,55D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	21.308.849,15	21.308.849,15	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	21.308.849,15	21.308.849,15	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	188.811,31D	500,00	1,01	189.310,30D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	188.811,31D	500,00	1,01	189.310,30D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	33.658.629,94D	62.096,49	138.849,84	33.581.876,59D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	43.756.861,75D	60.370,25	0,00	43.817.232,00D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	11.795.915,77D	1.726,24	3,70	11.797.638,31D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.894.147,58C	0,00	138.846,14	22.032.993,72C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	853,38D	0,00	80,14	773,24D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	32.068,02D	0,00	0,00	32.068,02D
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	31.214,64C	0,00	80,14	31.294,78C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAACAO ATIVAS	253.494,69D	109.675,10	27.000,00	336.169,79D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAACAO ATIVAS	253.494,69D	109.675,10	27.000,00	336.169,79D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	120.764,00D	109.675,10	27.000,00	203.439,10D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	132.730,69D	0,00	0,00	132.730,69D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	194.846.294,04C	45.690.371,17	46.341.743,27	195.497.666,14C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	113.327.536,04C	45.551.813,92	45.491.352,33	113.267.074,45C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.895.659,02C	12.986.992,05	13.859.078,63	8.767.745,60C
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	0,00	536.189,35	536.189,35	0,00
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	7.895.659,02C	12.450.802,70	13.322.889,28	8.767.745,60C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	86.989.026,80C	22.101.319,31	17.542.249,86	82.429.957,35C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	76.384.487,11C	11.398.641,48	7.542.431,49	72.528.277,12C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	10.604.539,69C	10.702.383,83	9.999.818,37	9.901.974,23C
2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS	0,00	294,00	0,00	294,00D
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.807.877,51C	1.308.314,97	1.453.169,32	1.952.731,86C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	542.747,13C	696.833,83	739.892,96	585.806,26C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	330.058,74C	586.766,90	573.937,83	317.229,67C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	867.648,35C	24.714,24	73.691,04	916.625,15C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	67.423,29C	0,00	65.647,49	133.070,78C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.724.078,06C	1.562.594,85	2.021.443,82	8.182.927,03C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	286.498,94C	204.933,20	216.253,45	297.819,19C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	244.549,44C	1.234.036,31	1.459.086,69	469.599,82C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	5.410.349,09C	5.441,13	295.759,56	5.700.667,52C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.782.680,59C	118.184,21	50.344,12	1.714.840,50C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	8.910.894,65C	7.592.592,74	10.615.410,70	11.933.712,61C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.832.124,49C	7.523.566,52	10.556.796,12	11.865.354,09C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	78.770,16C	68.770,16	58.358,52	68.358,52C
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	256,06	256,06	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	142.206.778,20C	110.112,81	733.830,27	142.830.495,66C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	112.869.101,01C	0,00	0,00	112.869.101,01C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	102.178.303,47C	0,00	0,00	102.178.303,47C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	10.690.797,54C	0,00	0,00	10.690.797,54C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.185.875,39C	47.622,50	13.830,27	1.152.083,16C

				FGL307AB - 1.00.01.101



Cobrazem Agroindustrial Ltda				
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024				

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.185.875,39C	47.622,50	13.830,27	1.152.083,16C
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.228.305,68C	0,00	0,00	27.228.305,68C
2.2.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.228.305,68C	0,00	0,00	27.228.305,68C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	923.496,12C	5.441,13	0,00	918.054,99C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	923.496,12C	5.441,13	0,00	918.054,99C
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	0,00	57.049,18	720.000,00	662.950,82C
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	0,00	57.049,18	720.000,00	662.950,82C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	60.941.514,89D	21.444,44	26.885,57	60.936.073,76D
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	2.229.735,36C	16.003,31	5.441,13	2.229.173,18C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.163.231,48C	16.003,31	0,00	3.147.228,17C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	923.496,12D	0,00	5.441,13	918.054,99D
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	81.292.677,47D	5.441,13	21.444,44	81.276.674,16D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	17.106,99C	5.441,13	21.444,44	33.110,30C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	81.309.784,46D	0,00	0,00	81.309.784,46D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	253.494,69C	7.000,00	89.675,10	336.169,79C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	253.494,69C	7.000,00	89.675,10	336.169,79C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	120.764,00C	7.000,00	89.675,10	203.439,10C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	132.730,69C	0,00	0,00	132.730,69C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	960.619,04D	17.384.277,79	18.592.571,14	247.674,31C
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.249.219,00C	0,00	16.840.662,46	24.089.881,46C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	6.982.644,50C	0,00	16.431.957,84	23.414.602,34C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	6.193.653,60C	0,00	10.891.815,06	17.085.468,66C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	193.442,90C	0,00	145.462,35	338.905,25C
3.1.1.20.000 - SERVICIOS	595.548,00C	0,00	5.394.680,43	5.990.228,43C
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	266.574,50C	0,00	408.704,62	675.279,12C
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	266.574,50C	0,00	408.704,62	675.279,12C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	349.946,65D	1.323.533,61	206.257,99	1.467.222,27D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	54.934,00	0,00	54.934,00D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	54.934,00	0,00	54.934,00D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	349.946,65D	1.268.599,61	206.257,99	1.412.288,27D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	349.946,65D	1.268.599,61	206.257,99	1.412.288,27D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	2.669.840,62D	12.128.296,64	1.432.575,91	13.365.561,35D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	2.669.840,62D	12.128.296,64	1.432.575,91	13.365.561,35D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	4.333.445,55D	9.909.330,03	367.054,66	13.875.720,92D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	623,99D	982,89	1.033.408,17	1.031.801,29C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	1.664.228,92C	2.217.983,72	32.113,08	521.641,72D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	2.347.555,34D	1.043.530,58	13.689,59	3.377.396,33D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	2.347.555,34D	1.043.530,58	13.689,59	3.377.396,33D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	2.347.555,34D	1.043.530,58	13.689,59	3.377.396,33D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	298.770,48D	379.845,35	0,00	678.615,83D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	298.770,48D	379.845,35	0,00	678.615,83D
3.5.1.05.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	171.978,89D	322.585,22	0,00	494.564,11D
3.5.1.10.000 - SERVICIOS COMPLEMENTARES	126.791,59D	56.350,19	0,00	183.141,78D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	0,00	909,94	0,00	909,94D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	2.543.724,95D	2.509.071,61	99.385,19	4.953.411,37D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	1.192.292,68D	1.307.636,60	42.119,07	2.457.810,21D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	797.027,31D	868.477,79	17.830,99	1.647.674,11D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	279.109,62D	288.369,07	6.883,25	560.595,44D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	109.336,83D	145.647,52	17.404,83	237.579,52D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	6.818,92D	5.142,22	0,00	11.961,14D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	479.226,60D	574.384,66	43.348,52	1.010.262,74D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	148.223,73D	138.926,28	0,00	287.150,01D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	296.080,85D	378.185,62	32.989,02	641.277,45D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	34.922,02D	57.272,76	10.359,50	81.835,28D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	872.205,67D	627.050,35	13.917,60	1.485.338,22D
3.6.3.05.000 - SERVICIOS PROFISSIONAIS	453.728,17D	365.239,53	0,00	818.967,70D
3.6.3.10.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	866,16D	0,00	0,00	866,16D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	63.904,89D	47.475,77	9.577,85	101.802,81D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	73.567,09D	61.837,46	4.339,75	131.064,80D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	94.757,27D	74.086,03	0,00	168.843,30D
3.6.3.35.000 - MULTAS	146.187,56D	58.918,58	0,00	205.106,14D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	39.194,53D	19.492,98	0,00	58.687,51D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	184.329,10D	398.396,33	58.600,40	524.125,03D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	184.329,10D	398.396,33	58.600,40	524.125,03D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	184.329,10D	398.396,33	58.600,40	524.125,03D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	56.521,47C	2.724,90	58.600,35	112.396,92C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	240.850,57D	395.671,43	0,05	636.521,95D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	43.572,64C	19.522,75	544.300,03	568.349,92C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	43.572,64C	8.722,75	94.300,03	129.149,92C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.572,64C	8.722,75	94.300,03	129.149,92C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	43.572,64C	8.722,75	94.300,03	129.149,92C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	10.800,00	450.000,00	439.200,00C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	0,00	10.800,00	450.000,00	439.200,00C

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	5.995,96D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/7	CMG	308 999	0,00	329,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/25	ACR	308 999	86.724,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/1	APB	308 999	0,00	87.056,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			86.724,00	87.385,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				5.334,96D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/1	APB	301 999	0,00	483,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	483,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				4.851,96D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/22	ACR	308 999	10.000,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/1	APB	308 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			10.000,00	10.000,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				4.851,96D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/6	CMG	308 999	0,00	376,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/1	APB	308 999	0,00	243,59	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	619,59	
	Saldo no dia	15/02/2024				4.232,37D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/1	CMG	301 999	0,00	150,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/7	CMG	308 999	0,00	106,03	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/1	APB	308 999	0,00	306,62	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	562,65	
	Saldo no dia	19/02/2024				3.669,72D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185321/4/3	CMG	308 999	0,00	16,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/1	APB	308 999	0,00	131,50	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			0,00	147,50	
	Saldo no dia	21/02/2024				3.522,22D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/1	APB	301 999	0,00	99,97	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/2	APB	308 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	1.099,97	
	Saldo no dia	22/02/2024				2.422,25D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/1	APB	301 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			0,00	1.000,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				1.422,25D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/1	APB	301 999	0,00	20.874,40	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/2	APB	308 999	0,00	367,50	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/1	ACR	301 999	20.874,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			20.874,40	21.241,90	
	Saldo no dia	28/02/2024				1.054,75D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/1	APB	301 999	0,00	709,23	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/2	APB	301 999	589,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			589,23	709,23	
	Saldo no dia	29/02/2024				934,75D	
	Total de Lançamentos				118.187,63	123.248,84	
	Diferença DB/CR			5.061,21C	Saldo Final	934,75D	

1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	60.875,15D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/1	CMG	301 999	0,00	2.382,72	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/10	CMG	308 999	0,00	397.444,80	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/11	CMG	308 999	514.531,24	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/1	ACR	301 999	114.532,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/27	ACR	308 999	64.996,20	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/1	APB	301 999	0,00	111.315,22	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/2	APB	308 999	0,00	227.326,33	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	185433/1/2	FGL	301 999	0,00	32.603,97	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			694.059,44	771.073,04	
	Saldo no dia	01/02/2024				16.138,45C	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/1	CMG	301 999	0,00	58,23	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/7	CMG	308 999	491.803,46	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/8	CMG	308 999	0,00	3,80	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/11	ACR	308 999	205.153,60	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/1	APB	301 999	0,00	19.697,60	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/2	APB	308 999	0,00	697.552,43	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			696.957,06	717.312,06	
	Saldo no dia	02/02/2024				36.493,45C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/1	CMG	301 999	0,00	18,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/8	CMG	308 999	0,00	1.431,12	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/9	CMG	308 999	660.304,49	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/1	ACR	301 999	122.512,20	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/23	ACR	308 999	541.953,40	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/2	APB	301 999	0,00	34.175,42	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/3	APB	308 999	0,00	1.124.973,89	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			1.324.770,09	1.160.598,43	

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:JVRS 9WWWGQ JNVS5 JQXAK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 466
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

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 05/02/2024	127.678,21D
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/1	CMG	301 999	1.394.245,51		0,00
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/2	CMG	301 999	0,00		251.042,84
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/11	CMG	308 999	0,00		1.025.927,20
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/12	CMG	308 999	1.619.521,79		0,00
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/5	ACR	301 999	12.821,55		0,00
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/30	ACR	308 999	101.807,70		0,00
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/2	APB	301 999	0,00		985.983,83
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/3	APB	308 999	0,00		752.940,89
					Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024	3.128.396,55	3.015.894,76
							Saldo no dia 06/02/2024
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/1	CMG	301 999	80.000,00		0,00
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/2	CMG	301 999	0,00		130.613,00
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/9	CMG	308 999	0,00		83.199,60
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/10	CMG	308 999	45.576,49		0,00
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/1	ACR	301 999	190.942,18		0,00
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/16	ACR	308 999	831.799,54		0,00
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/2	APB	301 999	0,00		235.327,53
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/3	APB	308 999	0,00		762.678,68
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024	1.148.318,21	1.211.818,81
							Saldo no dia 07/02/2024
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/1	CMG	301 999	0,00		21,69
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/6	CMG	308 999	0,00		6.169,80
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/7	CMG	308 999	146.314,44		0,00
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/3	ACR	301 999	12.410,00		0,00
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/15	ACR	308 999	203.448,11		0,00
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/1	APB	301 999	0,00		145.611,64
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/2	APB	308 999	0,00		352.669,87
					Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024	362.172,55	504.473,00
							Saldo no dia 08/02/2024
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/1	CMG	301 999	0,00		2.748,53
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/11	CMG	308 999	0,00		257.401,53
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/12	CMG	308 999	148.227,02		0,00
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/1	ACR	301 999	598.195,32		0,00
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/20	ACR	308 999	1.122.785,00		0,00
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/1	APB	301 999	0,00		489.589,25
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/2	APB	301 999	500,00		0,00
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/3	APB	308 999	0,00		961.261,98
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024	1.869.707,34	1.711.001,29
							Saldo no dia 09/02/2024
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/1	CMG	301 999	338.980,76		0,00
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/2	CMG	301 999	0,00		130.068,00
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/10	CMG	308 999	0,00		8.713,48
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/1	ACR	301 999	167.410,00		0,00
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/25	ACR	308 999	297.579,70		0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/1	APB	301 999	0,00		455.700,96
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/2	APB	308 999	0,00		187.658,10
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024	803.970,46	782.140,54
							Saldo no dia 14/02/2024
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/1	CMG	301 999	210.000,00		0,00
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/2	CMG	301 999	0,00		200,11
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/7	CMG	308 999	0,00		1.441.527,05
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/8	CMG	308 999	37.000,00		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/2	APB	301 999	0,00		299.928,98
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/3	APB	308 999	0,00		886.331,71
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/1	ACR	301 999	40.198,00		0,00
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/12	ACR	308 999	2.305.114,65		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024	2.592.312,65	2.627.987,85
							Saldo no dia 15/02/2024
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/1	CMG	301 999	410.000,00		0,00
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/2	CMG	301 999	0,00		260.303,41
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/7	CMG	308 999	0,00		410.310,80
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/1	APB	301 999	0,00		141.993,84
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/2	APB	308 999	0,00		373.870,44
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/1	ACR	301 999	37.961,00		0,00
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/10	ACR	308 999	581.486,41		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024	1.029.447,41	1.186.478,49
							Saldo no dia 16/02/2024
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/2	CMG	301 999	150.000,00		0,00
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/3	CMG	301 999	0,00		27,00
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/8	CMG	308 999	0,00		153.401,50
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/2	APB	301 999	0,00		209.046,00
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/3	APB	308 999	0,00		506.433,09

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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						
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/1	ACR	301 999	11.905,23	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/16	ACR	308 999	715.526,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	877.431,72	868.907,59	
	Saldo no dia			19/02/2024		30.732,77D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/1	CMG	301 999	748.385,61	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/2	CMG	301 999	0,00	301.178,12	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/9	CMG	308 999	0,00	209.439,80	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/10	CMG	308 999	150.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/1	ACR	301 999	54.216,10	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/20	ACR	308 999	454.818,79	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/1	APB	301 999	0,00	407.309,58	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/2	APB	308 999	0,00	442.148,32	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	1.407.420,50	1.360.075,82	
	Saldo no dia			20/02/2024		78.077,45D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185321/4/1	CMG	301 999	0,00	49,23	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185321/4/4	CMG	308 999	0,00	3.332,52	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/2	APB	301 999	0,00	95.388,20	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/3	APB	308 999	0,00	269.409,65	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185357/17/7	ACR	308 999	271.076,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	271.076,90	368.179,60	
	Saldo no dia			21/02/2024		19.025,25C	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/1	CMG	301 999	191.653,01	0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/2	CMG	301 999	0,00	9,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/8	CMG	308 999	0,00	10,80	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/3	APB	301 999	0,00	186.060,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/4	APB	308 999	0,00	179.724,80	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/11	ACR	308 999	165.372,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	357.025,12	365.804,60	
	Saldo no dia			22/02/2024		27.804,73C	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/1	CMG	301 999	700.240,23	0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/2	CMG	301 999	0,00	100.018,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/10	CMG	308 999	0,00	3.257,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/2	APB	301 999	0,00	444.879,37	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/3	APB	308 999	0,00	772.524,12	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/4	ACR	301 999	2.460,21	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/17	ACR	308 999	797.104,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	1.499.804,84	1.320.678,49	
	Saldo no dia			23/02/2024		151.321,62D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/1	CMG	301 999	26.500,00	0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/2	CMG	301 999	0,00	23,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/5	CMG	308 999	0,00	81.189,54	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/1	APB	301 999	0,00	169.182,64	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/2	APB	308 999	0,00	697.774,16	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/1	ACR	301 999	50.610,75	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/13	ACR	308 999	771.792,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	848.903,00	948.169,34	
	Saldo no dia			26/02/2024		52.055,28D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/1	CMG	301 999	0,00	100.029,61	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/7	CMG	308 999	0,00	10.577,84	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/8	CMG	308 999	308.143,98	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/1	APB	301 999	0,00	852.281,16	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/2	APB	308 999	0,00	758.136,84	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/1	ACR	301 999	1.040.078,62	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/20	ACR	308 999	480.674,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	1.828.896,96	1.721.025,45	
	Saldo no dia			27/02/2024		159.926,79D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185326/9/1	CMG	301 999	0,00	18,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185326/9/3	CMG	308 999	0,00	10,80	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/3	APB	301 999	0,00	163.840,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/4	APB	308 999	0,00	378.061,49	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/10	ACR	308 999	373.964,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	373.964,00	541.930,29	
	Saldo no dia			28/02/2024		8.039,50C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/1	ACR	301 999	18.394,19	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/21	ACR	308 999	776.339,57	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/1	CMG	301 999	1.304.510,28	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/2	CMG	301 999	0,00	300.027,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/9	CMG	308 999	0,00	2.865,21	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/10	CMG	308 999	300.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/3	APB	301 999	0,00	852.309,66	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/4	APB	308 999	0,00	1.083.313,38	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.399.244,04	2.238.515,25	
	Saldo no dia			29/02/2024		152.689,29D	
	Total de Lançamentos				23.513.878,84	23.422.064,70	

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: PJVRS9WWGQJNVS5JQXAK

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						
		Diferença DB/CR		91.814,14D	Saldo Final	152.689,29D	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,01D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/17	CMG	310 999	0,00	0,02	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/19	CMG	317 999	0,00	423,19	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	185433/1/4	FGL	317 999	0,00	4.541,25	2.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00	4.964,46	
		Saldo no dia		01/02/2024		4.964,45C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/16	CMG	310 999	0,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	0,05	0,00	
		Saldo no dia		05/02/2024		4.964,40C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/18	CMG	317 999	0,00	69,90	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	0,00	69,90	
		Saldo no dia		14/02/2024		5.034,30C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185448/1/1	FGL	317 999	5.034,34	0,00	2.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	5.034,34	0,00	
		Saldo no dia		29/02/2024		0,04D	
		Total de Lançamentos			5.034,39	5.034,36	
		Diferença DB/CR		0,03D	Saldo Final	0,04D	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	1.481,33D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/2	CMG	301 999	300,00	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/3	CMG	301 999	0,00	853,60	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	300,00	853,60	
		Saldo no dia		01/02/2024		927,73D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/2	CMG	301 999	0,00	348.136,60	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/1	ACR	301 999	348.136,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024	348.136,60	348.136,60	
		Saldo no dia		02/02/2024		927,73D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/2	CMG	301 999	0,00	337.223,60	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/7	ACR	301 999	337.223,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	337.223,60	337.223,60	
		Saldo no dia		05/02/2024		927,73D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/3	CMG	301 999	0,00	113.265,30	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/3	ACR	301 999	113.265,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	113.265,30	113.265,30	
		Saldo no dia		06/02/2024		927,73D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/3	CMG	301 999	0,00	143.313,20	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/3	ACR	301 999	143.313,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	143.313,20	143.313,20	
		Saldo no dia		14/02/2024		927,73D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/3	CMG	301 999	0,00	383.939,74	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/1	ACR	301 999	383.939,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024	383.939,74	383.939,74	
		Saldo no dia		23/02/2024		927,73D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/6	ACR	301 999	200.000,00	0,00	
29/02/2024	Transferência entre contas.	185438/1/1	FGL	301 999	268.025,85	0,00	2.1.1.05.990
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/3	CMG	301 999	0,00	200.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	468.025,85	200.000,00	
		Saldo no dia		29/02/2024		268.953,58D	
		Total de Lançamentos			1.794.204,29	1.526.732,04	
		Diferença DB/CR		267.472,25D	Saldo Final	268.953,58D	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	11.618.131,94D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/6	ACR	301 999	724.806,10	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/8	ACR	301 925	0,00	7.628,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/9	ACR	301 999	0,00	64.806,10	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/10	ACR	301 305	523.275,80	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/12	ACR	301 925	7.628,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/21	ACR	308 305	654.107,80	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/23	ACR	308 999	575.000,01	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/28	ACR	308 305	0,00	546.772,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/30	ACR	308 999	0,00	50.000,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/32	ACR	313 925	0,00	7.628,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/34	ACR	313 999	0,00	4.806,10	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	2.484.817,71	681.640,20	
		Saldo no dia		01/02/2024		13.421.309,45D	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/4	ACR	301 305	0,00	408.872,80	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/6	ACR	301 305	369.881,20	0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/9	ACR	308 305	762.927,50	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: PJVRS9WWGQJNV55JQXAK

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							
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/12	ACR	308 305	0,00	525.034,80	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/13	ACR	308 999	0,00	50.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024					1.132.808,70	983.907,60	
Saldo no dia 02/02/2024						13.570.210,55D	
03/02/2024	Movto ACR de 03/02/24	185343/3/1	ACR	308 305	407.025,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2024					407.025,20	0,00	
Saldo no dia 03/02/2024						13.977.235,75D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/8	ACR	301 999	0,00	2.145,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/9	ACR	301 925	0,00	4.420,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/10	ACR	301 305	0,00	897.361,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/12	ACR	301 305	674.136,80	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/14	ACR	301 999	2.145,00	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/15	ACR	301 925	4.420,00	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/18	ACR	308 305	471.036,90	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/21	ACR	308 999	70.605,99	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/24	ACR	308 305	0,00	882.352,80	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/26	ACR	308 999	0,00	420.461,40	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/30	ACR	313 999	16.375,45	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/34	ACR	313 925	12.930,00	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/35	ACR	313 999	0,00	4.242,90	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/37	ACR	313 925	0,00	4.420,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					1.251.650,14	2.215.403,10	
Saldo no dia 05/02/2024						13.013.482,79D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/8	ACR	301 999	0,00	1.350,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/10	ACR	301 305	0,00	79.209,40	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/17	ACR	301 305	509.586,10	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/19	ACR	301 999	1.350,00	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/26	ACR	308 305	332.904,90	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/28	ACR	308 999	1.200.000,00	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/31	ACR	308 305	0,00	568.763,30	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/33	ACR	308 999	0,00	42.000,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/39	ACR	313 999	0,00	1.350,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					2.043.841,00	692.672,70	
Saldo no dia 06/02/2024						14.364.651,09D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/5	ACR	301 999	0,00	5.905,90	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/7	ACR	301 305	0,00	503.674,40	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/10	ACR	301 305	46.464,00	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/12	ACR	301 999	5.905,90	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/18	ACR	308 305	435.070,40	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/20	ACR	308 305	0,00	437.275,60	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/24	ACR	313 925	9.450,00	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/26	ACR	313 999	4.160,95	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/29	ACR	313 999	0,00	5.905,90	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					501.051,25	952.761,80	
Saldo no dia 07/02/2024						13.912.940,54D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/4	ACR	301 925	0,00	12.410,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/5	ACR	301 305	0,00	31.541,40	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/7	ACR	301 925	12.410,00	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/9	ACR	301 305	150.024,00	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/13	ACR	308 305	762.952,40	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/16	ACR	308 305	0,00	770.332,40	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/17	ACR	308 999	0,00	33.139,71	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/20	ACR	313 999	3.115,25	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/23	ACR	313 925	0,00	12.410,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					928.501,65	859.833,51	
Saldo no dia 08/02/2024						13.981.608,68D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/5	ACR	301 999	0,00	2.150,20	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/7	ACR	301 305	0,00	228.550,50	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/15	ACR	301 999	2.150,20	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/22	ACR	308 305	646.951,20	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/24	ACR	308 999	450.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/27	ACR	308 305	0,00	232.785,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/28	ACR	308 999	0,00	70.000,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/32	ACR	313 999	0,00	2.150,20	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					1.099.101,40	535.635,90	
Saldo no dia 09/02/2024						14.545.074,18D	
10/02/2024	Movto ACR de 10/02/24	185349/9/3	ACR	308 305	463.612,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2024					463.612,80	0,00	
Saldo no dia 10/02/2024						15.008.686,98D	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185350/10/3	ACR	308 305	215.454,00	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185350/10/5	ACR	308 999	195.000,01	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185350/10/7	ACR	313 925	7.196,65	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185350/10/9	ACR	313 999	1.102,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/02/2024					418.753,06	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
						Saldo no dia 12/02/2024	15.427.440,04D
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/6	ACR	301 999	0,00	10.372,55	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/7	ACR	301 925	0,00	20.037,45	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/10	ACR	301 305	0,00	29.220,20	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/11	ACR	301 999	10.372,55	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/15	ACR	301 305	143.313,20	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/16	ACR	301 925	20.037,45	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/22	ACR	308 305	208.337,20	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/26	ACR	308 305	0,00	890.892,90	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/30	ACR	313 999	0,00	10.372,55	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/32	ACR	313 925	0,00	20.037,45	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	382.060,40	980.933,10	
						Saldo no dia 14/02/2024	14.828.567,34D
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/3	ACR	301 999	0,00	3.198,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/4	ACR	301 305	0,00	1.037.957,20	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/6	ACR	301 999	3.198,00	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/14	ACR	308 305	1.421.271,76	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/16	ACR	308 305	0,00	412.120,93	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/17	ACR	308 999	0,00	9.461,40	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/18	ACR	313 999	0,00	3.198,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	1.424.469,76	1.465.935,53	
						Saldo no dia 15/02/2024	14.787.101,57D
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/3	ACR	301 925	0,00	11.961,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/4	ACR	301 305	0,00	260.000,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/6	ACR	301 925	11.961,00	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/14	ACR	308 305	329.263,40	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/16	ACR	308 999	0,00	445.000,01	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/17	ACR	308 305	0,00	440.498,40	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/19	ACR	313 999	2.074,80	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/21	ACR	313 925	0,00	11.961,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	343.299,20	1.169.420,41	
						Saldo no dia 16/02/2024	13.960.980,36D
17/02/2024	Movto ACR de 17/02/24	185354/14/1	ACR	308 305	130.830,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/02/2024	130.830,00	0,00	
						Saldo no dia 17/02/2024	14.091.810,36D
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/3	ACR	301 999	0,00	5.320,90	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/4	ACR	301 305	0,00	333.247,10	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/6	ACR	301 999	5.320,90	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/12	ACR	308 305	762.155,20	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/14	ACR	308 999	292.500,01	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/17	ACR	308 305	0,00	1.265.579,60	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/19	ACR	308 999	0,00	49.946,89	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/22	ACR	313 925	13.193,50	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/24	ACR	313 999	4.396,00	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/25	ACR	313 999	0,00	5.320,90	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	1.077.565,61	1.659.415,39	
						Saldo no dia 19/02/2024	13.509.960,58D
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/5	ACR	301 999	0,00	12.216,10	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/8	ACR	301 305	156.172,80	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/11	ACR	301 999	12.216,10	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/15	ACR	308 305	646.490,50	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/18	ACR	308 999	390.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/21	ACR	308 305	0,00	835.835,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/22	ACR	308 999	0,00	61.144,59	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/26	ACR	313 999	5.976,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/28	ACR	313 999	0,00	12.216,10	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	1.210.855,40	921.411,79	
						Saldo no dia 20/02/2024	13.799.404,19D
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185357/17/5	ACR	308 305	459.414,50	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185357/17/8	ACR	308 305	0,00	271.076,90	
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	459.414,50	271.076,90	
						Saldo no dia 21/02/2024	13.987.741,79D
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/3	ACR	301 305	0,00	60.681,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/5	ACR	301 999	195.000,01	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/9	ACR	308 305	146.541,80	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/12	ACR	308 305	0,00	112.597,20	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/13	ACR	308 999	0,00	247.774,92	
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	341.541,81	421.053,12	
						Saldo no dia 22/02/2024	13.908.230,48D
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/5	ACR	301 999	0,00	2.405,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/9	ACR	301 305	0,00	260.000,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/10	ACR	301 305	383.939,74	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/12	ACR	301 999	345.636,20	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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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							
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/19	ACR	308 305	729.258,14	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/21	ACR	308 999	195.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/23	ACR	308 305	0,00	631.044,14	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/24	ACR	308 999	0,00	393.231,20	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/27	ACR	313 999	8.547,60	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/29	ACR	313 999	0,00	2.405,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					1.662.381,68	1.289.085,34	
Saldo no dia 23/02/2024						14.281.526,82D	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/3	ACR	301 999	0,00	5.390,75	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/4	ACR	301 925	0,00	11.220,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/5	ACR	301 305	0,00	180.925,40	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/7	ACR	301 999	5.390,75	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/9	ACR	301 925	11.220,00	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/15	ACR	308 305	0,00	238.026,40	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/17	ACR	308 305	136.882,80	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/19	ACR	308 999	234.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/21	ACR	313 925	8.865,50	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/23	ACR	313 999	8.385,60	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/25	ACR	313 999	0,00	5.390,75	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/27	ACR	313 925	0,00	11.220,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					404.744,65	452.173,30	
Saldo no dia 26/02/2024						14.234.098,17D	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/5	ACR	301 999	0,00	2.612,65	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/7	ACR	301 925	0,00	9.450,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/8	ACR	301 305	0,00	875.768,10	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/11	ACR	301 305	313.790,80	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/13	ACR	301 999	2.612,65	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/15	ACR	301 925	9.450,00	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/22	ACR	308 999	156.000,00	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/24	ACR	308 305	447.500,60	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/26	ACR	308 305	0,00	578.165,60	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/27	ACR	308 999	0,00	110.000,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/30	ACR	313 999	0,00	2.612,65	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/32	ACR	313 925	0,00	9.450,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					929.354,05	1.588.059,00	
Saldo no dia 27/02/2024						13.575.393,22D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/8	ACR	308 305	200.596,00	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/11	ACR	308 305	0,00	264.964,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/12	ACR	308 999	0,00	109.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					200.596,00	373.964,00	
Saldo no dia 28/02/2024						13.402.025,22D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/9	ACR	301 305	0,00	16.378,50	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/11	ACR	301 925	0,00	8.143,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/15	ACR	301 999	924.268,81	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/19	ACR	301 925	8.143,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/25	ACR	308 305	486.669,80	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/28	ACR	308 999	2.466.574,41	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/30	ACR	308 305	0,00	900.995,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/33	ACR	308 999	0,00	924.268,81	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/37	ACR	313 999	2.208,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/41	ACR	313 925	3.115,25	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/42	ACR	313 925	0,00	8.143,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					3.890.979,27	1.857.928,31	
Saldo no dia 29/02/2024						15.435.076,18D	
Total de Lançamentos					23.189.255,24	19.372.311,00	
Diferença DB/CR				3.816.944,24D	Saldo Final	15.435.076,18D	

1.1.2.05.020 (-) Debitos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/8	ACR	308 305	0,00	260.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					0,00	260.000,00	
Saldo no dia 15/02/2024						260.000,00C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/8	ACR	308 305	260.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024					260.000,00	0,00	
Saldo no dia 16/02/2024						0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/7	ACR	308 305	0,00	260.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024					0,00	260.000,00	
Saldo no dia 22/02/2024						260.000,00C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/14	ACR	308 305	260.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					260.000,00	0,00	
Saldo no dia 23/02/2024						0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/11	ACR	308 305	0,00	300.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					0,00	300.000,00	
Saldo no dia 26/02/2024						300.000,00C	

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: P:JVRS9WWGQJNVS5JQXAK



----- Página: 472
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/19	ACR	308 305	300.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	300.000,00	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				820.000,00	820.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	1.872.430,20C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/17	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	250.000,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		1.622.430,20C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/22	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	250.000,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		1.372.430,20C	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185350/10/1	ACR	308 305	130.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	130.000,00	0,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		1.242.430,20C	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/9	ACR	308 305	260.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	260.000,00	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		982.430,20C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/8	ACR	308 305	150.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	150.000,00	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		832.430,20C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185357/17/3	ACR	308 305	200.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	200.000,00	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		632.430,20C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/8	ACR	308 305	260.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	260.000,00	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		372.430,20C	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/12	ACR	308 305	300.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	300.000,00	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		72.430,20C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/10	FTP	308 305	0,00	1.668.939,74	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.668.939,74	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.741.369,94C	
	Total de Lançamentos				1.800.000,00	1.668.939,74	
	Diferença DB/CR			131.060,26D	Saldo Final	1.741.369,94C	

1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	814.937,48C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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	803.578,10D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/20	ACR	308 305	408.704,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	408.704,62	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		1.212.282,72D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/10	ACR	301 305	0,00	268.653,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/17	ACR	301 305	268.653,00	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/31	ACR	308 305	0,00	268.653,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	268.653,00	537.306,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		943.629,72D	
	Total de Lançamentos				677.357,62	537.306,00	
	Diferença DB/CR			140.051,62D	Saldo Final	943.629,72D	

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	6.042.025,10D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/25	ACR	308 305	130.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	130.000,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		6.172.025,10D	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/8	ACR	301 305	130.000,00	0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/15	ACR	308 305	0,00	130.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	130.000,00	130.000,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		6.172.025,10D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/32	ACR	313 925	7.636,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	7.636,40	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		6.179.661,50D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/6	ACR	301 925	0,00	8.670,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/7	ACR	301 999	0,00	2.730,00	

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:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

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							
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/12	ACR	301 305	0,00	250.000,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/13	ACR	301 925	8.670,00	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/15	ACR	301 999	2.730,00	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/35	ACR	313 925	0,00	8.670,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/37	ACR	313 999	0,00	2.730,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					11.400,00	272.800,00	
Saldo no dia 06/02/2024						5.918.261,50D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/9	ACR	301 305	0,00	130.500,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/28	ACR	313 999	3.380,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					3.380,00	130.500,00	
Saldo no dia 07/02/2024						5.791.141,50D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/22	ACR	313 999	5.148,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					5.148,00	0,00	
Saldo no dia 08/02/2024						5.796.289,50D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/9	ACR	301 305	0,00	250.000,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/13	ACR	301 305	150.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/26	ACR	308 305	150.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/29	ACR	308 305	0,00	150.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					300.000,00	400.000,00	
Saldo no dia 09/02/2024						5.696.289,50D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/8	ACR	301 305	0,00	130.000,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/13	ACR	301 305	200.000,00	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/24	ACR	308 305	200.000,00	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/28	ACR	308 305	0,00	200.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					400.000,00	330.000,00	
Saldo no dia 14/02/2024						5.766.289,50D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/20	ACR	313 999	5.880,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024					5.880,00	0,00	
Saldo no dia 19/02/2024						5.772.169,50D	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/6	ACR	301 305	0,00	150.000,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/10	ACR	301 305	405.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/17	ACR	308 305	405.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/25	ACR	308 305	0,00	405.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024					810.000,00	555.000,00	
Saldo no dia 20/02/2024						6.027.169,50D	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/7	ACR	301 305	0,00	100.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					0,00	100.000,00	
Saldo no dia 23/02/2024						5.927.169,50D	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/10	ACR	301 305	0,00	100.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					0,00	100.000,00	
Saldo no dia 27/02/2024						5.827.169,50D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/2	ACR	301 925	0,00	7.636,40	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/3	ACR	301 999	0,00	13.238,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/4	ACR	301 925	7.636,40	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/6	ACR	301 999	13.238,00	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/13	ACR	313 925	0,00	7.636,40	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/15	ACR	313 999	0,00	13.238,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					20.874,40	41.748,80	
Saldo no dia 28/02/2024						5.806.295,10D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/7	ACR	301 999	606.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/13	ACR	301 999	0,00	606.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/17	ACR	301 305	400.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/27	ACR	308 305	418.500,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/35	ACR	308 305	0,00	400.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/39	ACR	313 925	12.325,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					1.436.825,00	1.006.000,00	
Saldo no dia 29/02/2024						6.237.120,10D	
Total de Lançamentos					3.261.143,80	3.066.048,80	
Diferença DB/CR					195.095,00D	Saldo Final	6.237.120,10D
1.1.2.15.020 (-) Debitos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	650.500,00C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/18	ACR	308 305	0,00	250.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					0,00	250.000,00	
Saldo no dia 01/02/2024						900.500,00C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/20	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/23	ACR	308 305	0,00	250.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					250.000,00	250.000,00	
Saldo no dia 06/02/2024						900.500,00C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/14	ACR	308 305	130.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					130.500,00	0,00	
Saldo no dia 07/02/2024						770.000,00C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/18	ACR	308 305	250.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					250.000,00	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:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

----- Página: 474
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
		Saldo no dia	09/02/2024			520.000,00C	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185350/10/2	ACR	308 305	0,00	130.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024		0,00	130.000,00	
		Saldo no dia	12/02/2024			650.000,00C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/18	ACR	308 305	130.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		130.000,00	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			520.000,00C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/9	ACR	308 305	0,00	150.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		0,00	150.000,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			670.000,00C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185357/17/1	ACR	308 305	150.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185357/17/4	ACR	308 305	0,00	200.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024		150.000,00	200.000,00	
		Saldo no dia	21/02/2024			720.000,00C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/16	ACR	308 305	100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		100.000,00	0,00	
		Saldo no dia	23/02/2024			620.000,00C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/17	ACR	308 305	100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		100.000,00	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			520.000,00C	
		Total de Lançamentos			1.110.500,00	980.000,00	
		Diferença DB/CR		130.500,00D	Saldo Final	520.000,00C	

1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	51.946,67D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/15	ACR	301 999	947,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		947,20	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			947,20D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/17	ACR	301 999	0,00	947,20	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		0,00	947,20	
		Saldo no dia	05/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			947,20	947,20	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	344.436,27D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/3	APB	308 999	5.410,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		5.410,13	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			349.846,40D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/3	APB	301 999	0,00	187,27	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/4	APB	308 999	24.799,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024		24.799,41	187,27	
		Saldo no dia	02/02/2024			374.458,54D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/4	APB	308 305	0,00	27.800,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/5	APB	308 305	27.800,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/6	APB	308 999	0,00	34.595,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/7	APB	308 999	722.553,17	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		750.353,17	62.395,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			1.062.416,71D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/4	APB	308 999	0,00	390,20	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/5	APB	308 999	431,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024		431,99	390,20	
		Saldo no dia	06/02/2024			1.062.458,50D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/4	APB	308 305	0,00	437.063,22	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/5	APB	308 305	437.063,22	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/6	APB	301 999	4.185,66	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/7	APB	308 999	0,00	723.714,54	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/8	APB	308 999	6.148,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		447.397,33	1.160.777,76	
		Saldo no dia	07/02/2024			349.078,07D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/3	APB	308 305	0,00	4.875,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/4	APB	308 305	4.875,00	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/5	APB	301 999	0,00	1.700,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/6	APB	308 999	0,00	4.875,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/7	APB	308 999	125,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		5.000,00	11.450,00	

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:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

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 08/02/2024	342.628,07D
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/4	APB	301 999	4.000,00		0,00
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/5	APB	308 999	0,00		930,45
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/6	APB	308 999	36.186,02		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024			40.186,02		930,45
						Saldo no dia 09/02/2024	381.883,64D
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/3	APB	308 305	0,00		2.119,96
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/4	APB	308 305	2.119,96		0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/5	APB	301 999	8.800,00		0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/6	APB	308 999	0,00		5.119,96
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/7	APB	308 999	3.901,81		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024			14.821,77		7.239,92
						Saldo no dia 14/02/2024	389.465,49D
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/4	APB	301 999	4.542,81		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/5	APB	308 999	0,00		615,12
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/6	APB	308 999	61.918,41		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024			66.461,22		615,12
						Saldo no dia 15/02/2024	455.311,59D
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/3	APB	301 999	0,00		4.542,81
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/4	APB	308 999	0,00		1.450,00
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/5	APB	308 999	10.021,46		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024			10.021,46		5.992,81
						Saldo no dia 16/02/2024	459.340,24D
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/4	APB	308 999	0,00		63.432,41
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/5	APB	308 999	8.246,21		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024			8.246,21		63.432,41
						Saldo no dia 19/02/2024	404.154,04D
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/4	APB	308 999	0,00		26.029,86
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/5	APB	308 999	2.683,95		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024			2.683,95		26.029,86
						Saldo no dia 21/02/2024	380.808,13D
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/5	APB	301 999	0,00		2.485,66
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/6	APB	308 999	0,00		480,00
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/7	APB	308 999	14.788,65		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024			14.788,65		2.965,66
						Saldo no dia 22/02/2024	392.631,12D
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/4	APB	301 999	10.000,00		0,00
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/5	APB	308 999	7.167,40		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024			17.167,40		0,00
						Saldo no dia 23/02/2024	409.798,52D
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/3	APB	301 999	589,23		0,00
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/4	APB	308 999	0,00		97.013,95
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/5	APB	308 999	128,29		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024			717,52		97.013,95
						Saldo no dia 26/02/2024	313.502,09D
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/3	APB	301 999	0,00		8.800,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/4	APB	308 999	495,00		0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/5	APB	317 999	0,00		880,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/6	APB	317 999	880,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024			1.375,00		9.680,00
						Saldo no dia 27/02/2024	305.197,09D
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/5	APB	308 999	101.877,17		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024			101.877,17		0,00
						Saldo no dia 28/02/2024	407.074,26D
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/5	APB	301 999	0,00		589,23
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/6	APB	308 999	0,00		32.768,07
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/7	APB	308 999	595,90		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			595,90		33.357,30
						Saldo no dia 29/02/2024	374.312,86D
		Total de Lançamentos			1.512.334,30		1.482.457,71
		Diferença DB/CR		29.876,59D	Saldo Final		374.312,86D
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios					Saldo Anterior	1.268,59D
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/1	FGL	308 999	0,00		2.218,59
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/8	APB	308 999	950,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			950,00		2.218,59
						Saldo no dia 29/02/2024	0,00
		Total de Lançamentos			950,00		2.218,59
		Diferença DB/CR		1.268,59C	Saldo Final		0,00
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias					Saldo Anterior	9.163,87D

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 476
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/4	APB	308 999	7.487,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	7.487,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		16.650,87D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/6	APB	308 999	24.437,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	24.437,95	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		41.088,82D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/1	FGL	301 999	0,00	844,18	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/2	FGL	308 999	0,00	14.558,87	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/9	APB	301 999	2.255,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.255,49	15.403,05	
	Saldo no dia			29/02/2024		27.941,26D	
	Total de Lançamentos				34.180,44	15.403,05	
	Diferença DB/CR			18.777,39D	Saldo Final	27.941,26D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	4.585.305,27D	
29/02/2024	Apropriação de ICMS s/ imobiliado, mês 02/2024	185149/1/1	FGL	301 999	166,27	0,00	1.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação de ICMS s/ imobiliado, mês 02/2024	185149/1/3	FGL	313 999	64,11	0,00	1.1.4.25.010
29/02/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 02/2024, cfe NF nº 6166	185149/1/6	FGL	313 999	0,00	64,11	1.2.2.05.010
29/02/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 02/2024, cfe NF nº 6166	185149/1/7	FGL	301 999	64,11	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185149/1/12	FGL	301 999	0,00	274,21	1.2.2.05.010
29/02/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Farelo de Soja 02.2024, Prodeic de 50% nas vendas interestaduais.	185414/1/1	FGL	308 999	20.997,65	0,00	3.2.2.05.020
29/02/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ óleo de Soja 02.2024, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	185414/1/3	FGL	308 999	132.381,32	0,00	3.2.2.05.020
29/02/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 02.2024, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	185414/1/5	FGL	308 999	35.486,94	0,00	3.2.2.05.020
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 02.2024.	185414/1/8	FGL	308 999	0,00	255.025,68	2.1.4.20.010
29/02/2024	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	185414/1/10	FGL	308 999	0,00	79.825,99	3.3.1.05.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185641/1/12	CEP	301 999	1.176,97	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/23	CEP	308 999	36.900,87	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/43	CEP	308 305	43.284,98	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 09/02/2024	185642/1/73	CEP	308 305	21.695,39	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/02/2024	185642/1/107	CEP	308 305	11.267,23	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 28/02/2024	185642/1/121	CEP	308 305	32.837,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	336.323,13	335.189,99	
	Saldo no dia			29/02/2024		4.586.438,41D	
	Total de Lançamentos				336.323,13	335.189,99	
	Diferença DB/CR			1.133,14D	Saldo Final	4.586.438,41D	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	78.733,35D	

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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 477
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/6	FGL	301 999	0,00	9,33	3.3.1.05.010
29/02/2024	Apropriação crédito de pis, não gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado	185465/1/7	FGL	308 999	1.482,29	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/10	FGL	313 999	0,00	1.327,13	3.3.1.05.010
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/45	FGL	301 999	198,00	0,00	3.6.2.10.020
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/47	FGL	308 999	3.630,00	0,00	3.6.2.10.020
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2024	185465/1/53	FGL	308 999	1.666,77	0,00	3.6.2.10.030
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 02/2024	185465/1/57	FGL	308 999	33,00	0,00	3.6.2.10.040
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/61	FGL	301 999	36,84	0,00	1.1.4.25.020
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/63	FGL	308 999	787,34	0,00	1.1.4.25.020
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/65	FGL	313 999	296,95	0,00	1.1.4.25.020
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/76	FGL	308 999	0,00	65.764,60	1.2.2.05.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/80	FGL	313 999	0,00	296,95	1.2.2.05.010
29/02/2024	Apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/108	FGL	301 999	0,00	31.734,04	1.2.2.05.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185641/1/13	CEP	301 999	82,03	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2024	185642/1/1	CEP	308 305	29.215,56	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2024	185642/1/24	CEP	308 305	9.338,94	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/25	CEP	308 999	13.166,24	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/44	CEP	308 305	149,23	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/45	CEP	308 305	55,49	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/46	CEP	308 305	47,87	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 09/02/2024	185642/1/74	CEP	308 105	4.620,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 09/02/2024	185642/1/75	CEP	308 305	1.453,34	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2024	185642/1/108	CEP	308 999	118,53	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 09/02/2024	185643/1/7	CEP	313 999	1.327,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				67.705,55	99.132,05	
	Saldo no dia 29/02/2024					47.306,85D	
	Total de Lançamentos				67.705,55	99.132,05	
	Diferença DB/CR			31.426,50C	Saldo Final	47.306,85D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido					168.925,90D	
29/02/2024	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, óleo e	185465/1/1	FGL	301 999	39.814,18	0,00	3.3.1.05.010

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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

----- Página: 478
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido Lecitina em fev/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.						
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			39.814,18	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				208.740,08D	
		Total de Lançamentos			39.814,18	0,00	
		Diferença DB/CR		39.814,18D	Saldo Final	208.740,08D	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	360.676,59D	
29/02/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/12	FGL	301 999	0,00	42,97	3.3.1.05.010
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins, não gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado	185465/1/13	FGL	308 999	6.827,57	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/16	FGL	313 999	0,00	6.112,83	3.3.1.05.010
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/49	FGL	301 999	912,00	0,00	3.6.2.10.020
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/51	FGL	308 999	16.720,00	0,00	3.6.2.10.020
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2024	185465/1/55	FGL	308 999	7.677,25	0,00	3.6.2.10.030
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 02/2024	185465/1/59	FGL	308 999	152,00	0,00	3.6.2.10.040
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/67	FGL	301 999	169,69	0,00	1.1.4.25.030
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/69	FGL	308 999	3.626,53	0,00	1.1.4.25.030
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/71	FGL	313 999	1.367,79	0,00	1.1.4.25.030
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/84	FGL	308 999	0,00	302.915,36	1.2.2.05.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/88	FGL	313 999	0,00	1.367,79	1.2.2.05.010
29/02/2024	Apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/112	FGL	301 999	0,00	146.758,92	1.2.2.05.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185641/1/14	CEP	301 999	377,78	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2024	185642/1/2	CEP	308 305	134.568,72	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2024	185642/1/26	CEP	308 305	43.015,79	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/27	CEP	308 999	60.643,95	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/47	CEP	308 305	687,34	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/48	CEP	308 305	255,62	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/49	CEP	308 305	220,43	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 09/02/2024	185642/1/76	CEP	308 105	21.280,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 09/02/2024	185642/1/77	CEP	308 305	6.694,21	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2024	185642/1/109	CEP	308 999	545,95	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 09/02/2024	185643/1/8	CEP	313 999	6.112,83	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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.8 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 479
Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			311.855,45	457.197,87	
	Saldo no dia	29/02/2024				215.334,17D	
	Total de Lançamentos				311.855,45	457.197,87	
	Diferença DB/CR		145.342,42C		Saldo Final	215.334,17D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido				Saldo Anterior	778.082,92D	
29/02/2024	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em fev/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	185465/1/3	FGL	301 999	183.386,52	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			183.386,52	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				961.469,44D	
	Total de Lançamentos				183.386,52	0,00	
	Diferença DB/CR		183.386,52D		Saldo Final	961.469,44D	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	4.393.330,34D	
29/02/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018	185045/1/1	FGL	301 999	4.073,61	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024, ref a recuperar exercício de 2023.	185045/1/5	FGL	301 999	35.845,52	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			39.919,13	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.433.249,47D	
	Total de Lançamentos				39.919,13	0,00	
	Diferença DB/CR		39.919,13D		Saldo Final	4.433.249,47D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	IRPJ e adicional apurados em 02/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido	185588/1/1	FGL	301 999	144.282,58	0,00	2.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			144.282,58	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				144.282,58D	
	Total de Lançamentos				144.282,58	0,00	
	Diferença DB/CR		144.282,58D		Saldo Final	144.282,58D	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter				Saldo Anterior	1.596.935,89D	
29/02/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018	185045/1/3	FGL	301 999	1.725,37	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024, ref a recuperar exercício de 2023.	185045/1/7	FGL	301 999	12.981,21	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			14.706,58	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.611.642,47D	
	Total de Lançamentos				14.706,58	0,00	
	Diferença DB/CR		14.706,58D		Saldo Final	1.611.642,47D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	CSLL apurada em 02/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido	185588/1/3	FGL	301 999	53.381,73	0,00	2.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			53.381,73	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				53.381,73D	
	Total de Lançamentos				53.381,73	0,00	
	Diferença DB/CR		53.381,73D		Saldo Final	53.381,73D	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	22.556,14D	
29/02/2024	Valor referente ICMS sobre imobilizado Nota fiscal N° 007690, Série 1.	185140/1/5	FGL	308 999	872,61	0,00	9.1.1.15.020
29/02/2024	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2024	185149/1/2	FGL	301 999	0,00	166,27	1.1.4.15.010
29/02/2024	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2024	185149/1/4	FGL	313 999	0,00	64,11	1.1.4.15.010
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/1	FGL	301 999	166,27	0,00	1.2.1.35.010
29/02/2024	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2024	185466/1/6	FGL	308 999	0,00	1.882,14	3.3.1.05.010
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/8	FGL	308 999	0,00	981,20	1.2.1.35.010

----- 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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 480
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/17	FGL	308 999	1.882,14	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.921,02	3.093,72	
	Saldo no dia			29/02/2024		22.383,44D	
	Total de Lançamentos				2.921,02	3.093,72	
	Diferença DB/CR			172,70C	Saldo Final	22.383,44D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
						Saldo Anterior	1.720,77D
29/02/2024	Valor referente PIS sobre imobilizado Nota fiscal N° 0000195, Série F e 007690, Série 1.	185140/1/1	FGL	308 999	744,69	0,00	9.1.1.15.020
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/62	FGL	301 999	0,00	36,84	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/64	FGL	308 999	0,00	787,34	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/66	FGL	313 999	0,00	296,95	1.1.4.15.030
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/9	FGL	301 999	36,84	0,00	1.2.1.35.030
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/11	FGL	308 999	28,85	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	810,38	1.121,13	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.410,02D	
	Total de Lançamentos				810,38	1.121,13	
	Diferença DB/CR			310,75C	Saldo Final	1.410,02D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
						Saldo Anterior	7.924,36D
29/02/2024	Valor referente Cofins sobre imobilizado Nota fiscal N° 0000195, Série F e 007690, Série 1.	185140/1/3	FGL	308 999	3.430,11	0,00	9.1.1.15.020
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/68	FGL	301 999	0,00	169,69	1.1.4.15.040
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/70	FGL	308 999	0,00	3.626,53	1.1.4.15.040
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2024	185465/1/72	FGL	313 999	0,00	1.367,79	1.1.4.15.040
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/13	FGL	301 999	169,69	0,00	1.2.1.35.040
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/15	FGL	308 999	132,85	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	3.732,65	5.164,01	
	Saldo no dia			29/02/2024		6.493,00D	
	Total de Lançamentos				3.732,65	5.164,01	
	Diferença DB/CR			1.431,36C	Saldo Final	6.493,00D	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
						Saldo Anterior	458.980,83D
15/02/2024	Transferência entre contas conforme baixas de títulos espécie IK sobre Per/Dcomp, tipo de crédito: Pis. 15/02/2024.	184953/1/1	FGL	301 999	0,00	3.430,71	9.1.1.25.070
15/02/2024	Transferência entre contas conforme baixas de títulos sobre Per/Dcomp, tipo de crédito: Pis. 15/02/2024.	184953/1/3	FGL	308 999	0,00	6.087,35	9.1.1.25.070
15/02/2024	Transferência entre contas conforme baixas de títulos espécie JA sobre Per/Dcomp, tipo de crédito: Pis. 15/02/2024.	184953/1/5	FGL	301 999	0,00	10.848,45	9.1.1.25.070
15/02/2024	Transferência entre contas conforme baixas de títulos espécie JA sobre Per/Dcomp, tipo de crédito: Pis. 15/02/2024.	184953/1/7	FGL	308 999	0,00	18.388,03	9.1.1.25.070
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185426/1/1	APB	301 999	0,00	81.083,36	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	0,00	119.837,90	
	Saldo no dia			15/02/2024		339.142,93D	
	Total de Lançamentos				0,00	119.837,90	
	Diferença DB/CR			119.837,90C	Saldo Final	339.142,93D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
						Saldo Anterior	590.770,79D
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185464/1/1	APB	301 999	0,00	85,97	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	85,97	

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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK



----- Página: 481
Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
		Saldo no dia	01/02/2024			590.684,82D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185426/1/2	APB	301 999	0,00	261.711,37	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		0,00	261.711,37	
		Saldo no dia	15/02/2024			328.973,45D	
		Total de Lançamentos			0,00	261.797,34	
		Diferença DB/CR		261.797,34C	Saldo Final	328.973,45D	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	3.457.419,07D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/3	CEP	308 305	0,00	1.191.397,00	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	1.191.397,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			2.266.022,07D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.191.397,00	
		Diferença DB/CR		1.191.397,00C	Saldo Final	2.266.022,07D	
1.1.6.10.010	Soja					Saldo Anterior	1.453.807,00D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/4	CEP	308 105	5.260.483,48	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		5.260.483,48	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			6.714.290,48D	
		Total de Lançamentos			5.260.483,48	0,00	
		Diferença DB/CR		5.260.483,48D	Saldo Final	6.714.290,48D	
1.1.6.10.020	Milho					Saldo Anterior	167.030,57D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/24	CEP	301 110	0,00	481,93	
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110						
	Dia: 19/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	481,93	
		Saldo no dia	29/02/2024			166.548,64D	
		Total de Lançamentos			0,00	481,93	
		Diferença DB/CR		481,93C	Saldo Final	166.548,64D	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	460.620,90D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/5	CEP	308 120	79.220,92	0,00	
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120						
	Dia: 01/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		79.220,92	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			539.841,82D	
		Total de Lançamentos			79.220,92	0,00	
		Diferença DB/CR		79.220,92D	Saldo Final	539.841,82D	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares					Saldo Anterior	1.349.480,18D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/6	CEP	308 305	0,00	687.386,64	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/110	CEP	308 999	6.519,13	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 22/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		6.519,13	687.386,64	
		Saldo no dia	29/02/2024			668.612,67D	
		Total de Lançamentos			6.519,13	687.386,64	
		Diferença DB/CR		680.867,51C	Saldo Final	668.612,67D	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes					Saldo Anterior	288.713,55D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/7	CEP	308 305	22.368,61	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/1	CEP	313 925	0,00	57.732,78	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/2	CEP	313 999	31.666,66	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		54.035,27	57.732,78	
		Saldo no dia	29/02/2024			285.016,04D	



----- Página: 482
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
		Total de Lançamentos			54.035,27	57.732,78	
		Diferença DB/CR		3.697,51C	Saldo Final	285.016,04D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip				Saldo Anterior	143.215,17D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/50	CEP	308 305	7.804,67	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/51	CEP	308 305	1.110,72	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/84	CEP	308 305	2.280,25	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 14/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			11.195,64	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				154.410,81D	
		Total de Lançamentos			11.195,64	0,00	
		Diferença DB/CR		11.195,64D	Saldo Final	154.410,81D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota				Saldo Anterior	5.680,42D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/52	CEP	308 305	2.237,98	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 05/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			2.237,98	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				7.918,40D	
		Total de Lançamentos			2.237,98	0,00	
		Diferença DB/CR		2.237,98D	Saldo Final	7.918,40D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	21.016.590,28D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/5	APB	308 999	150.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			150.000,00	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				21.166.590,28D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/5	APB	308 999	0,00	15.824,70	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/6	APB	308 999	570.218,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024			570.218,86	15.824,70	
		Saldo no dia 02/02/2024				21.720.984,44D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/8	APB	308 305	0,00	120.000,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/9	APB	308 305	120.000,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/10	APB	308 999	0,00	120.218,86	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/11	APB	308 999	122.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024			242.400,00	240.218,86	
		Saldo no dia 05/02/2024				21.723.165,58D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/6	APB	308 999	0,00	4.175,30	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/7	APB	308 999	120.974,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024			120.974,60	4.175,30	
		Saldo no dia 06/02/2024				21.839.964,88D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/9	APB	308 999	0,00	360,08	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/10	APB	308 999	550.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024			550.000,00	360,08	
		Saldo no dia 07/02/2024				22.389.604,80D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/8	APB	308 999	100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024			100.000,00	0,00	
		Saldo no dia 08/02/2024				22.489.604,80D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/7	APB	301 999	0,00	500,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/8	APB	308 999	530.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024			530.000,00	500,00	
		Saldo no dia 09/02/2024				23.019.104,80D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/8	APB	308 999	3.131,48	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024			3.131,48	0,00	
		Saldo no dia 14/02/2024				23.022.236,28D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/7	APB	308 105	0,00	2.590.000,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/8	APB	308 105	2.590.000,00	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/9	APB	308 999	0,00	2.593.014,52	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/10	APB	308 999	270.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024			2.860.000,00	5.183.014,52	
		Saldo no dia 15/02/2024				20.699.221,76D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/6	APB	308 105	0,00	450.000,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/7	APB	308 105	450.000,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/8	APB	308 999	0,00	450.000,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/9	APB	308 999	100.222,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024			550.222,26	900.000,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Saldo no dia			19/02/2024		20.349.444,02D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/3	APB	308 999	0,00	222,26	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/4	APB	308 999	243.893,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	243.893,60	222,26	
	Saldo no dia			20/02/2024		20.593.115,36D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/7	APB	308 120	0,00	45.859,20	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/8	APB	308 120	45.859,20	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/9	APB	308 999	0,00	49.977,82	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/10	APB	308 999	141.627,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	187.486,34	95.837,02	
	Saldo no dia			21/02/2024		20.684.764,68D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/8	APB	308 305	0,00	93.893,60	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/9	APB	308 305	93.893,60	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/10	APB	308 999	0,00	93.893,60	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/11	APB	308 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	143.893,60	187.787,20	
	Saldo no dia			22/02/2024		20.640.871,08D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/6	APB	308 105	0,00	120.000,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/7	APB	308 105	120.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/8	APB	301 999	0,00	260.000,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/9	APB	301 999	260.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/10	APB	308 999	0,00	120.000,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/11	APB	308 999	510.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	890.000,00	500.000,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		21.030.871,08D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/6	APB	308 999	0,00	640,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/7	APB	308 999	450.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	450.000,00	640,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		21.480.231,08D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/7	APB	301 999	0,00	300.000,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/8	APB	301 999	300.000,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/9	APB	308 999	450.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	750.000,00	300.000,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		21.930.231,08D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/6	APB	308 999	150.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	150.000,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		22.080.231,08D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/10	APB	308 105	0,00	1.508.281,67	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/11	APB	308 105	1.508.281,67	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/12	APB	308 999	0,00	1.508.281,67	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/13	APB	308 999	38.797,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.547.079,26	3.016.563,34	
	Saldo no dia			29/02/2024		20.610.747,00D	
	Total de Lançamentos				10.039.300,00	10.445.143,28	
	Diferença DB/CR			405.843,28C	Saldo Final	20.610.747,00D	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	494.874,80C	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/28	CEP	308 305	0,00	4.018.366,80	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	4.018.366,80	
	Saldo no dia			29/02/2024		4.513.241,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.018.366,80	
	Diferença DB/CR			4.018.366,80C	Saldo Final	4.513.241,60C	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	1.513.807,00C	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/8	CEP	308 105	0,00	4.725.905,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	4.725.905,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		6.239.712,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.725.905,00	
	Diferença DB/CR			4.725.905,00C	Saldo Final	6.239.712,00C	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados				Saldo Anterior	2.217.983,72D	
01/02/2024	Reversão, atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	185434/1/3	FGL	301 149	0,00	2.217.983,72	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	2.217.983,72	
	Saldo no dia			01/02/2024		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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 484
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
		Total de Lançamentos			0,00	2.217.983,72	
		Diferença DB/CR		2.217.983,72C	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	8.451,17C	
01/02/2024	Reversão, apropriação variação preço janeiro/2024.	185434/1/1	FGL	301 149	8.451,17	0,00	3.3.1.15.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	8.451,17	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Apropriação variação preço fevereiro/2024.	185435/1/1	FGL	301 149	23.661,91	0,00	3.3.1.15.010
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	23.661,91	0,00	
		Saldo no dia		29/02/2024		23.661,91D	
		Total de Lançamentos			32.113,08	0,00	
		Diferença DB/CR		32.113,08D	Saldo Final	23.661,91D	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	68.868,99D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/6	APB	308 999	32.410,74	0,00	
01/02/2024	Reversão de saldo.	185457/1/2	FGL	301 999	0,00	26.359,42	2.1.5.25.090
01/02/2024	Reversão de saldo.	185457/1/4	FGL	308 999	0,00	32.410,74	2.1.5.25.090
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	32.410,74	58.770,16	
		Saldo no dia		01/02/2024		42.509,57D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/9	APB	301 999	27.002,94	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/10	APB	317 999	1.532,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	28.534,96	0,00	
		Saldo no dia		14/02/2024		71.044,53D	
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro frota - cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	185455/1/2	FGL	301 999	0,00	19.233,70	3.6.3.15.070
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/24, sobre seguro, cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205.	185455/1/4	FGL	301 999	0,00	1.419,45	4.1.1.10.090
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/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.	185455/1/6	FGL	301 999	421,85	0,00	3.6.3.15.070
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181002904 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023.	185455/1/8	FGL	308 999	0,00	16.207,97	3.6.3.15.070
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 51181002904.	185455/1/10	FGL	308 999	0,00	1.196,15	4.1.1.10.090
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice n° 02370000565 com vigência 06/07/223 a 06/07/2024.	185455/1/12	FGL	313 999	0,00	1.488,53	3.6.3.15.070
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 02370000565.	185455/1/14	FGL	313 149	0,00	109,85	4.1.1.10.090
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0383001194630 com vigência 08/02/2024 a 08/02/2025.	185455/1/16	FGL	317 999	0,00	1.057,72	3.6.3.15.070
29/02/2024	Provisão de Seguro para pagamento em 03/2024.	185456/1/1	FGL	308 999	32.410,74	0,00	2.1.5.25.090
29/02/2024	Provisão de Seguro para pagamento em 03/2024.	185456/1/3	FGL	301 999	25.947,78	0,00	2.1.5.25.090
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	58.780,37	40.713,37	
		Saldo no dia		29/02/2024		89.111,53D	
		Total de Lançamentos			119.726,07	99.483,53	
		Diferença DB/CR		20.242,54D	Saldo Final	89.111,53D	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	9.312,83D	

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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 485
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar						
29/02/2024	Apropriação de Aluguel Parc. 07/12 ref. Fev/24 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	185046/1/2	FGL	301 999	0,00	1.440,66	3.6.2.10.050
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	1.440,66	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.872,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.440,66	
	Diferença DB/CR			1.440,66C	Saldo Final	7.872,17D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
	Saldo Anterior					9.111.898,79D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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					0,00	
01/02/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	185449/1/1	FGL	301 999	400.714,78	0,00	1.2.1.15.030
01/02/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	185449/1/2	FGL	302 999	0,00	400.714,78	1.2.1.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			400.714,78	400.714,78	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				400.714,78	400.714,78	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					33.011,88D	
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/2	FGL	301 999	0,00	166,27	1.1.4.25.010
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/7	FGL	308 999	981,20	0,00	1.1.4.25.010
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/18	FGL	308 999	0,00	1.882,14	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			981,20	2.048,41	
	Saldo no dia	29/02/2024				31.944,67D	
	Total de Lançamentos				981,20	2.048,41	
	Diferença DB/CR			1.067,21C	Saldo Final	31.944,67D	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					3.638,98D	
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/10	FGL	301 999	0,00	36,84	1.1.4.25.020
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/12	FGL	308 999	0,00	28,85	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	65,69	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.573,29D	
	Total de Lançamentos				0,00	65,69	
	Diferença DB/CR			65,69C	Saldo Final	3.573,29D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					16.760,65D	
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/14	FGL	301 999	0,00	169,69	1.1.4.25.030
29/02/2024	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	185466/1/16	FGL	308 999	0,00	132,85	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	302,54	
	Saldo no dia	29/02/2024				16.458,11D	
	Total de Lançamentos				0,00	302,54	
	Diferença DB/CR			302,54C	Saldo Final	16.458,11D	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					93.211.250,75D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/7	APB	301 999	100.500,00	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/8	APB	308 999	73,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			100.573,89	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				93.311.824,64D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/7	APB	301 999	17.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			17.000,00	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				93.328.824,64D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/12	APB	301 999	33.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			33.000,00	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				93.361.824,64D	



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						
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/8	APB	301 999	877.622,56	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/9	APB	308 999	60.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	937.622,56	0,00	
		Saldo no dia		06/02/2024		94.299.447,20D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/11	APB	301 999	183.500,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/12	APB	308 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	185.500,00	0,00	
		Saldo no dia		07/02/2024		94.484.947,20D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/9	APB	301 999	144.237,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	144.237,64	0,00	
		Saldo no dia		08/02/2024		94.629.184,84D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/9	APB	301 999	385.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/10	APB	308 999	7.059,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	392.059,77	0,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		95.021.244,61D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/11	APB	301 999	348.270,47	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/12	APB	308 999	15.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	363.270,47	0,00	
		Saldo no dia		14/02/2024		95.384.515,08D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/11	APB	301 999	283.939,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	283.939,79	0,00	
		Saldo no dia		15/02/2024		95.668.454,87D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/6	APB	301 999	136.565,90	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/7	APB	308 999	4.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	140.565,90	0,00	
		Saldo no dia		16/02/2024		95.809.020,77D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/10	APB	301 999	126.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	126.200,00	0,00	
		Saldo no dia		19/02/2024		95.935.220,77D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/5	APB	301 999	328.500,60	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/6	APB	308 999	54.382,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	382.883,31	0,00	
		Saldo no dia		20/02/2024		96.318.104,08D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/11	APB	301 999	0,00	1.217.478,89	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/12	APB	301 999	2.518.673,58	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/13	APB	308 999	0,00	5.114.473,05	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/14	APB	308 999	3.896.994,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	6.415.667,74	6.331.951,94	
		Saldo no dia		21/02/2024		96.401.819,88D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/12	APB	301 999	136.060,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/13	APB	308 999	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	137.060,00	0,00	
		Saldo no dia		22/02/2024		96.538.879,88D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/12	APB	301 999	64.408,60	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/13	APB	308 999	60.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024	124.408,60	0,00	
		Saldo no dia		23/02/2024		96.663.288,48D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/8	APB	301 999	137.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/02/2024	137.200,00	0,00	
		Saldo no dia		26/02/2024		96.800.488,48D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/10	APB	301 999	0,00	103.235,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/11	APB	301 999	556.080,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/12	APB	308 999	0,00	5.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/02/2024	556.080,00	108.235,00	
		Saldo no dia		27/02/2024		97.248.333,48D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/7	APB	301 999	184.714,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2024	184.714,40	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2024		97.433.047,88D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/14	APB	308 105	0,00	80.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/15	APB	308 105	80.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/16	APB	301 999	0,00	686.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/17	APB	301 999	690.500,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/18	APB	308 999	0,00	80.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/19	APB	308 999	1.002.367,67	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	1.772.867,67	846.000,00	
		Saldo no dia		29/02/2024		98.359.915,55D	
		Total de Lançamentos			12.434.851,74	7.286.186,94	
		Diferença DB/CR		5.148.664,80D	Saldo Final	98.359.915,55D	

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/4	CMG	301 999	0,00	300,00
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/5	CMG	301 999	514.831,24	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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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							
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/12	CMG	308 999	0,00	514.531,24	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	514.831,24	514.831,24	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/3	CMG	301 999	491.803,46	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/9	CMG	308 999	0,00	491.803,46	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	491.803,46	491.803,46	
	Saldo no dia			02/02/2024		0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/3	CMG	301 999	660.304,49	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/10	CMG	308 999	0,00	660.304,49	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	660.304,49	660.304,49	
	Saldo no dia			05/02/2024		0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/4	CMG	301 999	0,00	1.394.245,51	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/5	CMG	301 999	2.013.767,30	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/13	CMG	308 999	1.000.000,00	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/14	CMG	308 999	0,00	1.619.521,79	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	3.013.767,30	3.013.767,30	
	Saldo no dia			06/02/2024		0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/3	CMG	301 999	45.576,49	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/4	CMG	301 999	0,00	80.000,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/11	CMG	308 999	0,00	45.576,49	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/12	CMG	308 999	80.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	125.576,49	125.576,49	
	Saldo no dia			07/02/2024		0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/2	CMG	301 999	146.314,44	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/8	CMG	308 999	0,00	146.314,44	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	146.314,44	146.314,44	
	Saldo no dia			08/02/2024		0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/2	CMG	301 999	148.227,02	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/13	CMG	308 999	0,00	148.227,02	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	148.227,02	148.227,02	
	Saldo no dia			09/02/2024		0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/4	CMG	301 999	0,00	338.980,76	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/5	CMG	301 999	338.980,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	338.980,76	338.980,76	
	Saldo no dia			14/02/2024		0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/3	CMG	301 999	0,00	210.000,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/9	CMG	308 999	210.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	210.000,00	210.000,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/3	CMG	301 999	0,00	410.000,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/8	CMG	308 999	410.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	410.000,00	410.000,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/4	CMG	301 999	0,00	150.000,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/9	CMG	308 999	150.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	150.000,00	150.000,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/3	CMG	301 999	0,00	748.385,61	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/4	CMG	301 999	698.385,61	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/11	CMG	308 999	0,00	150.000,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/12	CMG	308 999	200.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	898.385,61	898.385,61	
	Saldo no dia			20/02/2024		0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/3	CMG	301 999	0,00	191.653,01	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/4	CMG	301 999	191.653,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	191.653,01	191.653,01	
	Saldo no dia			22/02/2024		0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/4	CMG	301 999	0,00	700.240,23	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/5	CMG	301 999	700.240,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	700.240,23	700.240,23	
	Saldo no dia			23/02/2024		0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/3	CMG	301 999	0,00	26.500,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/6	CMG	308 999	26.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	26.500,00	26.500,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/2	CMG	301 999	308.143,98	0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/9	CMG	308 999	0,00	308.143,98	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	308.143,98	308.143,98	
	Saldo no dia			27/02/2024		0,00	
29/02/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 02/2024, cfe NF n° 6166	185149/1/5	FGL	313 999	64,11	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto	185149/1/8	FGL	301 999	0,00	64,11	1.1.4.15.010



----- Página: 488
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
	mês 02/2024, cfe NF nº 6166						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe	185149/1/10	FGL	301 999	0,00	274,21	2.1.4.20.010
	apuração de ICMS, mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe	185149/1/11	FGL	301 999	274,21	0,00	1.1.4.15.010
	apuração de ICMS, mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/74	FGL	308 999	0,00	65.764,60	2.1.4.20.030
	apuração do PIS mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/75	FGL	308 999	65.764,60	0,00	1.1.4.15.030
	apuração do PIS mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/78	FGL	313 999	0,00	296,95	2.1.4.20.030
	apuração do PIS mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/79	FGL	313 999	296,95	0,00	1.1.4.15.030
	apuração do PIS mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/82	FGL	308 999	0,00	302.915,36	2.1.4.20.040
	apuração do COFINS mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/83	FGL	308 999	302.915,36	0,00	1.1.4.15.040
	apuração do COFINS mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/86	FGL	313 999	0,00	1.367,79	2.1.4.20.040
	apuração do COFINS mês 02/2024						
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe.	185465/1/87	FGL	313 999	1.367,79	0,00	1.1.4.15.040
	apuração do COFINS mês 02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/90	FGL	308 999	0,00	29.537,27	2.1.4.20.030
	centralização do PIS na Matriz, mês						
	02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/91	FGL	301 999	29.537,27	0,00	2.1.4.20.030
	centralização do PIS na Matriz, mês						
	02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/94	FGL	313 999	0,00	870,43	2.1.4.20.030
	centralização do PIS na Matriz, mês						
	02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/95	FGL	301 999	870,43	0,00	2.1.4.20.030
	centralização do PIS na Matriz, mês						
	02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/98	FGL	308 999	0,00	136.050,88	2.1.4.20.040
	centralização do COFINS na Matriz,						
	mês 02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/99	FGL	301 999	136.050,88	0,00	2.1.4.20.040
	centralização do COFINS na Matriz,						
	mês 02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/102	FGL	313 999	0,00	4.009,23	2.1.4.20.040
	centralização do COFINS na Matriz,						
	mês 02/2024						
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a	185465/1/103	FGL	301 999	4.009,23	0,00	2.1.4.20.040
	centralização do COFINS na Matriz,						
	mês 02/2024						
29/02/2024	Apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/106	FGL	301 999	0,00	31.734,04	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/107	FGL	301 999	31.734,04	0,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/110	FGL	301 999	0,00	146.758,92	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/111	FGL	301 999	146.758,92	0,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/4	CMG	301 999	0,00	1.304.510,28	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/5	CMG	301 999	1.604.510,28	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/11	CMG	308 999	0,00	300.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.324.154,07	2.324.154,07	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				10.658.882,10	10.658.882,10	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/11	ACR	301 305	0,00	523.275,80	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/13	ACR	301 925	0,00	7.628,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/14	ACR	301 999	0,00	4.806,10	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/31	ACR	308 305	523.275,80	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/33	ACR	313 925	7.628,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/35	ACR	313 999	4.806,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			535.709,90	535.709,90	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/7	ACR	301 305	0,00	499.881,20	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185342/2/14	ACR	308 305	499.881,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			499.881,20	499.881,20	
	Saldo no dia	02/02/2024				0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/3	ACR	301 999	0,00	4.242,90	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/13	ACR	301 305	0,00	674.136,80	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/16	ACR	301 925	0,00	4.420,00	

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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



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								
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/27	ACR	308	305	674.136,80	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/28	ACR	313	999	4.242,90	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/38	ACR	313	925	4.420,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						05/02/2024	682.799,70	682.799,70
Saldo no dia						05/02/2024	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/14	ACR	301	925	0,00	8.670,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/16	ACR	301	999	0,00	4.080,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/18	ACR	301	305	0,00	509.586,10	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/34	ACR	308	305	509.586,10	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/36	ACR	313	925	8.670,00	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/38	ACR	313	999	4.080,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/02/2024	522.336,10	522.336,10
Saldo no dia						06/02/2024	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/11	ACR	301	305	0,00	46.464,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/13	ACR	301	999	0,00	5.905,90	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/23	ACR	308	305	46.464,00	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/30	ACR	313	999	5.905,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						07/02/2024	52.369,90	52.369,90
Saldo no dia						07/02/2024	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/8	ACR	301	925	0,00	12.410,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/10	ACR	301	305	0,00	150.024,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/19	ACR	308	305	150.024,00	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/24	ACR	313	925	12.410,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/02/2024	162.434,00	162.434,00
Saldo no dia						08/02/2024	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/14	ACR	301	305	0,00	418.653,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/16	ACR	301	999	0,00	2.150,20	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/30	ACR	308	305	418.653,00	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/33	ACR	313	999	2.150,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/02/2024	420.803,20	420.803,20
Saldo no dia						09/02/2024	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/12	ACR	301	999	0,00	10.372,55	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/14	ACR	301	305	0,00	343.313,20	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/17	ACR	301	925	0,00	20.037,45	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/29	ACR	308	305	343.313,20	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/31	ACR	313	999	10.372,55	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/33	ACR	313	925	20.037,45	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						14/02/2024	373.723,20	373.723,20
Saldo no dia						14/02/2024	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/7	ACR	301	999	0,00	3.198,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/19	ACR	313	999	3.198,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						15/02/2024	3.198,00	3.198,00
Saldo no dia						15/02/2024	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/7	ACR	301	925	0,00	11.961,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/22	ACR	313	925	11.961,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/02/2024	11.961,00	11.961,00
Saldo no dia						16/02/2024	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/7	ACR	301	999	0,00	5.320,90	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/26	ACR	313	999	5.320,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						19/02/2024	5.320,90	5.320,90
Saldo no dia						19/02/2024	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/9	ACR	301	305	0,00	561.172,80	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/12	ACR	301	999	0,00	12.216,10	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/24	ACR	308	305	561.172,80	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/29	ACR	313	999	12.216,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						20/02/2024	573.388,90	573.388,90
Saldo no dia						20/02/2024	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/6	ACR	301	999	0,00	195.000,01	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/14	ACR	308	999	195.000,01	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						22/02/2024	195.000,01	195.000,01
Saldo no dia						22/02/2024	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/11	ACR	301	305	0,00	383.939,74	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/13	ACR	301	999	0,00	345.636,20	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/25	ACR	308	305	383.939,74	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/26	ACR	308	999	343.231,20	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/30	ACR	313	999	2.405,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/02/2024	729.575,94	729.575,94
Saldo no dia						23/02/2024	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/8	ACR	301	999	0,00	5.390,75	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/10	ACR	301	925	0,00	11.220,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/26	ACR	313	999	5.390,75	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/28	ACR	313	925	11.220,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						26/02/2024	16.610,75	16.610,75
Saldo no dia						26/02/2024	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: PJVIR5 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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						
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/12	ACR	301 305	0,00	313.790,80	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/14	ACR	301 999	0,00	2.612,65	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/16	ACR	301 925	0,00	9.450,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/29	ACR	308 305	313.790,80	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/31	ACR	313 999	2.612,65	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/33	ACR	313 925	9.450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			325.853,45	325.853,45	
	Saldo no dia	27/02/2024				0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/5	ACR	301 925	0,00	7.636,40	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/7	ACR	301 999	0,00	13.238,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/14	ACR	313 925	7.636,40	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185425/2/16	ACR	313 999	13.238,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			20.874,40	20.874,40	
	Saldo no dia	28/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/16	ACR	301 999	0,00	924.268,81	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/18	ACR	301 305	0,00	400.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/20	ACR	301 925	0,00	8.143,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/34	ACR	308 999	924.268,81	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/36	ACR	308 305	400.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/43	ACR	313 925	8.143,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.332.411,81	1.332.411,81	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				6.464.252,36	6.464.252,36	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185464/1/2	APB	301 999	85,97	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185464/1/3	APB	308 999	0,00	85,97	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			85,97	85,97	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/10	APB	301 349	4.928,80	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/11	APB	308 349	0,00	4.928,80	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/12	APB	301 999	39.997,40	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/13	APB	308 999	0,00	33.088,17	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/14	APB	313 999	0,00	606,03	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/15	APB	317 999	0,00	6.303,20	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			44.926,20	44.926,20	
	Saldo no dia	06/02/2024				0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/13	APB	301 999	9.771,85	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/14	APB	313 999	0,00	9.198,54	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/15	APB	317 999	0,00	573,31	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			9.771,85	9.771,85	
	Saldo no dia	07/02/2024				0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/11	APB	301 105	20.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/12	APB	308 105	0,00	20.000,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/13	APB	301 999	10.059,40	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/14	APB	308 999	0,00	10.000,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/15	APB	313 999	0,00	59,40	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			30.059,40	30.059,40	
	Saldo no dia	09/02/2024				0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/13	APB	301 925	48.000,00	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/14	APB	313 925	0,00	48.000,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/15	APB	301 999	2.623,09	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/16	APB	313 999	0,00	1.091,07	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/17	APB	317 999	0,00	1.532,02	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			50.623,09	50.623,09	
	Saldo no dia	14/02/2024				0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/12	APB	301 999	0,00	97.141,65	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/13	APB	308 999	97.141,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			97.141,65	97.141,65	
	Saldo no dia	15/02/2024				0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/8	APB	301 999	5.000,00	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/9	APB	308 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			5.000,00	5.000,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/11	APB	301 105	20.000,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/12	APB	308 105	0,00	20.000,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/13	APB	301 999	45.700,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/14	APB	313 999	0,00	45.700,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			65.700,00	65.700,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/7	APB	301 105	20.000,00	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



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								
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/8	APB	308	105	0,00	20.000,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/9	APB	301	925	48.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/10	APB	313	925	0,00	48.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						20/02/2024	68.000,00	68.000,00
Saldo no dia						20/02/2024		0,00
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/15	APB	301	105	10.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/16	APB	308	105	0,00	10.000,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/17	APB	301	999	0,00	1.217.478,89	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/18	APB	308	999	1.217.478,89	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/02/2024	1.227.478,89	1.227.478,89
Saldo no dia						21/02/2024		0,00
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/14	APB	301	105	50.000,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/15	APB	308	105	0,00	50.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						22/02/2024	50.000,00	50.000,00
Saldo no dia						22/02/2024		0,00
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/14	APB	301	105	30.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/15	APB	308	105	0,00	30.000,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/16	APB	301	999	227,71	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/17	APB	313	999	0,00	227,71	
Total de Lançamentos no Dia						23/02/2024	30.227,71	30.227,71
Saldo no dia						23/02/2024		0,00
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/9	APB	301	105	30.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/10	APB	308	105	0,00	30.000,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/11	APB	301	999	528,28	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/12	APB	313	999	0,00	452,38	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/13	APB	317	999	0,00	75,90	
Total de Lançamentos no Dia						26/02/2024	30.528,28	30.528,28
Saldo no dia						26/02/2024		0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/13	APB	301	999	0,00	5.000,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/14	APB	301	999	880,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/15	APB	308	999	5.000,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/16	APB	317	999	0,00	880,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/02/2024	5.880,00	5.880,00
Saldo no dia						27/02/2024		0,00
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/20	APB	301	305	37.540,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/21	APB	308	305	0,00	37.540,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/22	APB	301	999	80.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/23	APB	308	999	0,00	80.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						29/02/2024	117.540,00	117.540,00
Saldo no dia						29/02/2024		0,00
Total de Lançamentos							1.832.963,04	1.832.963,04
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos						Saldo Anterior		0,00
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/16	APB	308	999	0,00	26.010,18	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/17	APB	308	999	26.010,18	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/02/2024	26.010,18	26.010,18
Saldo no dia						06/02/2024		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/14	APB	308	999	0,00	90.624,78	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/15	APB	308	999	90.624,78	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						15/02/2024	90.624,78	90.624,78
Saldo no dia						15/02/2024		0,00
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/15	APB	308	999	0,00	136.203,04	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/16	APB	308	999	136.203,04	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						19/02/2024	136.203,04	136.203,04
Saldo no dia						19/02/2024		0,00
Total de Lançamentos							252.838,00	252.838,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.080 Renegociação Contas a Pagar						Saldo Anterior		0,00
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/18	APB	308	305	0,00	1.100.909,43	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/19	APB	308	305	1.100.909,43	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/20	APB	308	999	0,00	727.431,82	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/21	APB	308	999	727.431,82	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/02/2024	1.828.341,25	1.828.341,25
Saldo no dia						06/02/2024		0,00
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/24	APB	301	105	1.676,40	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/25	APB	308	105	0,00	3.352,81	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/26	APB	308	105	1.676,41	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/27	APB	301	110	0,00	9,96	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/28	APB	301	110	9,96	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/29	APB	301	305	11.286,65	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:JVRS9WWGQJNVS5JQXAK

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							
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/30	APB	308	305	0,00	11.286,65	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/31	APB	301	999	0,00	41.355,62	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/32	APB	301	999	256.815,22	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/33	APB	308	999	0,00	210.500,59	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/34	APB	308	999	107,76	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/35	APB	313	999	0,00	2.446,91	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/36	APB	317	999	0,00	2.619,86	
	Total de Lançamentos no Dia					271.572,40	271.572,40	
	Saldo no dia							0,00
	Total de Lançamentos					2.099.913,65	2.099.913,65	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00

1.2.3.20.010	Participações em Outras Sociedades						Saldo Anterior	188.811,31D
01/02/2024	Implantação Adição	185244/10/20	fas	302	999	0,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2024	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/02/2024
								188.811,30D
05/02/2024	Implantação Adição	185244/20/20	fas	310	999	0,00	1,00	
	Total de Lançamentos no Dia					05/02/2024	0,00	1,00
	Saldo no dia							05/02/2024
								188.810,30D
08/02/2024	Implantação Adição	185244/30/10	fas	308	999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					08/02/2024	500,00	0,00
	Saldo no dia							08/02/2024
								189.310,30D
	Total de Lançamentos					500,00	1,00	
	Diferença DB/CR				498,99D	Saldo Final		189.310,30D

1.2.4.05.010	Terrenos						Saldo Anterior	5.019.230,85D
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2024	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/02/2024
								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					01/02/2024	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/02/2024
								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	3.216.921,08D
20/02/2024	Implantação Adição	185244/40/10	fas	308	105	36.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					20/02/2024	36.300,00	0,00
	Saldo no dia							20/02/2024
								3.253.221,08D
21/02/2024	Implantação Aquisição	185244/50/10	fas	308	349	2.799,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					21/02/2024	2.799,00	0,00
	Saldo no dia							21/02/2024
								3.256.020,08D
27/02/2024	Implantação Aquisição	185244/80/10	fas	308	349	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					27/02/2024	15.000,00	0,00
	Saldo no dia							27/02/2024
								3.271.020,08D
	Total de Lançamentos					54.099,00	0,00	
	Diferença DB/CR				54.099,00D	Saldo Final		3.271.020,08D

1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						Saldo Anterior	15.936.984,19D
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2024	0,00	0,00
	Saldo no dia							01/02/2024
								15.936.984,19D
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		15.936.984,19D

1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						Saldo Anterior	104.581,01D
26/02/2024	Implantação Aquisição	185244/70/10	fas	308	349	3.785,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					26/02/2024	3.785,59	0,00
	Saldo no dia							26/02/2024
								108.366,60D
	Total de Lançamentos					3.785,59	0,00	
	Diferença DB/CR				3.785,59D	Saldo Final		108.366,60D

1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						Saldo Anterior	100.939,93D
22/02/2024	Implantação Aquisição	185244/60/10	fas	301	999	2.485,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					22/02/2024	2.485,66	0,00
	Saldo no dia							22/02/2024
								103.425,59D

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: PJVRS9WWGQJNVS5JQXAK

----- Página: 493
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
		Total de Lançamentos			2.485,66	0,00	
		Diferença DB/CR		2.485,66D	Saldo Final	103.425,59D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	8.207.919,09D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	775.355,10D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	787.968,52D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			787.968,52D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	787.968,52D	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados						
					Saldo Anterior	294.152,65D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/18	APB	301 999	657,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		657,88	0,00	
		Saldo no dia	23/02/2024			294.810,53D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/17	APB	301 999	1.068,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		1.068,36	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			295.878,89D	
29/02/2024	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo nº 724, cota nº 525 e 595.	185463/1/2	FGL	301 999	0,00	3,70	4.1.1.10.030
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	3,70	
		Saldo no dia	29/02/2024			295.875,19D	
		Total de Lançamentos			1.726,24	3,70	
		Diferença DB/CR		1.722,54D	Saldo Final	295.875,19D	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao						
					Saldo Anterior	11.501.763,12D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			11.501.763,12D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	11.501.763,12D	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
					Saldo Anterior	3.600.943,67C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/850	fas	308 105	0,00	9.580,73	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/860	fas	308 305	0,00	160,26	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/870	fas	313 999	0,00	2.355,15	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/880	fas	308 349	0,00	148,96	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/890	fas	301 999	0,00	8.055,49	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/900	fas	303 105	0,00	28,17	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/920	fas	303 305	0,00	87,93	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/930	fas	301 105	0,00	36,93	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/940	fas	310 105	0,00	1.468,06	

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: P:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.20.010	Obras Cíveis							
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/950	fas	305	105	0,00	1.682,54	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/970	fas	301	915	0,00	7.417,37	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	31.021,59	
	Saldo no dia				29/02/2024		3.631.965,26C	
	Total de Lançamentos					0,00	31.021,59	
	Diferença DB/CR					31.021,59C	Saldo Final	3.631.965,26C

1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						Saldo Anterior	1.570.121,04C
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/290	fas	308	105	0,00	15.305,24	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/310	fas	303	999	0,00	161,87	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/320	fas	305	105	0,00	15,10	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/330	fas	301	999	0,00	589,63	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/340	fas	308	999	0,00	434,27	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/360	fas	313	999	0,00	1.380,32	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/380	fas	308	349	0,00	976,63	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/420	fas	320	999	0,00	79,24	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/440	fas	308	305	0,00	139,76	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/480	fas	319	999	0,00	39,62	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	19.121,68	
	Saldo no dia				29/02/2024		1.589.242,72C	
	Total de Lançamentos					0,00	19.121,68	
	Diferença DB/CR					19.121,68C	Saldo Final	1.589.242,72C

1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						Saldo Anterior	7.553.732,66C
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/490	fas	308	105	0,00	15.355,26	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/510	fas	301	105	0,00	10.557,50	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/520	fas	308	305	0,00	8.985,35	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/540	fas	310	105	0,00	37.146,54	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/550	fas	308	349	0,00	7.272,85	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/570	fas	303	105	0,00	159,05	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/600	fas	317	105	0,00	74,72	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/620	fas	317	999	0,00	20,96	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/630	fas	313	999	0,00	30,14	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/650	fas	301	349	0,00	21,89	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/670	fas	310	305	0,00	1.253,33	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/690	fas	301	999	0,00	65,77	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/710	fas	310	920	0,00	2.598,91	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/730	fas	303	999	0,00	17,34	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/750	fas	315	105	0,00	17,24	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/760	fas	305	105	0,00	474,73	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	84.051,58	
	Saldo no dia				29/02/2024		7.637.784,24C	
	Total de Lançamentos					0,00	84.051,58	
	Diferença DB/CR					84.051,58C	Saldo Final	7.637.784,24C

1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						Saldo Anterior	11.676,44C
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/60	fas	308	349	0,00	620,93	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/80	fas	308	999	0,00	28,09	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/100	fas	308	305	0,00	102,13	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	751,15	
	Saldo no dia				29/02/2024		12.427,59C	
	Total de Lançamentos					0,00	751,15	
	Diferença DB/CR					751,15C	Saldo Final	12.427,59C

1.2.4.20.050	Movéis e Utensilios						Saldo Anterior	37.766,35C
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/770	fas	305	105	0,00	7,70	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/780	fas	308	999	0,00	419,39	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/790	fas	308	349	0,00	103,94	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/800	fas	313	999	0,00	9,95	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/810	fas	301	999	0,00	5,44	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/820	fas	308	305	0,00	39,06	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	585,48	
	Saldo no dia				29/02/2024		38.351,83C	
	Total de Lançamentos					0,00	585,48	
	Diferença DB/CR					585,48C	Saldo Final	38.351,83C

1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						Saldo Anterior	7.920.983,04C
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/1040	fas	308	349	0,00	316,94	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	316,94	

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: P:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 496
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Retorno de Aparelho Motonco enviado para conserto, devolvido pela nf 7689.	185418/1/14	FGL	308 999	0,00	13.000,00	9.1.1.05.020
29/02/2024	MOTOR WEG 7,5CV 4 - POLOS enviado para conserto, saída pela nf 38521.	185437/1/1	FGL	308 999	3.000,00	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	DETECTOR DE GASES 4 GAS EASY. Enviado para conserto, saída pela nf 38702.	185437/1/3	FGL	308 999	4.000,00	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	MOTOR EBERLI 0,5 CV 4 POLOS. enviado para conserto, saída pela nf 38774.	185437/1/5	FGL	308 999	2.000,00	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	ROLO QUEBRADOR 350X1295MM. Enviado para conserto, saída pela nf 38803.	185437/1/7	FGL	308 999	30.000,00	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	ROLO QUEBRADOR 600X1295MM LAMINADOR. enviado para conserto, saída pela nf 38804.	185437/1/9	FGL	308 999	60.000,00	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	MANCAL INFERIOR e ANEL DE PRESSÃO. enviado para conserto, saída pela nf 38967.	185437/1/11	FGL	308 999	9.175,10	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	GAUSSMETER. enviado para conserto, saída pela nf 39010.	185437/1/13	FGL	308 999	1.500,00	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/02/2024	185641/1/7	CEP	301 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				109.675,10	27.000,00	
	Saldo no dia 29/02/2024					203.439,10D	
	Total de Lançamentos				109.675,10	27.000,00	
	Diferença DB/CR			82.675,10D	Saldo Final	203.439,10D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2024					132.730,69D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	132.730,69D	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024				536.189,35	268.163,50	
	Saldo no dia 09/02/2024					268.025,85D	
29/02/2024	Transferência entre contas.	185438/1/2	FGL	301 999	0,00	268.025,85	1.1.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				0,00	268.025,85	
	Saldo no dia 29/02/2024					0,00	
	Total de Lançamentos				536.189,35	536.189,35	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024				32.603,97	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2024					0,00	
	Total de Lançamentos				32.603,97	0,00	
	Diferença DB/CR			32.603,97D	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024				4.541,25	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2024					0,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185448/1/2	FGL	317 999	0,00	5.034,34	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				0,00	5.034,34	
	Saldo no dia 29/02/2024					5.034,34C	
	Total de Lançamentos				4.541,25	5.034,34	
	Diferença DB/CR			493,09C	Saldo Final	5.034,34C	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024				0,00	523.275,80	
	Saldo no dia 01/02/2024					523.275,80	
	Total de Lançamentos				0,00	523.275,80	

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: PJV/R5 9WWGQ JNVS5 JQXAK

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
		Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024	151.744,60	151.744,60	
		Saldo no dia		02/02/2024		0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/4	CMG	301 999	0,00	336.913,20	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/6	ACR	301 999	336.913,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	336.913,20	336.913,20	
		Saldo no dia		05/02/2024		0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/6	CMG	301 999	0,00	2.003.885,26	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/1	ACR	301 999	803.885,26	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/25	ACR	308 999	1.200.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	2.003.885,26	2.003.885,26	
		Saldo no dia		06/02/2024		0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/5	CMG	301 999	0,00	46.464,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/4	ACR	301 999	46.464,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	46.464,00	46.464,00	
		Saldo no dia		07/02/2024		0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/3	CMG	301 999	0,00	150.024,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/2	ACR	301 999	150.024,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	150.024,00	150.024,00	
		Saldo no dia		08/02/2024		0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/5	CMG	301 999	0,00	150.000,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/4	ACR	301 999	150.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	150.000,00	150.000,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/6	CMG	301 999	0,00	200.000,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/5	ACR	301 999	200.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	200.000,00	200.000,00	
		Saldo no dia		14/02/2024		0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/5	CMG	301 999	0,00	561.172,80	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/4	ACR	301 999	561.172,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	561.172,80	561.172,80	
		Saldo no dia		20/02/2024		0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/5	CMG	301 999	0,00	195.000,01	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185358/18/2	ACR	301 999	195.000,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	195.000,01	195.000,01	
		Saldo no dia		22/02/2024		0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/6	CMG	301 999	0,00	343.231,20	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/3	ACR	301 999	343.231,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024	343.231,20	343.231,20	
		Saldo no dia		23/02/2024		0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/3	CMG	301 999	0,00	313.790,80	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/4	ACR	301 999	313.790,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/02/2024	313.790,80	313.790,80	
		Saldo no dia		27/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/5	ACR	301 999	1.124.268,81	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/6	CMG	301 999	0,00	1.124.268,81	
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	1.124.268,81	1.124.268,81	
		Saldo no dia		29/02/2024		0,00	
		Total de Lançamentos			6.099.770,48	6.099.770,48	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.2.05.010	Produtos Agricolas						
					Saldo Anterior	76.362.333,87C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/13	APB	308 105	1.670,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/14	APB	308 999	15.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	16.670,00	0,00	
		Saldo no dia		05/02/2024		76.345.663,87C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/22	APB	308 305	0,00	10.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	0,00	10.000,00	
		Saldo no dia		06/02/2024		76.355.663,87C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/16	APB	308 105	20.000,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/17	APB	308 120	0,00	13.050,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/18	APB	308 305	10.000,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/19	APB	308 999	18.035,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	48.035,20	13.050,00	
		Saldo no dia		07/02/2024		76.320.678,67C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/10	APB	308 120	0,00	16.800,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	0,00	16.800,00	
		Saldo no dia		08/02/2024		76.337.478,67C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/16	APB	301 105	0,00	20.000,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/17	APB	301 105	20.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/18	APB	308 105	0,00	20.000,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/19	APB	308 105	40.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/20	APB	308 305	1.995,00	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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK



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	09/02/2024		61.995,00	40.000,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			76.315.483,67C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/1	APB	308 105	0,00	96.221,67	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/2	APB	308 120	0,00	13.050,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024		0,00	109.271,67	
		Saldo no dia	12/02/2024			76.424.755,34C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/18	APB	308 105	0,00	544.483,89	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/19	APB	308 105	10.519,60	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/20	APB	308 120	0,00	30.441,60	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/21	APB	301 999	1.565,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		12.084,60	574.925,49	
		Saldo no dia	14/02/2024			76.987.596,23C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/16	APB	308 105	0,00	312.044,70	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/17	APB	308 105	45.944,77	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/18	APB	301 999	7.432,60	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/19	APB	308 999	0,00	5.432,60	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/20	APB	308 999	5.432,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		58.809,97	317.477,30	
		Saldo no dia	15/02/2024			77.246.263,56C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/10	APB	308 105	0,00	63.333,33	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/11	APB	308 105	63.889,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		63.889,52	63.333,33	
		Saldo no dia	16/02/2024			77.245.707,37C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/17	APB	301 105	0,00	20.000,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/18	APB	301 105	20.000,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/19	APB	308 105	0,00	73.530,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/20	APB	308 105	74.746,80	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/21	APB	308 120	0,00	29.052,80	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/22	APB	308 305	810,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		95.556,80	122.582,80	
		Saldo no dia	19/02/2024			77.272.733,37C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/11	APB	301 105	0,00	20.000,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/12	APB	301 105	20.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/13	APB	308 105	0,00	386.921,67	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/14	APB	308 105	20.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		40.000,00	406.921,67	
		Saldo no dia	20/02/2024			77.639.655,04C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/19	APB	301 105	0,00	10.000,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/20	APB	301 105	10.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/21	APB	308 105	0,00	60.000,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/22	APB	308 105	30.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/23	APB	301 110	0,00	250,85	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/24	APB	301 110	250,85	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/25	APB	308 120	45.881,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024		86.132,45	70.250,85	
		Saldo no dia	21/02/2024			77.623.773,44C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/16	APB	301 105	0,00	50.000,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/17	APB	301 105	50.000,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/18	APB	308 105	0,00	427.485,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/19	APB	308 105	50.000,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/20	APB	308 120	0,00	44.755,20	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/21	APB	308 305	0,00	95.593,60	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/22	APB	308 305	93.893,60	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/23	APB	301 999	0,00	103.235,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		193.893,60	721.068,80	
		Saldo no dia	22/02/2024			78.150.948,64C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/19	APB	301 105	0,00	30.000,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/20	APB	301 105	30.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/21	APB	308 105	0,00	193.413,34	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/22	APB	308 105	30.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/23	APB	308 999	0,00	6.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		60.000,00	229.413,34	
		Saldo no dia	23/02/2024			78.320.361,98C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/14	APB	301 105	0,00	30.000,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/15	APB	301 105	30.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/16	APB	308 105	0,00	316.020,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/17	APB	308 105	50.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/18	APB	308 120	0,00	32.592,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		80.000,00	378.612,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			78.618.973,98C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/18	APB	308 105	0,00	624.504,99	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/19	APB	308 105	30.000,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/20	APB	301 999	103.235,00	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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							
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/21	APB	308 999	0,00	33.035,20	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			133.235,00	657.540,19	
	Saldo no dia	27/02/2024				79.143.279,17C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/8	APB	308 105	0,00	76.000,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/9	APB	308 105	68.034,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			68.034,24	76.000,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				79.151.244,93C	
29/02/2024	Sobras de Produção fev/2024.	185580/1/1	FGL	308 305	1.033.387,67	0,00	3.3.1.10.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/9	CEP	308 305	0,00	1.196.751,87	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/10	CEP	308 105	7.632.270,78	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/37	APB	308 105	0,00	170.528,33	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/38	APB	308 105	1.650.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/39	APB	301 110	0,00	99,88	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/40	APB	308 349	0,00	220.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/41	APB	301 999	0,00	25.461,28	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			10.315.658,45	1.612.841,36	
	Saldo no dia	29/02/2024				70.448.427,84C	
	Total de Lançamentos				11.333.994,83	5.420.088,80	
	Diferença DB/CR			5.913.906,03D	Saldo Final	70.448.427,84C	
2.1.2.05.020 Compras a Fixar							
					Saldo Anterior	22.153,24C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/11	APB	308 105	0,00	150.263,60	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/12	APB	308 105	4.517,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			4.517,76	150.263,60	
	Saldo no dia	08/02/2024				167.899,08C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/21	APB	308 105	0,00	150.263,60	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/22	APB	308 105	4.517,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			4.517,76	150.263,60	
	Saldo no dia	09/02/2024				313.644,92C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/3	APB	308 105	0,00	76.765,10	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/4	APB	308 105	2.307,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			2.307,98	76.765,10	
	Saldo no dia	12/02/2024				388.102,04C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/22	APB	308 105	0,00	75.131,80	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/23	APB	308 105	2.258,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			2.258,88	75.131,80	
	Saldo no dia	14/02/2024				460.974,96C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/12	APB	308 105	0,00	224.121,43	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/13	APB	308 105	6.738,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			6.738,34	224.121,43	
	Saldo no dia	16/02/2024				678.358,05C	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185330/3/1	APB	308 105	0,00	76.765,10	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185330/3/2	APB	308 105	2.307,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024			2.307,98	76.765,10	
	Saldo no dia	17/02/2024				752.815,17C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/23	APB	308 105	0,00	458.957,30	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/24	APB	308 105	13.798,78	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/25	APB	301 110	259,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			14.058,45	458.957,30	
	Saldo no dia	19/02/2024				1.197.714,02C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/15	APB	308 105	0,00	153.530,20	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/16	APB	308 105	4.615,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			4.615,96	153.530,20	
	Saldo no dia	20/02/2024				1.346.628,26C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/26	APB	308 105	0,00	152.223,56	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/27	APB	308 105	4.576,68	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/28	APB	301 110	397,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			4.973,93	152.223,56	
	Saldo no dia	21/02/2024				1.493.877,89C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/24	APB	308 105	0,00	151.896,90	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/25	APB	308 105	4.566,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			4.566,86	151.896,90	
	Saldo no dia	22/02/2024				1.641.207,93C	
24/02/2024	Movto APB de 24/02/24	185336/9/1	APB	308 105	0,00	151.896,90	
24/02/2024	Movto APB de 24/02/24	185336/9/2	APB	308 105	4.566,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2024			4.566,86	151.896,90	
	Saldo no dia	24/02/2024				1.788.537,97C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/19	APB	308 105	0,00	150.263,60	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/20	APB	308 105	4.517,76	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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 501
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.2.05.020	Compras a Fixar						
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		4.517,76	150.263,60	
		Saldo no dia	26/02/2024			1.934.283,81C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/42	APB	308 105	0,00	150.263,60	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/43	APB	308 105	4.517,76	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/44	APB	301 110	180,37	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		4.698,13	150.263,60	
		Saldo no dia	29/02/2024			2.079.849,28C	
		Total de Lançamentos			64.646,65	2.122.342,69	
		Diferença DB/CR		2.057.696,04C	Saldo Final	2.079.849,28C	

2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	107.150,00C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/23	APB	313 999	0,00	91.400,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		0,00	91.400,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			198.550,00C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/24	APB	301 925	0,00	48.000,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/25	APB	301 925	48.000,00	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/26	APB	313 925	48.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		96.000,00	48.000,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			150.550,00C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/14	APB	308 305	1.150,00	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/15	APB	301 999	0,00	5.000,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/16	APB	301 999	5.000,00	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/17	APB	308 999	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		11.150,00	5.000,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			144.400,00C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/26	APB	301 999	0,00	45.700,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/27	APB	301 999	45.700,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/28	APB	313 999	45.700,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		91.400,00	45.700,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			98.700,00C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/17	APB	301 925	0,00	48.000,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/18	APB	301 925	48.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/19	APB	313 925	48.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		96.000,00	48.000,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			50.700,00C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/26	APB	308 999	0,00	1.150,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		0,00	1.150,00	
		Saldo no dia	22/02/2024			51.850,00C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/45	APB	308 999	0,00	1.698,88	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	1.698,88	
		Saldo no dia	29/02/2024			53.548,88C	
		Total de Lançamentos			294.550,00	240.948,88	
		Diferença DB/CR		53.601,12D	Saldo Final	53.548,88C	

2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	1.662.816,53C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/9	APB	308 105	0,00	742.740,11	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/10	APB	308 120	0,00	32.550,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/11	APB	308 305	0,00	103.480,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/12	APB	308 305	21.920,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		21.920,00	878.770,11	
		Saldo no dia	01/02/2024			2.519.666,64C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/8	APB	308 105	0,00	342.252,61	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/9	APB	308 120	10.000,00	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/10	APB	308 305	0,00	98.940,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/11	APB	308 305	38.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024		48.400,00	441.192,61	
		Saldo no dia	02/02/2024			2.912.459,25C	
03/02/2024	Movto APB de 03/02/24	185382/3/1	APB	308 105	0,00	268.691,10	
03/02/2024	Movto APB de 03/02/24	185382/3/2	APB	308 120	0,00	38.430,00	
03/02/2024	Movto APB de 03/02/24	185382/3/3	APB	308 305	0,00	65.340,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2024		0,00	372.461,10	
		Saldo no dia	03/02/2024			3.284.920,35C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/15	APB	308 105	0,00	147.724,69	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/16	APB	308 120	86.724,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/17	APB	308 305	0,00	312.531,20	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/18	APB	308 305	271.411,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		358.135,20	460.255,89	
		Saldo no dia	05/02/2024			3.387.041,04C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/23	APB	308 105	0,00	49.621,56	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/24	APB	308 305	0,00	113.320,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/25	APB	308 305	43.548,00	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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		06/02/2024	43.548,00	162.941,56	
		Saldo no dia		06/02/2024		3.506.434,60C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/20	APB	308 305	0,00	40.980,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/21	APB	308 305	26.966,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	26.966,66	40.980,00	
		Saldo no dia		07/02/2024		3.520.447,94C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/13	APB	308 120	24.786,00	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/14	APB	308 305	0,00	21.780,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/15	APB	308 305	90.320,00	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/16	APB	308 999	0,00	17.834,14	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	115.106,00	39.614,14	
		Saldo no dia		08/02/2024		3.444.956,08C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/24	APB	308 120	56.178,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/25	APB	308 305	0,00	43.560,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/26	APB	308 305	98.760,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	154.938,00	43.560,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		3.333.578,08C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/5	APB	308 305	0,00	58.100,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/02/2024	0,00	58.100,00	
		Saldo no dia		12/02/2024		3.391.678,08C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/27	APB	308 105	0,00	48.799,99	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/28	APB	308 120	0,00	46.326,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/29	APB	308 305	0,00	56.320,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/30	APB	308 305	21.920,00	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/31	APB	308 999	0,00	2.400,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	21.920,00	153.845,99	
		Saldo no dia		14/02/2024		3.523.604,07C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/21	APB	308 105	2.591.161,21	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/22	APB	308 305	0,00	20.080,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/23	APB	308 305	91.700,00	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/24	APB	308 999	25.130,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	2.707.991,85	20.080,00	
		Saldo no dia		15/02/2024		835.692,22C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/18	APB	308 105	0,00	68.037,68	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/19	APB	308 105	48.338,67	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/20	APB	308 120	12.445,00	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/21	APB	308 305	80.117,97	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	140.901,64	68.037,68	
		Saldo no dia		16/02/2024		762.828,26C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/29	APB	308 105	0,00	79.059,16	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/30	APB	308 105	10.556,79	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/31	APB	308 305	0,00	21.920,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/32	APB	308 305	50.608,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	61.165,19	100.979,16	
		Saldo no dia		19/02/2024		802.642,23C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/20	APB	308 105	0,00	193.981,71	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/21	APB	308 105	28.004,02	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/22	APB	308 305	0,00	116.060,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	28.004,02	310.041,71	
		Saldo no dia		20/02/2024		1.084.679,92C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/29	APB	308 120	0,00	46.368,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/30	APB	308 305	0,00	174.220,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/31	APB	308 305	62.900,00	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/32	APB	308 999	0,00	6.849,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	62.900,00	227.437,00	
		Saldo no dia		21/02/2024		1.249.216,92C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/27	APB	308 105	0,00	333,64	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/28	APB	308 105	56.681,01	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/29	APB	308 305	0,00	125.660,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/30	APB	308 305	64.840,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/31	APB	308 999	0,00	7.075,85	
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	121.521,01	133.069,49	
		Saldo no dia		22/02/2024		1.260.765,40C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/24	APB	308 105	204.883,35	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/25	APB	308 305	0,00	21.920,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/26	APB	308 305	72.360,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/27	APB	313 999	0,00	1.818,70	
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024	277.243,35	23.738,70	
		Saldo no dia		23/02/2024		1.007.260,75C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/21	APB	308 105	48.800,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/22	APB	308 120	13.300,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/23	APB	308 305	0,00	21.920,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/24	APB	308 305	50.866,64	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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							
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/25	APB	308 999	0,00	640,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/26	APB	308 999	2.923,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					115.889,64	22.560,00	
Saldo no dia 26/02/2024						913.931,11C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/22	APB	308 120	60.766,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/23	APB	308 305	0,00	21.920,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/24	APB	308 305	118.526,66	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					179.292,66	21.920,00	
Saldo no dia 27/02/2024						756.558,45C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/10	APB	308 305	0,00	41.120,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/11	APB	308 305	40.980,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					40.980,00	41.120,00	
Saldo no dia 28/02/2024						756.698,45C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/46	APB	308 305	0,00	60.180,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/47	APB	308 999	0,00	6.898,14	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					0,00	67.078,14	
Saldo no dia 29/02/2024						823.776,59C	
Total de Lançamentos					4.526.823,22	3.687.783,28	
Diferença DB/CR					839.039,94D	823.776,59C	

2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	1.875.559,86C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/13	APB	308 305	28.256,31	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/14	APB	308 999	14.179,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					42.435,31	0,00	
Saldo no dia 01/02/2024						1.833.124,55C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/12	APB	308 305	0,00	16.000,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/13	APB	308 305	6.246,48	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/14	APB	301 999	0,00	1.489,47	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/15	APB	301 999	2.425,31	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/16	APB	308 999	0,00	14.722,51	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/17	APB	308 999	7.043,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024					15.715,19	32.211,98	
Saldo no dia 02/02/2024						1.849.621,34C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/19	APB	308 305	0,00	70.143,85	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/20	APB	308 305	71.121,08	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/21	APB	301 999	0,00	154,90	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/22	APB	301 999	1.175,42	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/23	APB	308 999	0,00	14.347,59	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/24	APB	308 999	28.808,26	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					101.104,76	84.646,34	
Saldo no dia 05/02/2024						1.833.162,92C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/26	APB	308 305	0,00	14.503,96	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/27	APB	308 305	36.513,27	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/28	APB	301 999	0,00	21.964,16	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/29	APB	308 999	0,00	12.363,20	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/30	APB	308 999	6.635,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					43.148,47	48.831,32	
Saldo no dia 06/02/2024						1.838.845,77C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/22	APB	308 305	31.716,31	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/23	APB	308 999	22.600,23	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					54.316,54	0,00	
Saldo no dia 07/02/2024						1.784.529,23C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/17	APB	308 305	0,00	10.644,75	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/18	APB	308 305	40.054,36	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/19	APB	301 999	0,00	2.339,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/20	APB	301 999	3.074,00	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/21	APB	308 999	0,00	1.005,25	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/22	APB	308 999	18.340,84	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					61.469,20	13.989,00	
Saldo no dia 08/02/2024						1.737.049,03C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/27	APB	308 305	0,00	52.091,31	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/28	APB	308 305	24.771,17	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/29	APB	301 999	0,00	10.000,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/30	APB	301 999	22.735,13	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/31	APB	308 999	0,00	612,92	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/32	APB	308 999	14.605,61	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					62.111,91	62.704,23	
Saldo no dia 09/02/2024						1.737.641,35C	
10/02/2024	Movto APB de 10/02/24	185388/9/1	APB	308 305	0,00	14.400,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2024					0,00	14.400,00	
Saldo no dia 10/02/2024						1.752.041,35C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/6	APB	308 999	0,00	35.101,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/02/2024					0,00	35.101,00	

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 505
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

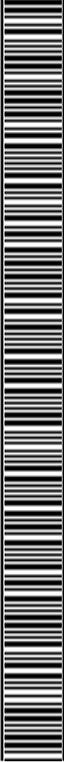
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
						Saldo no dia 26/02/2024	1.748.914,53C
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/25	APB	308 305	0,00		26.750,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/26	APB	308 305	3.152,36		0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/27	APB	301 999	110,00		0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/28	APB	308 999	0,00		17.540,77
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/29	APB	308 999	11.862,95		0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/30	APB	313 999	0,00		219,50
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/31	APB	317 999	880,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		27/02/2024	16.005,31		44.510,27
		Saldo no dia		27/02/2024			1.777.419,49C
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/12	APB	308 305	0,00		20.150,00
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/13	APB	308 305	66.778,98		0,00
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/14	APB	301 999	0,00		3.589,78
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/15	APB	308 999	0,00		1.282,58
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/16	APB	308 999	12.337,92		0,00
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/17	APB	313 999	0,00		912,14
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2024	79.116,90		25.934,50
		Saldo no dia		28/02/2024			1.724.237,09C
29/02/2024	Transferencia do fornecedor 844.764	185458/1/1	FGL	308 999	64.755,12		0,00 2.1.2.10.060
	Total Food do grupo 37 para o grupo 55.						
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/48	APB	308 305	0,00		22.578,00
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/49	APB	308 305	22.609,08		0,00
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/50	APB	301 999	0,00		7.701,50
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/51	APB	301 999	709,23		0,00
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/52	APB	308 999	0,00		55.017,43
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/53	APB	308 999	7.550,13		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	95.623,56		85.296,93
		Saldo no dia		29/02/2024			1.713.910,46C
		Total de Lançamentos			1.136.455,15		974.805,75
		Diferença DB/CR		161.649,40D	Saldo Final		1.713.910,46C

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
						Saldo Anterior	827.647,94C
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/18	APB	308 999	1.718,64		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024	1.718,64		0,00
		Saldo no dia		02/02/2024			825.929,30C
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/25	APB	308 305	0,00		6.900,00
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/26	APB	301 999	0,00		4.700,19
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	0,00		11.600,19
		Saldo no dia		05/02/2024			837.529,49C
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/24	APB	308 305	6.533,34		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	6.533,34		0,00
		Saldo no dia		07/02/2024			830.996,15C
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/33	APB	308 999	0,00		119.949,00
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/34	APB	308 999	20.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	20.000,00		119.949,00
		Saldo no dia		09/02/2024			930.945,15C
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/39	APB	308 305	1.700,00		0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/40	APB	301 999	4.700,19		0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/41	APB	308 999	0,00		5.932,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/42	APB	308 999	4.366,67		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	10.766,86		5.932,00
		Saldo no dia		14/02/2024			926.110,29C
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/30	APB	301 999	6.133,71		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/31	APB	308 999	0,00		961,54
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/32	APB	308 999	20.961,54		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	27.095,25		961,54
		Saldo no dia		15/02/2024			899.976,58C
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/28	APB	308 999	0,00		3.200,00
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/29	APB	308 999	20.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	20.000,00		3.200,00
		Saldo no dia		16/02/2024			883.176,58C
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/38	APB	308 305	5.199,29		0,00
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/39	APB	308 999	3.461,56		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	8.660,85		0,00
		Saldo no dia		19/02/2024			874.515,73C
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/27	APB	308 305	1.710,45		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	1.710,45		0,00
		Saldo no dia		20/02/2024			872.805,28C
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/40	APB	308 999	0,00		3.600,00
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	0,00		3.600,00
		Saldo no dia		22/02/2024			876.405,28C

						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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



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						
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/35	APB	301 999	37.047,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	37.047,34	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		839.357,94C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/34	APB	308 999	0,00	450,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	450,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		839.807,94C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/32	APB	308 305	2.133,33	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/33	APB	308 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	22.133,33	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		817.674,61C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/18	APB	308 999	1.977,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	1.977,34	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		815.697,27C	
	Total de Lançamentos				157.643,40	145.692,73	
	Diferença DB/CR			11.950,67D	Saldo Final	815.697,27C	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	49.352,04C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/19	APB	308 999	0,00	84.799,40	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/20	APB	308 999	22.539,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	22.539,60	84.799,40	
	Saldo no dia			02/02/2024		111.611,84C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/27	APB	308 305	0,00	4.965,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/28	APB	308 999	0,00	118.378,80	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/29	APB	308 999	218,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	218,86	123.343,80	
	Saldo no dia			05/02/2024		234.736,78C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/31	APB	308 999	0,00	34.815,68	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/32	APB	308 999	4.175,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	4.175,30	34.815,68	
	Saldo no dia			06/02/2024		265.377,16C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/25	APB	308 305	4.965,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/26	APB	308 999	0,00	10.442,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/27	APB	308 999	12.473,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	17.438,58	10.442,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		258.380,58C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/23	APB	301 999	0,00	1.988,47	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	1.988,47	
	Saldo no dia			08/02/2024		260.369,05C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/35	APB	308 999	10.442,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	10.442,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		249.927,05C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/43	APB	308 999	0,00	614,52	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/44	APB	308 999	57.102,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	57.102,80	614,52	
	Saldo no dia			14/02/2024		193.438,77C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/33	APB	308 105	0,00	61.807,68	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/34	APB	301 999	2.487,93	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/35	APB	308 999	0,00	7.431,93	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/36	APB	308 999	43.586,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	46.074,78	69.239,61	
	Saldo no dia			15/02/2024		216.603,60C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/30	APB	308 999	0,00	191,62	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/31	APB	308 999	77.894,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	77.894,40	191,62	
	Saldo no dia			16/02/2024		138.900,82C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/40	APB	308 105	61.807,68	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/41	APB	308 999	0,00	222,26	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/42	APB	308 999	23.515,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	85.323,10	222,26	
	Saldo no dia			19/02/2024		53.799,98C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/28	APB	308 999	0,00	54.243,54	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/29	APB	308 999	5.397,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	5.397,33	54.243,54	
	Saldo no dia			20/02/2024		102.646,19C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/39	APB	308 999	0,00	987,14	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/40	APB	308 999	4.118,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	4.118,62	987,14	
	Saldo no dia			21/02/2024		99.514,71C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/41	APB	308 305	0,00	4.965,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	4.965,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		104.479,71C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/36	APB	308 305	4.965,00	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

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							
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/37	APB	308 999	0,00	41.539,85	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/38	APB	308 999	251,45	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					5.216,45	41.539,85	
Saldo no dia 23/02/2024						140.803,11C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/35	APB	308 305	0,00	4.965,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/36	APB	308 999	0,00	11.077,54	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/37	APB	308 999	16.593,14	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					16.593,14	16.042,54	
Saldo no dia 26/02/2024						140.252,51C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/34	APB	308 305	4.965,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/35	APB	308 999	19.728,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					24.693,20	0,00	
Saldo no dia 27/02/2024						115.559,31C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/19	APB	308 305	0,00	4.965,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					0,00	4.965,00	
Saldo no dia 28/02/2024						120.524,31C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/54	APB	308 305	0,00	4.965,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/55	APB	308 305	4.965,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/56	APB	308 999	0,00	15.312,79	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/57	APB	308 999	7.717,38	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					12.682,38	20.277,79	
Saldo no dia 29/02/2024						128.119,72C	
Total de Lançamentos					389.910,54	468.678,22	
Diferença DB/CR					78.767,68C	Saldo Final	128.119,72C

2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos					Saldo Anterior	6.082.013,32C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/15	APB	301 999	0,00	65.918,07	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/16	APB	308 999	0,00	33.088,17	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					0,00	99.006,24	
Saldo no dia 01/02/2024						6.181.019,56C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/21	APB	308 305	0,00	119.290,40	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/22	APB	301 999	0,00	1.053,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/23	APB	301 999	459,56	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/24	APB	308 999	0,00	71.306,61	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024					459,56	191.650,01	
Saldo no dia 02/02/2024						6.372.210,01C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/30	APB	308 305	27.900,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/31	APB	308 925	190,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/32	APB	301 999	0,00	14.239,48	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/33	APB	308 999	0,00	75.509,60	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/34	APB	308 999	17.272,29	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/35	APB	317 999	0,00	28.771,76	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					45.362,29	118.520,84	
Saldo no dia 05/02/2024						6.445.368,56C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/33	APB	308 105	0,00	409.228,34	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/34	APB	308 305	0,00	1.100.909,43	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/35	APB	308 305	1.120.909,43	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/36	APB	301 999	0,00	33.385,17	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/37	APB	301 999	97.006,24	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/38	APB	308 999	0,00	774.231,82	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/39	APB	308 999	778.074,99	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/40	APB	313 999	0,00	59,40	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					1.995.990,66	2.317.814,16	
Saldo no dia 06/02/2024						6.767.192,06C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/28	APB	308 305	453.823,68	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/29	APB	301 999	0,00	3.200,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/30	APB	301 999	3.200,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/31	APB	308 999	0,00	6.521,06	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/32	APB	308 999	288.651,32	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/33	APB	313 999	3.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					748.875,00	9.721,06	
Saldo no dia 07/02/2024						6.028.038,12C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/24	APB	308 305	0,00	26.344,40	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/25	APB	308 305	40.855,00	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/26	APB	301 999	0,00	17.613,39	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/27	APB	308 999	0,00	8.830,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/28	APB	308 999	43.063,67	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					83.918,67	52.787,79	
Saldo no dia 08/02/2024						5.996.907,24C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/36	APB	308 305	87.950,40	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/37	APB	301 999	0,00	59,40	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/38	APB	301 999	11.853,39	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/39	APB	308 999	0,00	15.764,55	

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:JVRS 9WWWGQ JNVS5 JQXAK



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							
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/40	APB	308 999	64.233,60	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/41	APB	313 999	59,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					164.096,79	15.823,95	
Saldo no dia 09/02/2024						5.848.634,40C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/45	APB	308 105	0,00	65.740,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/46	APB	308 305	0,00	2.950,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/47	APB	301 999	0,00	12.708,50	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/48	APB	301 999	1.629,00	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/49	APB	308 999	0,00	3.451,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/50	APB	308 999	19.934,86	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/51	APB	313 999	0,00	279,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/52	APB	313 999	279,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					21.842,86	85.128,50	
Saldo no dia 14/02/2024						5.911.920,04C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/37	APB	308 305	0,00	10.000,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/38	APB	308 305	6.000,00	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/39	APB	301 999	85.383,50	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/40	APB	308 999	0,00	97.456,13	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/41	APB	308 999	143.909,61	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					235.293,11	107.456,13	
Saldo no dia 15/02/2024						5.784.083,06C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/32	APB	308 105	0,00	66.373,34	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/33	APB	308 305	5.000,00	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/34	APB	301 999	0,00	17.000,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/35	APB	308 999	0,00	4.034,02	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/36	APB	308 999	14.119,63	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/37	APB	313 999	0,00	264,48	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024					19.119,63	87.671,84	
Saldo no dia 16/02/2024						5.852.635,27C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/43	APB	308 105	0,00	348,29	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/44	APB	308 105	456.111,67	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/45	APB	308 305	15.058,40	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/46	APB	301 999	18.060,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/47	APB	308 999	0,00	3.117,29	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/48	APB	308 999	2.015,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024					491.245,07	3.465,58	
Saldo no dia 19/02/2024						5.364.855,78C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/30	APB	308 105	0,00	65.771,67	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/31	APB	308 105	85.578,30	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/32	APB	308 305	0,00	67.455,86	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/33	APB	308 305	850,00	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/34	APB	301 999	10.808,98	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/35	APB	308 999	0,00	2.300,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024					97.237,28	135.527,53	
Saldo no dia 20/02/2024						5.403.146,03C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/41	APB	308 105	0,00	154.783,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/42	APB	301 999	0,00	150,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/43	APB	301 999	150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024					150,00	154.933,00	
Saldo no dia 21/02/2024						5.557.929,03C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/42	APB	308 105	0,00	223.510,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/43	APB	308 305	1.280,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/44	APB	301 999	0,00	8.040,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/45	APB	308 999	18.164,55	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024					19.444,55	231.550,00	
Saldo no dia 22/02/2024						5.770.034,48C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/39	APB	308 305	10.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/40	APB	301 999	4.920,00	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/41	APB	308 999	0,00	11.243,41	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/42	APB	308 999	7.251,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					22.171,00	11.243,41	
Saldo no dia 23/02/2024						5.759.106,89C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/38	APB	308 305	7.908,75	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/39	APB	301 999	0,00	264,48	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/40	APB	301 999	264,48	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/41	APB	308 999	0,00	9.904,11	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/42	APB	308 999	95.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/43	APB	313 999	264,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					103.437,71	10.168,59	
Saldo no dia 26/02/2024						5.665.837,77C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/36	APB	308 305	22.015,86	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/37	APB	301 999	0,00	29.665,35	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/38	APB	301 999	7.920,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/39	APB	308 999	0,00	15.245,65	

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: PJVRS9WWGQJNVS5JQXAK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 509
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

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						
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/40	APB	308 999	14.491,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	44.427,34	44.911,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		5.666.321,43C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/20	APB	308 105	0,00	80.817,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/21	APB	308 305	0,00	229.470,90	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/22	APB	308 999	0,00	16.208,52	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	326.496,42	
	Saldo no dia			28/02/2024		5.992.817,85C	
29/02/2024	Transferencia do fornecedor 844.764	185458/1/2	FGL	308 999	0,00	64.755,12	2.1.2.10.030
	Total Food do grupo 37 para o grupo 55.						
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/58	APB	308 105	0,00	308.419,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/59	APB	301 305	0,00	37.540,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/60	APB	301 305	37.540,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/61	APB	308 305	37.540,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/62	APB	301 999	0,00	3.031,75	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/63	APB	308 999	0,00	64.287,59	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/64	APB	308 999	28.850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	103.930,00	478.033,46	
	Saldo no dia			29/02/2024		6.366.921,31C	
	Total de Lançamentos				4.197.001,52	4.481.909,51	
	Diferença DB/CR			284.907,99C	Saldo Final	6.366.921,31C	

2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/41	APB	308 120	294,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	294,00	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		294,00D	
	Total de Lançamentos				294,00	0,00	
	Diferença DB/CR			294,00D	Saldo Final	294,00D	

2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar					Saldo Anterior	87.865,62C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/17	APB	301 999	75.534,81	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/18	APB	308 999	12.330,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	87.865,62	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/2	FGL	301 999	23.398,95	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/3	FGL	301 999	0,00	99.000,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/3	FGL	308 999	4.158,15	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/4	FGL	308 999	0,00	16.500,00	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. falta de pagamento de honorário da diretoria ref. a Rodrigo Sperafico e Ricardo Sperafico comp. 01/2024.	185401/1/2	FGL	301 999	0,00	16.634,48	9.1.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	27.557,10	132.134,48	
	Saldo no dia			29/02/2024		104.577,38C	
	Total de Lançamentos				115.422,72	132.134,48	
	Diferença DB/CR			16.711,76C	Saldo Final	104.577,38C	

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar					Saldo Anterior	452.689,72C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/19	APB	301 999	31.615,24	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/20	APB	308 999	409.332,04	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/21	APB	313 999	5.439,24	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/22	APB	317 999	6.303,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	452.689,72	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/4	FGL	301 999	12.630,13	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/5	FGL	301 999	0,00	51.923,96	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/5	FGL	308 999	111.793,62	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/6	FGL	308 999	0,00	539.784,77	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/1	FGL	313 999	1.271,08	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/2	FGL	313 999	0,00	6.741,25	



----- Página: 510
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/1	FGL	317 999	834,77	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/2	FGL	317 999	0,00	7.166,39	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			126.529,60	605.616,37	
	Saldo no dia	29/02/2024				479.086,77C	
	Total de Lançamentos				579.219,32	605.616,37	
	Diferença DB/CR			26.397,05C	Saldo Final	479.086,77C	

2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar				Saldo Anterior	2.191,79C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/23	APB	308 999	1.574,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			1.574,90	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				616,89C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/36	APB	313 999	606,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			606,03	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				10,86C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/42	APB	308 999	10,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			10,86	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/7	FGL	308 999	0,00	1.536,08	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/3	FGL	313 999	0,00	606,03	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	2.142,11	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.142,11C	
	Total de Lançamentos				2.191,79	2.142,11	
	Diferença DB/CR			49,68D	Saldo Final	2.142,11C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	281.976,90C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185426/1/3	APB	301 105	5.521,20	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185426/1/4	APB	301 305	11.940,73	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185426/1/5	APB	301 999	264.514,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			281.976,90	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/65	APB	301 105	0,00	1.676,40	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/66	APB	301 110	0,00	5,33	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/67	APB	301 305	0,00	11.286,65	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/68	APB	301 999	0,00	298.170,84	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/69	APB	301 999	41.355,62	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/70	APB	308 999	0,00	210.285,07	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/71	APB	308 999	210.285,07	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/72	APB	313 999	0,00	2.446,91	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/73	APB	313 999	2.446,91	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/74	APB	317 999	0,00	2.619,86	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/75	APB	317 999	2.619,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			256.707,46	526.491,06	
	Saldo no dia	29/02/2024				269.783,60C	
	Total de Lançamentos				538.684,36	526.491,06	
	Diferença DB/CR			12.193,30D	Saldo Final	269.783,60C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	48.081,84C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/34	APB	301 999	4.130,40	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/35	APB	308 999	42.839,53	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/36	APB	313 999	539,30	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/37	APB	317 999	573,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			48.082,54	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				0,70D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/6	FGL	301 999	0,00	4.114,58	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/8	FGL	308 999	0,00	42.218,90	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/4	FGL	313 999	0,00	539,29	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/3	FGL	317 999	0,00	573,30	
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/2	FGL	301 999	0,00	0,03 3.6.1.10.020	
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/4	FGL	308 999	0,00	0,65 3.6.1.10.020	
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/6	FGL	313 999	0,00	0,01 3.6.1.10.020	

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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

----- Página: 511
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/8	FGL	317 999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00		47.446,77
	Saldo no dia			29/02/2024			47.446,07C
	Total de Lançamentos				48.082,54		47.446,77
	Diferença DB/CR			635,77D	Saldo Final		47.446,07C
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						627.162,76C
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/7	FGL	301 999	569,70	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/8	FGL	301 999	0,00		4.323,87
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/9	FGL	308 999	17.261,29	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/10	FGL	308 999	0,00		47.426,97
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/5	FGL	313 999	0,00		749,01
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/4	FGL	317 999	0,00		796,26
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	17.830,99		53.296,11
	Saldo no dia			29/02/2024			662.627,88C
	Total de Lançamentos				17.830,99		53.296,11
	Diferença DB/CR			35.465,12C	Saldo Final		662.627,88C
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						190.449,34C
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/9	FGL	301 999	155,53	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/10	FGL	301 999	0,00		1.180,43
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/11	FGL	308 999	5.301,24	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/12	FGL	308 999	0,00		14.565,50
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/6	FGL	313 999	0,00		204,49
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/5	FGL	317 999	0,00		217,38
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	5.456,77		16.167,80
	Saldo no dia			29/02/2024			201.160,37C
	Total de Lançamentos				5.456,77		16.167,80
	Diferença DB/CR			10.711,03C	Saldo Final		201.160,37C
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias						50.036,25C
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/11	FGL	301 999	45,58	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/12	FGL	301 999	0,00		345,94
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/13	FGL	308 999	1.380,90	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/14	FGL	308 999	0,00		3.757,55
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/7	FGL	313 999	0,00		59,93
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/6	FGL	317 999	0,00		63,71
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.426,48		4.227,13
	Saldo no dia			29/02/2024			52.836,90C
	Total de Lançamentos				1.426,48		4.227,13
	Diferença DB/CR			2.800,65C	Saldo Final		52.836,90C
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario						48.745,28C
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/13	FGL	301 999	0,00		3.608,54
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/15	FGL	308 999	0,00		42.696,08
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/8	FGL	313 999	0,00		561,77
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/7	FGL	317 999	0,00		597,20



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 512
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	47.463,59	
	Saldo no dia	29/02/2024				96.208,87C	
	Total de Lançamentos				0,00	47.463,59	
	Diferença DB/CR			47.463,59C	Saldo Final	96.208,87C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario					Saldo Anterior	14.806,60C
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/14	FGL	301 999	0,00		985,12
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/16	FGL	308 999	0,00		13.112,66
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185378/1/9	FGL	313 999	0,00		153,36
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185379/1/8	FGL	317 999	0,00		163,03
02/2024							
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	14.414,17	
	Saldo no dia	29/02/2024				29.220,77C	
	Total de Lançamentos				0,00	14.414,17	
	Diferença DB/CR			14.414,17C	Saldo Final	29.220,77C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario					Saldo Anterior	3.871,41C
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/15	FGL	301 999	0,00		288,68
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/17	FGL	308 999	0,00		3.388,32
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185378/1/10	FGL	313 999	0,00		44,95
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185379/1/9	FGL	317 999	0,00		47,78
02/2024							
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	3.769,73	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.641,14C	
	Total de Lançamentos				0,00	3.769,73	
	Diferença DB/CR			3.769,73C	Saldo Final	7.641,14C	

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	114.522,56C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/24	APB	301 999	60.817,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			60.817,83	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				53.704,73C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/16	FGL	301 999	0,00		25.246,24
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/18	FGL	308 999	0,00		31.487,42
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185378/1/11	FGL	313 999	0,00		38,47
02/2024							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185379/1/10	FGL	317 999	0,00		171,29
02/2024							
29/02/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.	185428/1/1	FGL	308 999	34.323,39	0,00	2.1.4.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.	185428/1/2	FGL	301 999	0,00	34.323,39	2.1.4.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado.	185428/1/3	FGL	317 999	178,90	0,00	2.1.4.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado.	185428/1/4	FGL	301 999	0,00	178,90	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			34.502,29	91.445,71	
	Saldo no dia	29/02/2024				110.648,15C	
	Total de Lançamentos				95.320,12	91.445,71	
	Diferença DB/CR			3.874,41D	Saldo Final	110.648,15C	

2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	9.604,03C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185464/1/4	APB	301 999	0,00		85,97
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185464/1/5	APB	301 999	85,97	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185464/1/6	APB	308 999	85,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			171,94	85,97	
	Saldo no dia	01/02/2024				9.518,06C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/25	APB	308 305	0,00		2.050,83

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:JVRS9WWGQ JNVS5 JQXAK

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						
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/26	APB	308 999	0,00	490,02	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	2.540,85	
	Saldo no dia			02/02/2024		12.058,91C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/37	APB	308 999	0,00	117,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	117,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		12.175,91C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/29	APB	308 999	0,00	285,04	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	285,04	
	Saldo no dia			08/02/2024		12.460,95C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/43	APB	308 999	0,00	251,96	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	251,96	
	Saldo no dia			09/02/2024		12.712,91C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/53	APB	301 999	0,00	105,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	105,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		12.817,91C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/42	APB	308 305	2.713,80	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/43	APB	301 999	3.430,71	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/44	APB	308 999	2.171,67	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185413/1/1	APB	308 999	1.201,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	9.518,06	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		3.299,85C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/49	APB	308 999	0,00	43,75	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	43,75	
	Saldo no dia			19/02/2024		3.343,60C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/36	APB	308 305	0,00	1.114,31	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	1.114,31	
	Saldo no dia			20/02/2024		4.457,91C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/46	APB	301 999	0,00	1.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	1.650,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		6.107,91C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/42	APB	308 999	0,00	528,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	528,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		6.635,91C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/23	APB	308 999	0,00	16,73	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	16,73	
	Saldo no dia			28/02/2024		6.652,64C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/76	APB	308 999	0,00	167,39	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	167,39	
	Saldo no dia			29/02/2024		6.820,03C	
	Total de Lançamentos				9.690,00	6.906,00	
	Diferença DB/CR			2.784,00D	Saldo Final	6.820,03C	
2.1.4.05.070	INSS Rural					Saldo Anterior	0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/54	APB	308 105	0,00	1.071,11	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	1.071,11	
	Saldo no dia			14/02/2024		1.071,11C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/45	APB	308 105	0,00	605,30	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	0,00	605,30	
	Saldo no dia			15/02/2024		1.676,41C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/44	APB	301 110	0,00	3,31	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	3,31	
	Saldo no dia			21/02/2024		1.679,72C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/47	APB	308 999	0,00	107,76	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	107,76	
	Saldo no dia			22/02/2024		1.787,48C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/77	APB	308 105	0,00	1.676,41	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/78	APB	308 105	3.352,82	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/79	APB	301 110	0,00	6,65	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/80	APB	301 110	9,96	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/81	APB	308 999	0,00	107,76	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/82	APB	308 999	215,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	3.578,30	1.790,82	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				3.578,30	3.578,30	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Services de Terceiros					Saldo Anterior	0,00
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/27	APB	308 305	0,00	9.023,68	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	9.023,68	
	Saldo no dia			02/02/2024		9.023,68C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/37	APB	308 305	0,00	2.262,97	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	2.262,97	

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 514
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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 20/02/2024	11.286,65C
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/83	APB	308 305	11.286,65		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024		11.286,65
						Saldo no dia 29/02/2024	0,00
					Total de Lançamentos	11.286,65	11.286,65
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro						
						Saldo Anterior	110.295,17C
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/28	APB	308 305	0,00		6.357,59
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185381/2/29	APB	308 999	0,00		1.519,06
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024		7.876,65
						Saldo no dia 02/02/2024	118.171,82C
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/38	APB	308 999	0,00		362,70
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024		362,70
						Saldo no dia 05/02/2024	118.534,52C
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/30	APB	308 999	0,00		883,61
					Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024		883,61
						Saldo no dia 08/02/2024	119.418,13C
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/44	APB	308 999	0,00		781,09
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024		781,09
						Saldo no dia 09/02/2024	120.199,22C
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/55	APB	301 999	0,00		325,50
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024		325,50
						Saldo no dia 14/02/2024	120.524,72C
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/46	APB	308 305	8.412,78		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/47	APB	301 999	10.848,45		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/48	APB	308 999	0,00		769,82
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/49	APB	308 999	9.975,25		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024		29.236,48
						Saldo no dia 15/02/2024	92.058,06C
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/50	APB	308 999	0,00		135,63
					Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024		135,63
						Saldo no dia 19/02/2024	92.193,69C
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/38	APB	308 305	0,00		3.454,36
					Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024		3.454,36
						Saldo no dia 20/02/2024	95.648,05C
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/45	APB	308 999	0,00		21,31
					Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024		21,31
						Saldo no dia 21/02/2024	95.669,36C
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/48	APB	301 999	0,00		5.115,00
					Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024		5.115,00
						Saldo no dia 22/02/2024	100.784,36C
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/43	APB	308 999	0,00		1.636,80
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024		1.636,80
						Saldo no dia 27/02/2024	102.421,16C
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185419/1/24	APB	308 999	0,00		51,88
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024		51,88
						Saldo no dia 28/02/2024	102.473,04C
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/84	APB	308 999	0,00		1.288,71
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024		1.288,71
						Saldo no dia 29/02/2024	103.761,75C
					Total de Lançamentos	29.236,48	22.703,06
					Diferença DB/CR	6.533,42D	Saldo Final 103.761,75C

2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
						Saldo Anterior	60,00C
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/38	APB	301 999	40,00		0,00
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185385/6/39	APB	313 999	20,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024		60,00
						Saldo no dia 07/02/2024	0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/17	FGL	301 999	0,00		40,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/12	FGL	313 999	0,00		20,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024		60,00
						Saldo no dia 29/02/2024	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	43.520,41C
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/31	APB	308 105	0,00		4.272,12

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:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

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	08/02/2024		0,00	4.272,12	
		Saldo no dia	08/02/2024			47.792,53C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/45	APB	308 105	0,00	4.272,12	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		0,00	4.272,12	
		Saldo no dia	09/02/2024			52.064,65C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/7	APB	308 105	0,00	2.182,49	
		Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024		0,00	2.182,49	
		Saldo no dia	12/02/2024			54.247,14C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/56	APB	308 105	0,00	12.083,68	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		0,00	12.083,68	
		Saldo no dia	14/02/2024			66.330,82C	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/10	CMG	308 999	52.813,25	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/50	APB	308 105	0,00	5.621,54	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		52.813,25	5.621,54	
		Saldo no dia	15/02/2024			19.139,11C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/38	APB	308 105	0,00	6.371,95	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		0,00	6.371,95	
		Saldo no dia	16/02/2024			25.511,06C	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185330/3/3	APB	308 105	0,00	2.182,49	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024		0,00	2.182,49	
		Saldo no dia	17/02/2024			27.693,55C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/51	APB	308 105	0,00	13.048,51	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		0,00	13.048,51	
		Saldo no dia	19/02/2024			40.742,06C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/39	APB	308 105	0,00	4.364,98	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		0,00	4.364,98	
		Saldo no dia	20/02/2024			45.107,04C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/46	APB	308 105	0,00	4.327,83	
		Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024		0,00	4.327,83	
		Saldo no dia	21/02/2024			49.434,87C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/49	APB	308 105	0,00	4.318,55	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		0,00	4.318,55	
		Saldo no dia	22/02/2024			53.753,42C	
24/02/2024	Movto APB de 24/02/24	185336/9/3	APB	308 105	0,00	4.318,55	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2024		0,00	4.318,55	
		Saldo no dia	24/02/2024			58.071,97C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/44	APB	308 105	0,00	4.272,12	
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		0,00	4.272,12	
		Saldo no dia	26/02/2024			62.344,09C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/85	APB	308 105	0,00	4.272,12	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	4.272,12	
		Saldo no dia	29/02/2024			66.616,21C	
		Total de Lançamentos			52.813,25	75.909,05	
		Diferença DB/CR		23.095,80C	Saldo Final	66.616,21C	
2.1.4.05.130	Facs					Saldo Anterior	2.910,56C
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/15	CMG	308 999	2.948,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024		2.948,40	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2024			37,84D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/32	APB	308 105	0,00	245,64	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		0,00	245,64	
		Saldo no dia	08/02/2024			207,80C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185387/8/46	APB	308 105	0,00	245,64	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		0,00	245,64	
		Saldo no dia	09/02/2024			453,44C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185389/10/8	APB	308 105	0,00	125,49	
		Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024		0,00	125,49	
		Saldo no dia	12/02/2024			578,93C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/57	APB	308 105	0,00	694,80	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		0,00	694,80	
		Saldo no dia	14/02/2024			1.273,73C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/51	APB	308 105	0,00	323,23	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		0,00	323,23	
		Saldo no dia	15/02/2024			1.596,96C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185329/2/39	APB	308 105	0,00	366,39	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		0,00	366,39	
		Saldo no dia	16/02/2024			1.963,35C	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185330/3/4	APB	308 105	0,00	125,49	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024		0,00	125,49	
		Saldo no dia	17/02/2024			2.088,84C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/52	APB	308 105	0,00	750,27	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		0,00	750,27	

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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 516
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.05.130	Facs						
		Saldo no dia	19/02/2024			2.839,11C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185646/1/40	APB	308 105	0,00	250,98	
	Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024		0,00	250,98	
		Saldo no dia	20/02/2024			3.090,09C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/47	APB	308 105	0,00	248,85	
	Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024		0,00	248,85	
		Saldo no dia	21/02/2024			3.338,94C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185334/7/50	APB	308 105	0,00	248,31	
	Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024		0,00	248,31	
		Saldo no dia	22/02/2024			3.587,25C	
24/02/2024	Movto APB de 24/02/24	185336/9/4	APB	308 105	0,00	248,31	
	Total de Lançamentos no Dia		24/02/2024		0,00	248,31	
		Saldo no dia	24/02/2024			3.835,56C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/45	APB	308 105	0,00	245,64	
	Total de Lançamentos no Dia		26/02/2024		0,00	245,64	
		Saldo no dia	26/02/2024			4.081,20C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/86	APB	308 105	0,00	245,64	
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		0,00	245,64	
		Saldo no dia	29/02/2024			4.326,84C	
	Total de Lançamentos				2.948,40	4.364,68	
	Diferença DB/CR		1.416,28C	Saldo Final		4.326,84C	

2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros					Saldo Anterior	5.586,21C
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			5.586,21C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		5.586,21C	

2.1.4.20.010	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	244.549,44C
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185384/5/41	APB	308 999	26.010,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024		26.010,18	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2024			218.539,26C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/52	APB	308 999	90.624,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024		90.624,78	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			127.914,48C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/53	APB	308 999	136.203,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024		136.203,04	0,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			8.288,56D	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/20	FTP	308 105	0,00	1,14	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/30	FTP	308 305	0,00	540.682,62	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/40	FTP	308 999	0,00	10.800,00	
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n°0017642 , série 1.	185146/1/1	FGL	301 999	0,00	13,03	3.6.2.15.100
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n°0036645 , série 2.	185146/1/3	FGL	301 999	0,00	111,95	3.4.1.05.040
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n°0016923 , série 2.	185146/1/5	FGL	301 999	0,00	121,45	3.6.2.15.100
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n°0096033 , série 2.	185146/1/7	FGL	301 999	0,00	3,86	3.6.2.15.100
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n°0003802 , série 2.	185146/1/9	FGL	301 999	0,00	14,99	3.6.2.15.100
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n°0041084 , série 2.	185146/1/11	FGL	301 999	0,00	8,93	3.6.2.15.100
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185149/1/9	FGL	301 999	274,21	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 02.2024.	185414/1/7	FGL	308 999	255.025,68	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 02.2024.	185414/1/11	FGL	308 999	0,00	133.014,06	3.2.2.05.020
29/02/2024	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 02.2024.	185414/1/13	FGL	308 999	0,00	33.253,52	3.2.2.05.020
29/02/2024	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e	185414/1/15	FGL	308 999	0,00	11.331,95	3.2.2.05.020

						FGL304AD	1.00.06.119

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

----- Página: 517
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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 Comercial de Mato Grosso, competência 02.2024.						
29/02/2024	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 02.2024.	185414/1/17	FGL	308 999	0,00	1.888,66	3.2.2.05.020
29/02/2024	Multa ref ICMS 01.2024, pago em atraso.	185414/1/19	FGL	308 999	0,00	5.651,57	3.6.3.35.010
29/02/2024	Multa ref FEEF FES 01.2024, pago em atraso.	185414/1/21	FGL	308 999	0,00	2.636,99	3.6.3.35.010
29/02/2024	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 02.2024	185414/1/23	FGL	308 999	0,87	0,00	3.3.1.05.010
29/02/2024	ICMS s/ Remessa p/ Substituição em garantia, Ora regularizado.	185414/1/25	FGL	308 999	0,00	246,50	3.2.2.05.020
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 26/02/2024	185642/1/115	CEP	308 305	6.592,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					261.892,84	739.781,22	
Saldo no dia 29/02/2024						469.599,82C	
Total de Lançamentos					514.730,84	739.781,22	
Diferença DB/CR					225.050,38C	Saldo Final	469.599,82C
2.1.4.20.030	PIS a Recolher					Saldo Anterior	0,00
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/50	FTP	308 305	0,00	5.679,15	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/60	FTP	308 999	0,00	89.012,22	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185075/1/10	FTP	313 999	0,00	1.167,38	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/18	FGL	301 999	0,00	941,31	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/20	FGL	308 999	0,00	610,50	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 02/2024	185465/1/26	FGL	301 999	0,00	4,14	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto n° 11.374 de 2023	185465/1/30	FGL	301 999	0,00	0,17	4.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto n° 11.374 de 2023	185465/1/32	FGL	301 999	0,00	15,48	4.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto n° 11.374 de 2023	185465/1/34	FGL	301 999	0,00	1,63	4.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto n° 11.374 de 2023	185465/1/36	FGL	301 999	0,00	363,61	4.1.1.05.080
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/73	FGL	308 999	65.764,60	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/77	FGL	313 999	296,95	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/89	FGL	308 999	29.537,27	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/92	FGL	301 999	0,00	29.537,27	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/93	FGL	313 999	870,43	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/96	FGL	301 999	0,00	870,43	1.2.2.05.010
29/02/2024	Apuração do PIS mês 02/2024	185465/1/105	FGL	301 999	31.734,04	0,00	1.2.2.05.010



----- Página: 518
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		128.203,29	128.203,29	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			128.203,29	128.203,29	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/70	FTP	308 305	0,00	26.158,52	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/80	FTP	308 999	0,00	409.995,72	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185075/1/20	FTP	313 999	0,00	5.377,02	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/22	FGL	301 999	0,00	4.335,74	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/24	FGL	308 999	0,00	2.812,00	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 02/2024	185465/1/28	FGL	301 999	0,00	19,06	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/38	FGL	301 999	0,00	1,04	4.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/40	FGL	301 999	0,00	95,29	4.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/42	FGL	301 999	0,00	10,05	4.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/44	FGL	301 999	0,00	2.237,63	4.1.1.05.090
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/81	FGL	308 999	302.915,36	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/85	FGL	313 999	1.367,79	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/97	FGL	308 999	136.050,88	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/100	FGL	301 999	0,00	136.050,88	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/101	FGL	313 999	4.009,23	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2024	185465/1/104	FGL	301 999	0,00	4.009,23	1.2.2.05.010
29/02/2024	Apuração do COFINS mês 02/2024	185465/1/109	FGL	301 999	146.758,92	0,00	1.2.2.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		591.102,18	591.102,18	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			591.102,18	591.102,18	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher				Saldo Anterior	4.506.507,66C	
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023	185444/1/8	FGL	301 999	0,00	13.366,37	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 05/2023	185444/1/10	FGL	301 999	0,00	3.200,78	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por	185444/1/12	FGL	301 999	0,00	3.238,97	4.1.1.10.010



----- Página: 519
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/14	FGL	301	999	0,00	4.846,68	4.1.1.10.010
	IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 07/2023						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/16	FGL	301	999	0,00	2.121,12	4.1.1.10.010
	IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 08/2023						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/18	FGL	301	999	0,00	2.168,36	4.1.1.10.010
	IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 09/2023						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/20	FGL	301	999	0,00	2.286,90	4.1.1.10.010
	IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/22	FGL	301	999	0,00	3.768,26	4.1.1.10.010
	IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023						
29/02/2024	Apropriação multas, mês 02/2024 ref. 185444/1/24	FGL	301	999	0,00	37.177,28	3.6.3.35.010
	ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023						
29/02/2024	IRPJ e adicional apurados em 02/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido	FGL	301	999	0,00	144.282,58	1.1.4.20.020
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				0,00	216.457,30	
	Saldo no dia 29/02/2024					4.722.964,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	216.457,30	
	Diferença DB/CR				216.457,30C	Saldo Final	4.722.964,96C

2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
	Saldo Anterior						
	903.841,43C						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/26	FGL	301	999	0,00	4.832,83	4.1.1.10.010
	CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/28	FGL	301	999	0,00	830,28	4.1.1.10.010
	CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023						
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. 185444/1/30	FGL	301	999	0,00	1.363,55	4.1.1.10.010
	CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023						
29/02/2024	Apropriação multas, mês 02/2024 ref. 185444/1/32	FGL	301	999	0,00	13.452,74	3.6.3.35.010
	ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023						
29/02/2024	CSLL apurada em 02/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido	FGL	301	999	0,00	53.381,73	1.1.4.20.050
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				0,00	73.861,13	
	Saldo no dia 29/02/2024					977.702,56C	
	Total de Lançamentos				0,00	73.861,13	
	Diferença DB/CR				73.861,13C	Saldo Final	977.702,56C

2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior						
	0,00						
29/02/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	FGL	301	999	0,00	2.400,50	2.2.7.05.010
29/02/2024	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.	FGL	301	999	2.400,50	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				2.400,50	2.400,50	
	Saldo no dia 29/02/2024					0,00	
	Total de Lançamentos				2.400,50	2.400,50	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00

2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior						
	0,00						
29/02/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	FGL	301	999	0,00	1.600,33	2.2.7.05.020
29/02/2024	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.	FGL	301	999	1.600,33	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				1.600,33	1.600,33	

							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:JVRS9WWGQJNV55JQXAK

----- Página: 520
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
					Saldo no dia 29/02/2024	0,00	
					Total de Lançamentos	1.600,33	1.600,33
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00

2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/12	FGL	301 999	0,00	1.440,30	2.2.7.05.030
29/02/2024	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.	185415/1/19	FGL	301 999	1.440,30	0,00	2.4.6.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	1.440,30	1.440,30
					Saldo no dia 29/02/2024	0,00	
					Total de Lançamentos	1.440,30	1.440,30
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00

2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	256.327,31C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/25	APB	301 999	20.648,64	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	20.648,64	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024	235.678,67C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento n° 639492738	185445/1/4	FGL	301 999	0,00	22.548,60	2.2.4.05.080
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	22.548,60
					Saldo no dia 29/02/2024	258.227,27C	
					Total de Lançamentos	20.648,64	22.548,60
				1.899,96C	Diferença DB/CR	Saldo Final	258.227,27C

2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	1.526.353,28C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/26	APB	301 999	97.535,57	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	97.535,57	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024	1.428.817,71C	
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024 parcelamento especial	185444/1/4	FGL	301 999	0,00	2.721,62	4.1.1.10.010
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185445/1/1	FGL	301 999	0,00	25.073,90	2.2.4.05.110
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	27.795,52
					Saldo no dia 29/02/2024	1.456.613,23C	
					Total de Lançamentos	97.535,57	27.795,52
				69.740,05D	Diferença DB/CR	Saldo Final	1.456.613,23C

2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	5.781.177,16C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/3	ACR	301 999	0,00	2.097,90	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/19	ACR	308 305	0,00	8.500,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/20	ACR	308 999	8.500,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/29	ACR	308 305	8.500,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	17.000,00	10.597,90
					Saldo no dia 01/02/2024	5.774.775,06C	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/4	ACR	301 999	2.097,90	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/29	ACR	313 999	0,00	2.097,90	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/36	ACR	313 999	2.097,90	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	4.195,80	2.097,90
					Saldo no dia 05/02/2024	5.772.677,16C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/2	ACR	301 999	0,00	407.564,46	
					Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024	0,00	407.564,46
					Saldo no dia 06/02/2024	6.180.241,62C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/17	ACR	308 999	0,00	450.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024	0,00	450.000,00
					Saldo no dia 07/02/2024	6.630.241,62C	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/11	ACR	308 305	0,00	450.000,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/12	ACR	308 999	450.000,00	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185347/7/18	ACR	308 305	450.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024	900.000,00	450.000,00
					Saldo no dia 08/02/2024	6.180.241,62C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/21	ACR	308 999	0,00	820.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024	0,00	820.000,00
					Saldo no dia 09/02/2024	7.000.241,62C	



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024
 Página: 521
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

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							
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/20	ACR	308 305	0,00	450.000,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/21	ACR	308 999	450.000,00	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/27	ACR	308 305	450.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					900.000,00	450.000,00	
Saldo no dia 14/02/2024						6.550.241,62C	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/10	ACR	308 999	1.163.532,32	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/13	ACR	308 999	0,00	1.883.532,32	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					1.163.532,32	1.883.532,32	
Saldo no dia 15/02/2024						7.270.241,62C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/11	ACR	308 999	0,00	200.000,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/12	ACR	308 305	0,00	404.012,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/13	ACR	308 999	504.012,00	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/18	ACR	308 305	404.012,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024					908.024,00	604.012,00	
Saldo no dia 16/02/2024						6.966.229,62C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/10	ACR	308 305	0,00	600.000,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/11	ACR	308 999	600.000,00	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/18	ACR	308 305	600.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024					1.200.000,00	600.000,00	
Saldo no dia 19/02/2024						6.366.229,62C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/13	ACR	308 305	0,00	285.988,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/14	ACR	308 999	285.988,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/23	ACR	308 305	285.988,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024					571.976,00	285.988,00	
Saldo no dia 20/02/2024						6.080.241,62C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/18	ACR	308 999	0,00	500.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					0,00	500.000,00	
Saldo no dia 23/02/2024						6.580.241,62C	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/14	ACR	308 999	0,00	588.699,85	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					0,00	588.699,85	
Saldo no dia 26/02/2024						7.168.941,47C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/21	ACR	308 999	0,00	106.300,16	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					0,00	106.300,16	
Saldo no dia 27/02/2024						7.275.241,63C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/22	ACR	308 999	0,00	500.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/23	ACR	308 305	0,00	625.419,20	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/24	ACR	308 999	625.419,20	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/32	ACR	308 305	625.419,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					1.250.838,40	1.125.419,20	
Saldo no dia 29/02/2024						7.149.822,43C	
Total de Lançamentos					6.915.566,52	8.284.211,79	
Diferença DB/CR					1.368.645,27C	Saldo Final	7.149.822,43C

2.1.5.05.030 Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	3.050.947,33C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/2	ACR	301 999	0,00	40.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					0,00	40.000,00	
Saldo no dia 01/02/2024						3.090.947,33C	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185344/4/2	ACR	301 999	0,00	115.000,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185424/1/1	ACR	301 999	0,00	12.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					0,00	127.000,00	
Saldo no dia 05/02/2024						3.217.947,33C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/2	ACR	301 999	0,00	185.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					0,00	185.000,00	
Saldo no dia 07/02/2024						3.402.947,33C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/2	ACR	301 999	0,00	596.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					0,00	596.000,00	
Saldo no dia 09/02/2024						3.998.947,33C	
10/02/2024	Movto ACR de 10/02/24	185349/9/1	ACR	301 349	0,00	2.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2024					0,00	2.000,00	
Saldo no dia 10/02/2024						4.000.947,33C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185351/11/2	ACR	301 999	0,00	137.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					0,00	137.000,00	
Saldo no dia 14/02/2024						4.137.947,33C	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185352/12/2	ACR	301 999	0,00	37.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					0,00	37.000,00	
Saldo no dia 15/02/2024						4.174.947,33C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185353/13/2	ACR	301 999	0,00	26.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024					0,00	26.000,00	
Saldo no dia 16/02/2024						4.200.947,33C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185355/15/2	ACR	301 999	0,00	6.584,33	
Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024					0,00	6.584,33	
Saldo no dia 19/02/2024						4.207.531,66C	

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.8 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 522
Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185356/16/2	ACR	301 999	0,00	42.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	42.000,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		4.249.531,66C	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/2	ACR	301 999	0,00	34.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	34.000,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		4.283.531,66C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/2	ACR	301 999	0,00	1.028.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	1.028.000,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		5.311.531,66C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/2	ACR	301 999	0,00	12.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/3	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/14	ACR	301 999	606.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	608.000,00	12.000,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		4.715.531,66C	
	Total de Lançamentos				608.000,00	2.272.584,33	
	Diferença DB/CR			1.664.584,33C	Saldo Final	4.715.531,66C	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar					78.770,16C	
01/02/2024	Reversão de saldo.	185457/1/1	FGL	301 999	26.359,42	0,00	1.1.7.05.010
01/02/2024	Reversão de saldo.	185457/1/3	FGL	308 999	32.410,74	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	58.770,16	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		20.000,00C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/58	APB	301 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	10.000,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		10.000,00C	
29/02/2024	Provisão de Seguro para pagamento em 03/2024.	185456/1/2	FGL	308 999	0,00	32.410,74	1.1.7.05.010
29/02/2024	Provisão de Seguro para pagamento em 03/2024.	185456/1/4	FGL	301 999	0,00	25.947,78	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	58.358,52	
	Saldo no dia			29/02/2024		68.358,52C	
	Total de Lançamentos				68.770,16	58.358,52	
	Diferença DB/CR			10.411,64D	Saldo Final	68.358,52C	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais					0,00	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185439/1/1	FGL	308 305	0,00	256,06	3.4.1.05.040
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/02/2024	185642/1/63	CEP	308 305	256,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	256,06	256,06	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				256,06	256,06	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas					102.178.303,47C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		102.178.303,47C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	102.178.303,47C	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					3.412.728,94C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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					679.056,77C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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					6.356.424,77C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		6.356.424,77C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.356.424,77C	

----- 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:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK



----- Página: 523
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	231.391,22C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	363.130,34C	
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	185444/1/2	FGL	301 999	0,00	3.721,28	4.1.1.10.010
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738	185445/1/3	FGL	301 999	22.548,60	0,00	2.1.4.30.080
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			22.548,60	3.721,28	
	Saldo no dia	29/02/2024				344.303,02C	
	Total de Lançamentos				22.548,60	3.721,28	
	Diferença DB/CR			18.827,32D	Saldo Final	344.303,02C	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	822.745,05C	
29/02/2024	Apropriação de juros, mês 02/2024 s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200278916872301 ref. saldo de IRPJ 4º Trimestre de 2022	185444/1/6	FGL	301 999	0,00	10.108,99	4.1.1.10.010
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185445/1/2	FGL	301 999	25.073,90	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			25.073,90	10.108,99	
	Saldo no dia	29/02/2024				807.780,14C	
	Total de Lançamentos				25.073,90	10.108,99	
	Diferença DB/CR			14.964,91D	Saldo Final	807.780,14C	
2.2.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	27.228.305,68C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				27.228.305,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	27.228.305,68C	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	407.424,80C	
29/02/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/3	FGL	301 999	2.400,50	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.400,50	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				405.024,30C	
	Total de Lançamentos				2.400,50	0,00	
	Diferença DB/CR			2.400,50D	Saldo Final	405.024,30C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	271.616,46C	
29/02/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/7	FGL	301 999	1.600,33	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.600,33	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				270.016,13C	
	Total de Lançamentos				1.600,33	0,00	
	Diferença DB/CR			1.600,33D	Saldo Final	270.016,13C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	244.454,86C	
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/11	FGL	301 999	1.440,30	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.440,30	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				243.014,56C	

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 524
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Total de Lançamentos				1.440,30	0,00	
	Diferença DB/CR			1.440,30D	Saldo Final	243.014,56C	
2.2.8.10.010	Aluguéis e Arrendamentos				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/7	ACR	301 999	0,00	720.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	720.000,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		720.000,00C	
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Moinho de Trigo - Toledo/PR para Fariana Indústria de Trigo Ltda, parcela ref. Fev/2024.	185044/1/1	FGL	301 999	57.049,18	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	57.049,18	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		662.950,82C	
	Total de Lançamentos				57.049,18	720.000,00	
	Diferença DB/CR			662.950,82C	Saldo Final	662.950,82C	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito				Saldo Anterior	14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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				Saldo Anterior	447.065,84C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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 Civis				Saldo Anterior	2.716.165,64C	
29/02/2024	Realização reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/1	FGL	301 999	16.003,31	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	16.003,31	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.700.162,33C	
	Total de Lançamentos				16.003,31	0,00	
	Diferença DB/CR			16.003,31D	Saldo Final	2.700.162,33C	
2.4.3.10.010	IRPJ				Saldo Anterior	407.424,80D	
29/02/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/6	FGL	301 999	0,00	2.400,50	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	2.400,50	
	Saldo no dia			29/02/2024		405.024,30D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.400,50	
	Diferença DB/CR			2.400,50C	Saldo Final	405.024,30D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	271.616,46D	
29/02/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/10	FGL	301 999	0,00	1.600,33	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.600,33	
	Saldo no dia			29/02/2024		270.016,13D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.600,33	
	Diferença DB/CR			1.600,33C	Saldo Final	270.016,13D	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	244.454,86D	
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/14	FGL	301 999	0,00	1.440,30	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.440,30	
	Saldo no dia			29/02/2024		243.014,56D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.440,30	
	Diferença DB/CR			1.440,30C	Saldo Final	243.014,56D	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	3.531.487,22C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		3.531.487,22C	
	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 525
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.531.487,22C	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	17.106,99C	
29/02/2024	Realização reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/2	FGL	301 999	0,00	16.003,31	2.4.3.05.020
29/02/2024	IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/5	FGL	301 999	2.400,50	0,00	2.4.3.10.010
29/02/2024	Adicional IRRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/9	FGL	301 999	1.600,33	0,00	2.4.3.10.020
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185415/1/13	FGL	301 999	1.440,30	0,00	2.4.3.10.030
29/02/2024	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.	185415/1/16	FGL	301 999	0,00	2.400,50	2.1.4.25.050
29/02/2024	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.	185415/1/18	FGL	301 999	0,00	1.600,33	2.1.4.25.060
29/02/2024	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.	185415/1/20	FGL	301 999	0,00	1.440,30	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			5.441,13	21.444,44	
	Saldo no dia	29/02/2024				33.110,30C	
	Total de Lançamentos				5.441,13	21.444,44	
	Diferença DB/CR			16.003,31C	Saldo Final	33.110,30C	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	81.309.784,46D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				81.309.784,46D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	81.309.784,46D	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	120.764,00C	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/02/2024	185641/1/8	CEP	301 999	7.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/29	CEP	308 999	0,00	89.675,10	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			7.000,00	89.675,10	
	Saldo no dia	29/02/2024				203.439,10C	
	Total de Lançamentos				7.000,00	89.675,10	
	Diferença DB/CR			82.675,10C	Saldo Final	203.439,10C	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	132.730,69C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				132.730,69C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	132.730,69C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	6.193.653,60C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/90	FTP	308 305	0,00	10.891.815,06	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	10.891.815,06	
	Saldo no dia	29/02/2024				17.085.468,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	10.891.815,06	
	Diferença DB/CR			10.891.815,06C	Saldo Final	17.085.468,66C	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	193.442,90C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185075/1/30	FTP	313 925	0,00	74.712,30	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024	185075/1/40	FTP	313 999	0,00	70.750,05	



----- Página: 526
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
	até 29/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	145.462,35	
		Saldo no dia	29/02/2024			338.905,25C	
		Total de Lançamentos			0,00	145.462,35	
		Diferença DB/CR		145.462,35C	Saldo Final	338.905,25C	

3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros				Saldo Anterior	595.548,00C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024	185074/1/100	FTP	308 999	0,00	5.394.680,43	
	até 29/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	5.394.680,43	
		Saldo no dia	29/02/2024			5.990.228,43C	
		Total de Lançamentos			0,00	5.394.680,43	
		Diferença DB/CR		5.394.680,43C	Saldo Final	5.990.228,43C	

3.1.3.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	266.574,50C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024	185074/1/110	FTP	308 305	0,00	408.704,62	
	até 29/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	408.704,62	
		Saldo no dia	29/02/2024			675.279,12C	
		Total de Lançamentos			0,00	408.704,62	
		Diferença DB/CR		408.704,62C	Saldo Final	675.279,12C	

3.2.1.05.010	Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185360/20/16	ACR	308 305	54.934,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		54.934,00	0,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			54.934,00D	
		Total de Lançamentos			54.934,00	0,00	
		Diferença DB/CR		54.934,00D	Saldo Final	54.934,00D	

3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	289.308,14D	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024	185074/1/120	FTP	308 305	540.674,91	0,00	
	até 29/02/2024						
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024	185074/1/130	FTP	308 999	10.800,00	0,00	
	até 29/02/2024						
29/02/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14	185414/1/2	FGL	308 999	0,00	20.997,65	1.1.4.15.010
	Decreto 288/2019, s/ Farelo de Soja						
	02.2024, Prodeic de 50% nas vendas						
	interestaduais.						
29/02/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14	185414/1/4	FGL	308 999	0,00	132.381,32	1.1.4.15.010
	Decreto 288/2019, s/ óleo de Soja						
	02.2024, Prodeic de 41,67% nas						
	vendas interestaduais.						
29/02/2024	Crédito Outorgado cfe. Art.14	185414/1/6	FGL	308 999	0,00	35.486,94	1.1.4.15.010
	Decreto 288/2019, s/ Lecitina						
	02.2024, Prodeic de 90% nas vendas						
	interestaduais.						
29/02/2024	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021,	185414/1/12	FGL	308 999	133.014,06	0,00	2.1.4.20.010
	Competência 02.2024.						
29/02/2024	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021,	185414/1/14	FGL	308 999	33.253,52	0,00	2.1.4.20.010
	Competência 02.2024.						
29/02/2024	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e	185414/1/16	FGL	308 999	11.331,95	0,00	2.1.4.20.010
	Comercial de Mato Grosso,						
	competência 02.2024.						
29/02/2024	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do	185414/1/18	FGL	308 999	1.888,66	0,00	2.1.4.20.010
	Estado de Mato Grosso, competência						
	02.2024.						
29/02/2024	ICMS s/ Remessa p/ Substituição em	185414/1/26	FGL	308 999	246,50	0,00	2.1.4.20.010
	garantia, Ora regularizado.						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/116	CEP	308 305	0,00	6.592,08	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 26/02/2024						
29/02/2024	Valor de ICMS referente nf 0038531	185650/1/1	FGL	308 999	0,00	10.800,00	5.2.1.10.020
	venda de 01 extrator de óleo						
	vegetal usado, ora regularizado.						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		731.209,60	206.257,99	
		Saldo no dia	29/02/2024			814.259,75D	
		Total de Lançamentos			731.209,60	206.257,99	
		Diferença DB/CR		524.951,61D	Saldo Final	814.259,75D	

3.2.2.05.040	PIS s/Vendas				Saldo Anterior	10.816,61D	

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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/140	FTP	308 305	5.679,15	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/150	FTP	308 999	89.012,22	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185075/1/50	FTP	313 999	1.167,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			95.858,75	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				106.675,36D	
	Total de Lançamentos				95.858,75	0,00	
	Diferença DB/CR			95.858,75D	Saldo Final	106.675,36D	

3.2.2.05.050	COPINS s/Vendas				Saldo Anterior	49.821,90D	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/160	FTP	308 305	26.158,52	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/170	FTP	308 999	409.995,72	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185075/1/60	FTP	313 999	5.377,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			441.531,26	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				491.353,16D	
	Total de Lançamentos				441.531,26	0,00	
	Diferença DB/CR			441.531,26D	Saldo Final	491.353,16D	

3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas				Saldo Anterior	4.333.445,55D	
28/02/2024	Transferência entre contas cfe NF n°38929, série 4. NF de devolução não gerou grade fiscal.	185423/1/2	FGL	308 999	0,00	12.095,00	9.1.1.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			0,00	12.095,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				4.321.350,55D	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185410/10/4	FGL	308 305	2.697,02	0,00	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185411/10/4	FGL	308 305	1.588,12	0,00	
29/02/2024	Estorno de crédito de ICMS s/ saidas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	185414/1/9	FGL	308 999	79.825,99	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 02.2024	185414/1/24	FGL	308 999	0,00	0,87	2.1.4.20.010
29/02/2024	Retorno de Motor Weg 5CV 4 polos enviado para conserto, devolvido pela nf 3518.	185418/1/4	FGL	308 999	0,00	2.000,00	9.1.1.05.020
29/02/2024	Retorno de MOTOR 1CV 4P-380V. enviado para conserto, devolvido pela nf 3524.	185418/1/10	FGL	308 999	0,00	2.000,00	9.1.1.05.020
29/02/2024	Retorno de MOTOR WEG 6 CV 2 POLOS 380V. enviado para conserto, devolvido pela nf 3533.	185418/1/12	FGL	308 999	0,00	3.000,00	9.1.1.05.020
29/02/2024	MOTOR WEG 7,5CV 4 - POLOS enviado para conserto, saída pela nf 38521.	185437/1/2	FGL	308 999	0,00	3.000,00	1.9.1.05.010
29/02/2024	DETECTOR DE GASES 4 GAS EASY. Eenviado para conserto, saída pela nf 38702.	185437/1/4	FGL	308 999	0,00	4.000,00	1.9.1.05.010
29/02/2024	MOTOR EBERLI 0,5 CV 4 POLOS. enviado para conserto, saída pela nf 38774.	185437/1/6	FGL	308 999	0,00	2.000,00	1.9.1.05.010
29/02/2024	ROLO QUEBRADOR 350X1295MM.Enviado para conserto, saída pela nf 38803.	185437/1/8	FGL	308 999	0,00	30.000,00	1.9.1.05.010
29/02/2024	ROLO QUEBRADOR 600X1295MM LAMINADOR. enviado para conserto, saída pela nf 38804.	185437/1/10	FGL	308 999	0,00	60.000,00	1.9.1.05.010
29/02/2024	MANCAL INFERIOR e ANEL DE PRESSÃO. enviado para conserto, saída pela nf 38967.	185437/1/12	FGL	308 999	0,00	9.175,10	1.9.1.05.010
29/02/2024	GAUSSMETER.enviado para conserto, saída pela nf 39010.	185437/1/14	FGL	308 999	0,00	1.500,00	1.9.1.05.010
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185460/10/3	FGL	308 305	0,00	0,01	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185461/10/4	FGL	301 110	0,70	0,00	
29/02/2024	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em fev/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	185465/1/2	FGL	301 999	0,00	39.814,18	1.1.4.15.031
29/02/2024	Apropriação de Crédito Presumido de	185465/1/4	FGL	301 999	0,00	183.386,52	1.1.4.15.041

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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

----- Página: 528
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
	Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em fev/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31.						
29/02/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/5	FGL	301 999	9,33	0,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação crédito de pis, não gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado	185465/1/8	FGL	308 305	0,00	1.482,29	1.1.4.15.030
29/02/2024	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/9	FGL	313 149	1.327,13	0,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/11	FGL	301 999	42,97	0,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins, não gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado	185465/1/14	FGL	308 305	0,00	6.827,57	1.1.4.15.040
29/02/2024	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 02/2024 ora regularizado.	185465/1/15	FGL	313 149	6.112,83	0,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2024	185466/1/5	FGL	308 305	1.882,14	0,00	1.1.4.25.010
29/02/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	185581/10/7	FGL	308 305	0,00	1.897,43	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185584/10/4	FGL	308 305	0,00	589,84	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2024	185642/1/11	CEP	308 305	9.584.633,41	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/30	CEP	308 999	117.878,60	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 28/02/2024	185642/1/122	CEP	308 105	2,67	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 05/02/2024	185643/1/3	CEP	313 925	57.732,78	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 05/02/2024	185643/1/4	CEP	313 999	51.310,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				9.905.044,18	350.673,81	
	Saldo no dia 29/02/2024					13.875.720,92D	
	Total de Lançamentos				9.905.044,18	362.768,81	
	Diferença DB/CR			9.542.275,37D	Saldo Final	13.875.720,92D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						Saldo Anterior 0,00
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185410/10/1	FGL	308 105	0,00	2.697,02	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185460/10/1	FGL	308 105	0,01	0,00	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185461/10/1	FGL	301 110	0,00	0,70	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185584/10/1	FGL	308 105	589,84	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 29/02/2024	185642/1/125	CEP	308 105	2.107,18	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/87	APB	308 105	0,00	0,01	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/88	APB	301 110	0,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				2.697,73	2.697,73	
	Saldo no dia 29/02/2024					0,00	
	Total de Lançamentos				2.697,73	2.697,73	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						Saldo Anterior 0,00
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185411/10/1	FGL	308 999	0,00	1.588,12	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 05/02/2024	185642/1/53	CEP	308 999	1.588,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				1.588,12	1.588,12	
	Saldo no dia 29/02/2024					0,00	
	Total de Lançamentos				1.588,12	1.588,12	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						Saldo Anterior 48,48C

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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 529
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						
29/02/2024	Sobras de Produção fev/2024.	185580/1/2	FGL	308 305	0,00	1.033.387,67	2.1.2.05.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/118	CEP	308 305	0,00	20,50	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 27/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	1.033.408,17	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.033.456,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.033.408,17	
	Diferença DB/CR			1.033.408,17C	Saldo Final	1.033.456,65C	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica						
							Saldo Anterior 672,47D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/18	CEP	313 999	982,89	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			982,89	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.655,36D	
	Total de Lançamentos				982,89	0,00	
	Diferença DB/CR			982,89D	Saldo Final	1.655,36D	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
							Saldo Anterior 1.664.228,92C
01/02/2024	Reversão, apropriação variação preço janeiro/2024.	185434/1/2	FGL	301 149	0,00	8.451,17	1.1.6.65.020
01/02/2024	Reversão, atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	185434/1/4	FGL	301 149	2.217.983,72	0,00	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			2.217.983,72	8.451,17	
	Saldo no dia	01/02/2024				545.303,63D	
29/02/2024	Apropriação variação preço fevereiro/2024.	185435/1/2	FGL	301 149	0,00	23.661,91	1.1.6.65.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	23.661,91	
	Saldo no dia	29/02/2024				521.641,72D	
	Total de Lançamentos				2.217.983,72	32.113,08	
	Diferença DB/CR			2.185.870,64D	Saldo Final	521.641,72D	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
							Saldo Anterior 152,46D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/126	CEP	308 305	2.028,34	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 29/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.028,34	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.180,80D	
	Total de Lançamentos				2.028,34	0,00	
	Diferença DB/CR			2.028,34D	Saldo Final	2.180,80D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
							Saldo Anterior 929.929,22D
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/9	CMG	308 999	69,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			69,19	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				929.998,41D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/14	CMG	308 999	157,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			157,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				930.155,41D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/10	CMG	308 999	2.911,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			2.911,10	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				933.066,51D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/7	CMG	308 999	77,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			77,43	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				933.143,94D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/31	CEP	308 999	25.513,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/123	CEP	308 305	178.445,01	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 28/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			203.958,64	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.137.102,58D	
	Total de Lançamentos				207.173,36	0,00	
	Diferença DB/CR			207.173,36D	Saldo Final	1.137.102,58D	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
							Saldo Anterior 1.334.043,54D
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/27	APB	308 349	4.928,80	0,00	
01/02/2024	Valor lançado em conta incorreta,	185403/1/2	FGL	308 305	9.156,00	0,00	3.6.3.15.030
	Total de Lançamentos no Dia				14.084,80	0,00	
	Saldo no dia					1.137.102,58D	
	Total de Lançamentos				14.084,80	0,00	
	Diferença DB/CR					1.137.102,58D	
							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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 530
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
	ora regularizada, cfe. notas fiscais n° 255 e 271.						
01/02/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. notas fiscais n° 255 e 271.	185404/1/2	FGL	308 305	9.156,00	0,00	3.6.2.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			23.240,80	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.357.284,34D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/16	CMG	308 999	12.350,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			12.350,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				1.369.634,34D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/13	CMG	308 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			2.000,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				1.371.634,34D	
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal n°0036645 , série 2.	185146/1/4	FGL	301 999	111,95	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185439/1/2	FGL	308 305	256,06	0,00	2.1.5.30.040
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento indevido da nota fiscal n° 0038048, série 1, ora regularizado.	185476/1/2	FGL	308 305	1.542,75	0,00	3.6.3.25.070
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento indevido da nota fiscal n° 0001854, série 1, ora regularizado.	185476/1/4	FGL	308 305	2.541,00	0,00	3.6.3.25.070
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/02/2024	185641/1/9	CEP	301 999	15.289,42	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2024	185642/1/12	CEP	308 305	0,00	13.689,59	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2024	185642/1/32	CEP	308 305	337.470,80	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/33	CEP	308 999	335.246,97	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/89	APB	301 999	1.797,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			694.255,98	13.689,59	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.052.200,73D	
	Total de Lançamentos				731.846,78	13.689,59	
	Diferença DB/CR			718.157,19D	Saldo Final	2.052.200,73D	

3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				5.369,90D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.369,90D	

3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
	Saldo Anterior					16.101,95D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185641/1/15	CEP	301 999	3.455,18	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 19/02/2024	185641/1/25	CEP	301 999	1.057,80	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2024	185642/1/13	CEP	308 305	56.027,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			60.540,89	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				76.642,84D	
	Total de Lançamentos				60.540,89	0,00	
	Diferença DB/CR			60.540,89D	Saldo Final	76.642,84D	

3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas						
	Saldo Anterior					61.958,27D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185642/1/64	CEP	308 999	10.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/02/2024	185642/1/66	CEP	308 999	31.941,21	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 531
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			41.941,21	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				103.899,48D	
	Total de Lançamentos				41.941,21	0,00	
	Diferença DB/CR		41.941,21D		Saldo Final	103.899,48D	

3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros					Saldo Anterior	171.978,89D
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/15	CMG	308 999	2.150,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			2.150,40	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				174.129,29D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/10	CMG	308 999	2.877,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			2.877,84	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				177.007,13D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/27	CEP	301 999	150,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/34	CEP	308 999	317.406,98	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			317.556,98	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				494.564,11D	
	Total de Lançamentos				322.585,22	0,00	
	Diferença DB/CR		322.585,22D		Saldo Final	494.564,11D	

3.5.1.10.010	Carga e Descarga					Saldo Anterior	32.516,63D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/127	CEP	308 999	26.181,37	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			26.181,37	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				58.698,00D	
	Total de Lançamentos				26.181,37	0,00	
	Diferença DB/CR		26.181,37D		Saldo Final	58.698,00D	

3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos					Saldo Anterior	742,00D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				742,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	742,00D	

3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao					Saldo Anterior	93.532,96D
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/180	FTP	308 105	1,14	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/190	FTP	308 305	7,71	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/54	CEP	308 305	1.808,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/78	CEP	308 999	28.351,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			30.168,82	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				123.701,78D	
	Total de Lançamentos				30.168,82	0,00	
	Diferença DB/CR		30.168,82D		Saldo Final	123.701,78D	

3.5.1.15.020	Despesas Portuarias					Saldo Anterior	0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/114	CEP	308 999	909,94	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			909,94	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				909,94D	
	Total de Lançamentos				909,94	0,00	
	Diferença DB/CR		909,94D		Saldo Final	909,94D	

3.6.1.05.010	Pro-Labore					Saldo Anterior	115.500,00D
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/18	FGL	301 999	99.000,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/19	FGL	308 999	16.500,00	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:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.8 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 532
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
	02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		115.500,00	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			231.000,00D	
		Total de Lançamentos			115.500,00	0,00	
		Diferença DB/CR		115.500,00D	Saldo Final	231.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
					Saldo Anterior	427.839,53D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/11	CMG	308 999	75,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		75,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			427.914,53D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/19	FGL	301 149	706,00	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/20	FGL	301 149	2.888,27	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/21	FGL	301 999	2.937,18	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/22	FGL	301 999	15.459,14	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/23	FGL	301 999	9.858,78	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/24	FGL	301 999	4.640,00	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/25	FGL	301 999	3.047,00	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/26	FGL	301 999	6.198,85	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/20	FGL	308 349	6.000,00	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/21	FGL	308 349	8.350,00	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/22	FGL	308 349	26.840,64	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/23	FGL	308 349	38.336,23	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/24	FGL	308 349	20.695,35	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/25	FGL	308 349	22.600,83	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/26	FGL	308 349	137.439,46	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/27	FGL	308 349	31.387,63	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/28	FGL	308 349	58.424,20	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/29	FGL	308 349	27.261,34	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/30	FGL	308 349	27.240,38	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/31	FGL	308 349	4.507,96	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185378/1/13	FGL	313 999	5.185,58	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185379/1/11	FGL	317 149	6.601,59	0,00	
	02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		466.606,41	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			894.520,94D	
		Total de Lançamentos			466.681,41D	0,00	
		Diferença DB/CR		466.681,41D	Saldo Final	894.520,94D	
3.6.1.05.030	Horas Extras						
					Saldo Anterior	34.738,40D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/27	FGL	301 149	1.532,25	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/28	FGL	301 999	10,83	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/29	FGL	301 999	1.738,46	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/32	FGL	308 349	3,05	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/33	FGL	308 349	1.157,57	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/34	FGL	308 349	54,42	0,00	
	02/2024						

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:JVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

----- Página: 533
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/35	FGL	308	349	3,26		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/36	FGL	308	349	2.967,16		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/37	FGL	308	349	936,59		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/38	FGL	308	349	10.282,08		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/39	FGL	308	349	95,43		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/40	FGL	308	349	370,39		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/41	FGL	308	349	564,74		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024				19.716,23		0,00
	Saldo no dia	29/02/2024						54.454,63D
	Total de Lançamentos					19.716,23		0,00
	Diferença DB/CR			19.716,23D		Saldo Final		54.454,63D

3.6.1.05.040	Adicional Noturno						Saldo Anterior	8.619,17D
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/30	FGL	301	999	497,50		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/42	FGL	308	349	324,77		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/43	FGL	308	349	859,24		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/44	FGL	308	349	6.987,72		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/45	FGL	308	349	1.985,67		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/46	FGL	308	349	1.745,66		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/47	FGL	308	349	734,58		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/48	FGL	308	349	589,38		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/49	FGL	308	349	0,06		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024				13.724,58		0,00
	Saldo no dia	29/02/2024						22.343,75D
	Total de Lançamentos					13.724,58		0,00
	Diferença DB/CR			13.724,58D		Saldo Final		22.343,75D

3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade						Saldo Anterior	10.686,27D
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/31	FGL	301	149	437,70		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/32	FGL	301	999	282,40		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/33	FGL	301	999	464,23		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/50	FGL	308	349	1.991,18		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/51	FGL	308	349	3.369,11		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/52	FGL	308	349	2.994,20		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/53	FGL	308	349	1.105,51		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/12	FGL	317	149	564,80		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024				11.209,13		0,00
	Saldo no dia	29/02/2024						21.895,40D
	Total de Lançamentos					11.209,13		0,00
	Diferença DB/CR			11.209,13D		Saldo Final		21.895,40D

3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade						Saldo Anterior	68.559,67D
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/54	FGL	308	349	1.080,00		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/55	FGL	308	349	9.127,03		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/56	FGL	308	349	30.844,70		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: PJVRS9WWGQJNVS5JQXAK



----- Página: 534
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/57	FGL	308 349	17.923,09		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/58	FGL	308 349	8.244,79		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185378/1/14	FGL	313 999	1.555,67		0,00
	02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	68.775,28		0,00
	Saldo no dia			29/02/2024			137.334,95D
	Total de Lançamentos				68.775,28		0,00
	Diferença DB/CR			68.775,28D	Saldo Final		137.334,95D

3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes						
							0,00
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185386/7/33	APB	301 999	19.601,86		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	19.601,86		0,00
	Saldo no dia			08/02/2024			19.601,86D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/85	CEP	308 999	2.004,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.004,00		0,00
	Saldo no dia			29/02/2024			21.605,86D
	Total de Lançamentos				21.605,86		0,00
	Diferença DB/CR			21.605,86D	Saldo Final		21.605,86D

3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes						
							3.800,20D
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00		0,00
	Saldo no dia			01/02/2024			3.800,20D
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		3.800,20D

3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas						
							0,00
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185380/1/28	APB	301 999	2.000,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	2.000,00		0,00
	Saldo no dia			01/02/2024			2.000,00D
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/44	APB	301 999	29.665,35		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	29.665,35		0,00
	Saldo no dia			27/02/2024			31.665,35D
	Total de Lançamentos				31.665,35		0,00
	Diferença DB/CR			31.665,35D	Saldo Final		31.665,35D

3.6.1.05.100	Ferias						
							77.874,23D
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/34	FGL	301 149	527,81		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/35	FGL	301 999	978,79		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/36	FGL	301 999	0,00		569,70
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/37	FGL	301 999	1.348,52		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/38	FGL	301 999	766,80		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/39	FGL	301 999	373,60		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/40	FGL	301 999	338,55		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/41	FGL	301 999	968,59		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/59	FGL	308 349	666,67		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/60	FGL	308 349	891,77		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/61	FGL	308 349	3.510,94		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/62	FGL	308 349	0,00		526,31
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/63	FGL	308 349	4.203,19		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/64	FGL	308 349	2.082,10		0,00
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/65	FGL	308 349	2.851,43		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:JVRS9WWGQJNV55JQXAK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 535
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

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							
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/66	FGL	308	349	21.858,07	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/67	FGL	308	349	0,00	5.017,37	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/68	FGL	308	349	3.765,50	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/69	FGL	308	349	16.753,61	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/70	FGL	308	349	0,00	7.408,80	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/71	FGL	308	349	2.626,56	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/72	FGL	308	349	3.796,76	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/73	FGL	308	349	0,00	2.726,49	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/74	FGL	308	349	2.281,83	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/75	FGL	308	349	0,00	1.582,32	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185378/1/15	FGL	313	999	749,01	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185379/1/13	FGL	317	149	796,26	0,00	
02/2024								
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		72.136,36	17.830,99	
		Saldo no dia		29/02/2024			132.179,60D	
		Total de Lançamentos				72.136,36	17.830,99	
		Diferença DB/CR		54.305,37D		Saldo Final	132.179,60D	
3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	49.409,84D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/42	FGL	301	149	58,84	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/43	FGL	301	149	395,86	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/44	FGL	301	999	306,82	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/45	FGL	301	999	1.011,39	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/46	FGL	301	999	575,09	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/47	FGL	301	999	280,20	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/48	FGL	301	999	253,91	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185376/1/49	FGL	301	999	726,43	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/76	FGL	308	349	500,00	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/77	FGL	308	349	668,84	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/78	FGL	308	349	2.238,47	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/79	FGL	308	349	3.745,47	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/80	FGL	308	349	1.540,80	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/81	FGL	308	349	2.138,58	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/82	FGL	308	349	15.156,98	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/83	FGL	308	349	3.096,69	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/84	FGL	308	349	7.430,55	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/85	FGL	308	349	2.387,72	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/86	FGL	308	349	3.267,35	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185377/1/87	FGL	308	349	524,63	0,00	
02/2024								
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185378/1/16	FGL	313	999	561,77	0,00	
02/2024								

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: PJVRS 9WWGQ JNV55 JQXAK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 536
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

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							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/14	FGL	317	149	597,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	47.463,59	0,00	
	Saldo no dia				29/02/2024		96.873,43D	
	Total de Lançamentos					47.463,59	0,00	
	Diferença DB/CR				47.463,59D	Saldo Final	96.873,43D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	224.343,94D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/50	FGL	301	149	208,80	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/51	FGL	301	149	1.578,44	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/52	FGL	301	999	19.800,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/53	FGL	301	999	1.088,97	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/54	FGL	301	999	0,00	155,53	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/55	FGL	301	999	4.864,61	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/56	FGL	301	999	3.057,78	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/57	FGL	301	999	1.522,30	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/58	FGL	301	999	993,54	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/59	FGL	301	999	2.892,20	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/88	FGL	308	349	2.201,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/89	FGL	308	349	3.375,38	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/90	FGL	308	349	9.744,42	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/91	FGL	308	349	0,00	161,63	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/92	FGL	308	349	17.473,13	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/93	FGL	308	349	7.431,85	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/94	FGL	308	349	9.349,99	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/95	FGL	308	349	66.630,60	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/96	FGL	308	349	0,00	1.540,93	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/97	FGL	308	349	13.564,19	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/98	FGL	308	349	33.181,37	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/99	FGL	308	349	0,00	2.275,36	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/100	FGL	308	349	10.495,33	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/101	FGL	308	349	13.362,30	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/102	FGL	308	349	0,00	837,36	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/103	FGL	308	349	2.274,27	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/104	FGL	308	349	0,00	485,96	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/105	FGL	308	999	3.300,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/17	FGL	313	999	2.198,18	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/15	FGL	317	149	2.336,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	232.925,44	5.456,77	
	Saldo no dia				29/02/2024		451.812,61D	
	Total de Lançamentos					232.925,44	5.456,77	
	Diferença DB/CR				227.468,67D	Saldo Final	451.812,61D	

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: PJVRS9WWGQJNV55JQXAK

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.8 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão Cobrazem

----- Página: 537
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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					Saldo Anterior	51.390,83D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/60	FGL	301	149	61,19	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/61	FGL	301	149	462,54	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/62	FGL	301	999	319,11	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/63	FGL	301	999	0,00	45,58	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/64	FGL	301	999	1.425,52	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/65	FGL	301	999	896,06	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/66	FGL	301	999	446,10	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/67	FGL	301	999	291,16	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/68	FGL	301	999	847,52	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/106	FGL	308	349	573,34	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/107	FGL	308	349	879,25	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/108	FGL	308	349	2.144,63	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/109	FGL	308	349	0,00	42,11	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/110	FGL	308	349	4.551,50	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/111	FGL	308	349	1.935,88	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/112	FGL	308	349	2.435,55	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/113	FGL	308	349	17.356,24	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/114	FGL	308	349	0,00	401,37	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/115	FGL	308	349	3.533,22	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/116	FGL	308	349	8.643,28	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/117	FGL	308	349	0,00	592,71	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/118	FGL	308	349	2.733,82	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/119	FGL	308	349	3.985,64	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/120	FGL	308	349	0,00	218,13	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/121	FGL	308	349	592,42	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/122	FGL	308	349	0,00	126,58	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185378/1/18	FGL	313	999	644,17	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185379/1/16	FGL	317	149	684,79	0,00	
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/1	FGL	301	999	0,03	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/3	FGL	308	999	0,65	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/5	FGL	313	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185417/1/7	FGL	317	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024				55.443,63	1.426,48	
	Saldo no dia	29/02/2024					105.407,98D	
	Total de Lançamentos					55.443,63	1.426,48	
	Diferença DB/CR			54.017,15D		Saldo Final	105.407,98D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior	3.374,85D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024				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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 538
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
		Saldo no dia 01/02/2024				3.374,85D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.374,85D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior	14.170,66D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185341/1/16	ACR	301 999	0,00	947,20	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			0,00	947,20	
		Saldo no dia 01/02/2024				13.223,46D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/69	FGL	301 999	0,00	638,49	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/70	FGL	301 999	246,58	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185376/1/71	FGL	301 999	0,00	1.745,64	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/123	FGL	308 349	0,00	394,10	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/124	FGL	308 349	0,00	2.085,70	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/125	FGL	308 349	0,00	3.250,63	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/126	FGL	308 349	0,00	594,03	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/127	FGL	308 349	0,00	694,38	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/128	FGL	308 349	0,00	1.846,88	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/129	FGL	308 349	0,00	206,21	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/130	FGL	308 349	0,00	1.396,17	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/131	FGL	308 349	0,00	3.451,02	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 14/02/2024	185641/1/18	CEP	301 999	3.831,75	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/35	CEP	308 999	28.703,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			32.781,59	16.303,25	
		Saldo no dia 29/02/2024				29.701,80D	
		Total de Lançamentos			32.781,59	17.250,45	
		Diferença DB/CR		15.531,14D	Saldo Final	29.701,80D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	86.504,11D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2024	185641/1/28	CEP	301 999	7.920,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185642/1/36	CEP	308 999	800,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 05/02/2024	185642/1/55	CEP	308 999	95.268,59	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2024	185644/1/3	CEP	317 999	880,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			104.868,59	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				191.372,70D	
		Total de Lançamentos			104.868,59	0,00	
		Diferença DB/CR		104.868,59D	Saldo Final	191.372,70D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao				Saldo Anterior	800,00D	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				800,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	800,00D	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior	5.768,19D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/8	CMG	308 999	4.933,31	0,00	



----- Página: 539
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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							
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/46	APB	301	999	645,13	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/47	APB	313	999	75,90	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/48	APB	317	999	75,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				26/02/2024	5.730,24	0,00	
	Saldo no dia				26/02/2024		11.498,43D	
	Total de Lançamentos					5.730,24	0,00	
	Diferença DB/CR			5.730,24D		Saldo Final	11.498,43D	

3.6.1.15.050	Vale-Transporte							
								Saldo Anterior 1.773,87D
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185377/1/132	FGL	308	349	0,00	154,38	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/12	CMG	308	999	2.267,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	2.267,10	154,38	
	Saldo no dia				29/02/2024		3.886,59D	
	Total de Lançamentos					2.267,10	154,38	
	Diferença DB/CR			2.112,72D		Saldo Final	3.886,59D	

3.6.1.15.070	Confraternizacoes							
								Saldo Anterior 320,00D
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2024		320,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	320,00D	

3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental							
								Saldo Anterior 6.200,00D
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2024		6.200,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	6.200,00D	

3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico							
								Saldo Anterior 618,92D
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/6	CMG	301	999	2.699,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				09/02/2024	2.699,30	0,00	
	Saldo no dia				09/02/2024		3.318,22D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 09/02/2024	185642/1/79	CEP	308	999	442,92	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 14/02/2024	185642/1/86	CEP	308	999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	2.442,92	0,00	
	Saldo no dia				29/02/2024		5.761,14D	
	Total de Lançamentos					5.142,22	0,00	
	Diferença DB/CR			5.142,22D		Saldo Final	5.761,14D	

3.6.2.05.010	Depreciacao							
								Saldo Anterior 148.138,08D
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/10	fas	301	999	9.554,94	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/30	fas	305	105	2.221,49	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/50	fas	308	349	536,99	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/70	fas	308	999	1.039,62	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/90	fas	308	305	9.274,17	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/110	fas	308	349	668,78	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/130	fas	317	999	80,56	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/170	fas	308	349	3.431,50	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/180	fas	304	305	66,58	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/200	fas	315	105	25,86	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/220	fas	305	105	37,02	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/240	fas	301	105	51,72	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/260	fas	302	105	11,88	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/280	fas	308	105	40.241,23	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/300	fas	303	999	161,87	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/350	fas	313	999	89,01	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/370	fas	313	999	3.686,55	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/390	fas	308	349	356,78	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/400	fas	308	349	205,21	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/410	fas	320	999	79,24	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/430	fas	308	305	34,44	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/450	fas	308	349	3.702,33	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/460	fas	308	305	102,26	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/470	fas	319	999	39,62	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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 540
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/500	fas	301 105	10.557,50	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/530	fas	310 105	38.614,60	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/560	fas	303 105	187,22	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/580	fas	308 349	678,33	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/590	fas	317 105	74,72	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/610	fas	317 999	20,96	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/640	fas	301 349	21,89	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/660	fas	310 305	1.253,33	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/680	fas	301 999	1.568,41	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/700	fas	310 920	2.598,91	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/720	fas	303 999	17,34	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/740	fas	315 105	17,24	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/830	fas	308 305	15,69	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/840	fas	308 349	15,05	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/910	fas	303 305	87,93	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185244/90/960	fas	301 915	7.417,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	138.846,14	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		286.984,22D	
	Total de Lançamentos				138.846,14	0,00	
	Diferença DB/CR			138.846,14D	Saldo Final	286.984,22D	

3.6.2.05.020	Amortizacao				Saldo Anterior	85,65D	
29/02/2024	Amortização Bem Patrimonial	185244/90/980	fas	301 999	26,02	0,00	
29/02/2024	Amortização Bem Patrimonial	185244/90/1000	fas	308 999	27,26	0,00	
29/02/2024	Amortização Bem Patrimonial	185244/90/1020	fas	317 999	26,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	80,14	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		165,79D	
	Total de Lançamentos				80,14	0,00	
	Diferença DB/CR			80,14D	Saldo Final	165,79D	

3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	210.540,00D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185424/1/2	ACR	301 999	12.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	12.000,00	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		222.540,00D	
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/46	FGL	301 999	0,00	198,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/48	FGL	308 349	0,00	3.630,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/50	FGL	301 999	0,00	912,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2024	185465/1/52	FGL	308 349	0,00	16.720,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/90	APB	308 349	220.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	220.000,00	21.460,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		421.080,00D	
	Total de Lançamentos				232.000,00	21.460,00	
	Diferença DB/CR			210.540,00D	Saldo Final	421.080,00D	

3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	68.104,90D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/13	CMG	308 999	5.673,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	5.673,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		73.777,90D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/17	CMG	308 999	10.625,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	10.625,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		84.402,90D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/14	CMG	308 999	1.115,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	1.115,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		85.517,90D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/10	CMG	308 999	2.375,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	2.375,00	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		87.892,90D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/16	CMG	308 999	4.750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	4.750,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		92.642,90D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/11	CMG	308 999	412,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	412,50	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		93.055,40D	

					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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 541
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/12	CMG	308 999	5.694,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			5.694,00	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				98.749,40D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/9	CMG	308 999	48,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			48,00	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				98.797,40D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/11	CMG	308 999	444,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			444,00	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				99.241,40D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/13	CMG	308 999	9.255,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			9.255,00	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				108.496,40D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/11	CMG	308 999	3.250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			3.250,00	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				111.746,40D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/9	CMG	308 999	49.675,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			49.675,00	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				161.421,40D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/11	CMG	308 999	7.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			7.700,00	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				169.121,40D	
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2024	185465/1/54	FGL	308 349	0,00	1.666,77	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2024	185465/1/56	FGL	308 349	0,00	7.677,25	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	9.344,02	
	Saldo no dia	29/02/2024				159.777,38D	
	Total de Lançamentos				101.016,50	9.344,02	
	Diferença DB/CR			91.672,48D	Saldo Final	159.777,38D	

3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	1.815,00D	
10/02/2024	Movto ACR de 10/02/24	185349/9/2	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2024			2.000,00	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2024				3.815,00D	
29/02/2024	Valor lançamento em estabelecimento incorreto, ora regularizada, cfe contrato	185451/1/1	FGL	308 349	2.000,00	0,00	3.6.2.10.040
29/02/2024	Valor lançamento em estabelecimento incorreto, ora regularizada, cfe contrato	185451/1/2	FGL	301 999	0,00	2.000,00	3.6.2.10.040
29/02/2024	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 02/2024	185465/1/58	FGL	308 349	0,00	33,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 02/2024	185465/1/60	FGL	308 349	0,00	152,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.000,00	2.185,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.630,00D	
	Total de Lançamentos				4.000,00	2.185,00	
	Diferença DB/CR			1.815,00D	Saldo Final	3.630,00D	

3.6.2.10.050	Veiculos Leves				Saldo Anterior	4.534,16D	
29/02/2024	Apropriação de Aluguel Parc. 07/12 ref. Fev/24 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	185046/1/1	FGL	301 999	1.440,66	0,00	1.1.7.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.440,66	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				5.974,82D	
	Total de Lançamentos				1.440,66	0,00	
	Diferença DB/CR			1.440,66D	Saldo Final	5.974,82D	

3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	3.854,89D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/14	CMG	308 999	173,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			173,40	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				4.028,29D	
	Total de Lançamentos				173,40	0,00	
	Diferença DB/CR			173,40D	Saldo Final	4.028,29D	

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: P:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

 Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 542
 Livro Razão - 1
 19/03/2024 - 15:38

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						
3.6.2.10.090	Softwares				Saldo Anterior	7.231,90D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/10	CEP	301 999	4.239,48	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/56	CEP	308 999	34.465,58	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/87	CEP	308 305	850,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 14/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			39.555,06	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				46.786,96D	
	Total de Lançamentos				39.555,06	0,00	
	Diferença DB/CR			39.555,06D	Saldo Final	46.786,96D	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	12.165,18D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/11	CMG	308 999	110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			110,00	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				12.275,18D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/12	CMG	308 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			20,00	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				12.295,18D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/19	CEP	301 999	4.920,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/57	CEP	308 999	6.715,25	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/88	CEP	308 305	275,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 14/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/97	CEP	308 999	2.661,04	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/13	CEP	313 999	79,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 22/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			14.650,79	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				26.945,97D	
	Total de Lançamentos				14.780,79	0,00	
	Diferença DB/CR			14.780,79D	Saldo Final	26.945,97D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	9.156,00D	
01/02/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. notas fiscais n° 255 e 271.	185404/1/1	FGL	308 305	0,00	9.156,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	9.156,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	9.156,00	
	Diferença DB/CR			9.156,00C	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	2.723,30D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.723,30D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.723,30D	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	434,12D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185321/4/5	CMG	308 999	16,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			16,00	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				450,12D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/68	CEP	308 999	22.150,61	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/98	CEP	308 999	1.450,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/128	CEP	308 999	0,00	1.203,50	
	Grupo: 99 Est: 308 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: P:JVRS9WWGQJNVS5JQXAK

----- Página: 543
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios						
	Dia: 29/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		23.600,61	1.203,50	
		Saldo no dia	29/02/2024			22.847,23D	
		Total de Lançamentos			23.616,61	1.203,50	
		Diferença DB/CR	22.413,11D	Saldo Final		22.847,23D	

3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	8.975,25D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/13	CMG	308 999	176,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		176,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			9.151,25D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/17	CEP	301 999	1.820,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/37	CEP	308 999	665,53	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/38	CEP	308 999	8.183,98	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		10.669,51	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			19.820,76D	
		Total de Lançamentos			10.845,51	0,00	
		Diferença DB/CR	10.845,51D	Saldo Final		19.820,76D	

3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	585,00D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/12	CMG	308 999	180,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		180,00	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			765,00D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/11	CMG	308 999	2.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		2.400,00	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2024			3.165,00D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/14	CMG	308 999	200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		200,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			3.365,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/39	CEP	308 999	365,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		365,00	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			3.730,00D	
		Total de Lançamentos			3.145,00	0,00	
		Diferença DB/CR	3.145,00D	Saldo Final		3.730,00D	

3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	883,17D	
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal nº0017642 , série 1.	185146/1/2	FGL	301 999	13,03	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal nº0016923 , série 2.	185146/1/6	FGL	301 999	121,45	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal nº0096033 , série 2.	185146/1/8	FGL	301 999	3,86	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal nº0003802 , série 2.	185146/1/10	FGL	301 999	14,99	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação de diferencial de ICMS conforme nota fiscal nº0041084 , série 2.	185146/1/12	FGL	301 999	8,93	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/3	CEP	301 999	2.215,51	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/40	CEP	308 999	1.447,08	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		3.824,85	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			4.708,02D	
		Total de Lançamentos			3.824,85	0,00	
		Diferença DB/CR	3.824,85D	Saldo Final		4.708,02D	

3.6.2.15.110	Softwares				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: PJVRS9WWGQJNV55JQXAK

----- Página: 544
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.2.15.110	Softwares						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/20	CEP	301 999	1.060,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.060,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.060,00D	
	Total de Lançamentos				1.060,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.060,00D	Saldo Final	1.060,00D	

3.6.3.05.010	Auditoria						
	Saldo Anterior					2.646,87D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/99	CEP	308 999	2.916,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.916,67	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				5.563,54D	
	Total de Lançamentos				2.916,67	0,00	
	Diferença DB/CR			2.916,67D	Saldo Final	5.563,54D	

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
	Saldo Anterior					124.731,65D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/12	CMG	308 999	1.154,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			1.154,90	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				125.886,55D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/1	CEP	301 999	81.565,35	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/14	CEP	308 999	34.203,86	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/41	CEP	308 999	39.746,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/69	CEP	308 999	22.327,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			177.843,31	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				303.729,86D	
	Total de Lançamentos				178.998,21	0,00	
	Diferença DB/CR			178.998,21D	Saldo Final	303.729,86D	

3.6.3.05.040	Servicos Juridico						
	Saldo Anterior					312.200,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/21	CEP	301 999	134.000,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/119	CEP	308 999	35.200,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 27/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			169.200,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				481.400,00D	
	Total de Lançamentos				169.200,00	0,00	
	Diferença DB/CR			169.200,00D	Saldo Final	481.400,00D	

3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
	Saldo Anterior					14.124,65D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/120	CEP	308 999	13.845,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 27/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/10	CEP	313 999	279,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			14.124,65	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				28.249,30D	
	Total de Lançamentos				14.124,65	0,00	
	Diferença DB/CR			14.124,65D	Saldo Final	28.249,30D	

3.6.3.05.060	Outros Servicos						
	Saldo Anterior					25,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				25,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	25,00D	

3.6.3.10.010	Frete e Carretos						
	Saldo Anterior					754,92D	

							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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 545
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.10.010	Frete e Carretos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				754,92D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	754,92D	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
	Saldo Anterior						111,24D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				111,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	111,24D	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
	Saldo Anterior						4.531,36D
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/5	CMG	301 999	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			150,00	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				4.681,36D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/23	CEP	301 999	4.542,81	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.542,81	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				9.224,17D	
	Total de Lançamentos				4.692,81	0,00	
	Diferença DB/CR			4.692,81D	Saldo Final	9.224,17D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
	Saldo Anterior						154,90D
01/02/2024	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. notas fiscais n° 255 e 271.	185403/1/1	FGL	308 305	0,00	9.156,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	9.156,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				9.001,10C	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/11	CEP	301 999	154,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			154,90	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				8.846,20C	
	Total de Lançamentos				154,90	9.156,00	
	Diferença DB/CR			9.001,10C	Saldo Final	8.846,20C	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior						16.469,72D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/124	CEP	308 999	3.463,52	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/17	CEP	313 999	912,14	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.375,66	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				20.845,38D	
	Total de Lançamentos				4.375,66	0,00	
	Diferença DB/CR			4.375,66D	Saldo Final	20.845,38D	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
	Saldo Anterior						264,48D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/11	CEP	313 999	264,48	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			264,48	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				528,96D	
	Total de Lançamentos				264,48	0,00	
	Diferença DB/CR			264,48D	Saldo Final	528,96D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
	Saldo Anterior						42.484,43D
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro frota - cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	185455/1/1	FGL	301 149	19.233,70	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de	185455/1/5	FGL	301 149	0,00	421,85	1.1.7.05.010

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 546
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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 proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2023 a 30/09/2024.						
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 51181002904 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023.	185455/1/7	FGL	308 305	16.207,97	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronvaes e hangar, cfe apólice nº 02370000565 com vigência 06/07/223 a 06/07/2024.	185455/1/11	FGL	313 149	1.488,53	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice nº 0383001194630 com vigência 08/02/2024 a 08/02/2025.	185455/1/15	FGL	317 149	1.057,72	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				37.987,92	421,85	
	Saldo no dia					80.050,50D	
	Total de Lançamentos				37.987,92	421,85	
	Diferença DB/CR			37.566,07D	Saldo Final	80.050,50D	

3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	17.885,21D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/12	CMG	308 999	297,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				297,51	0,00	
	Saldo no dia					18.182,72D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185641/1/4	CEP	301 999	15.715,04	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/02/2024	185642/1/100	CEP	308 999	1.389,03	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/02/2024	185642/1/101	CEP	308 999	4.264,58	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 29/02/2024	185642/1/129	CEP	308 305	1.588,54	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 29/02/2024	185642/1/130	CEP	308 999	236,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 21/02/2024	185643/1/12	CEP	313 999	447,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				23.640,40	0,00	
	Saldo no dia					41.823,12D	
	Total de Lançamentos				23.937,91	0,00	
	Diferença DB/CR			23.937,91D	Saldo Final	41.823,12D	

3.6.3.25.020	Ferramentas Perciveis				Saldo Anterior	8.841,87D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/02/2024	185642/1/70	CEP	308 305	1.291,53	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 14/02/2024	185642/1/89	CEP	308 305	286,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				1.578,24	0,00	
	Saldo no dia					10.420,11D	
	Total de Lançamentos				1.578,24	0,00	
	Diferença DB/CR			1.578,24D	Saldo Final	10.420,11D	

3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente				Saldo Anterior	4.336,27D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 08/02/2024	185642/1/71	CEP	308 999	1.825,82	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 26/02/2024	185642/1/117	CEP	308 999	4.684,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				6.510,66	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 547
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente						
					Saldo no dia 29/02/2024	10.846,93D	
					Total de Lançamentos	6.510,66	0,00
					Diferença DB/CR	6.510,66D	Saldo Final 10.846,93D
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior		3.584,42D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/58	CEP	308 305	3.411,18		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 09/02/2024	185642/1/80	CEP	308 305	146,56		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 09/02/2024	185642/1/81	CEP	308 305	399,30		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 12/02/2024	185642/1/83	CEP	308 999	3.564,49		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	7.521,53	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		11.105,95D
					Total de Lançamentos	7.521,53	0,00
					Diferença DB/CR	7.521,53D	Saldo Final 11.105,95D
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior		10.132,32D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 14/02/2024	185642/1/90	CEP	308 305	311,59		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 23/02/2024	185643/1/14	CEP	313 999	1.818,70		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	2.130,29	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		12.262,61D
					Total de Lançamentos	2.130,29	0,00
					Diferença DB/CR	2.130,29D	Saldo Final 12.262,61D
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior		356,40D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185641/1/16	CEP	301 999	297,00		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185643/1/5	CEP	313 999	59,40		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	356,40	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		712,80D
					Total de Lançamentos	356,40	0,00
					Diferença DB/CR	356,40D	Saldo Final 712,80D
3.6.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior		11.227,81D
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento indevido da nota fiscal n° 0038048, série 1, ora regularizado.	185476/1/1	FGL	308 305	0,00		1.542,75 3.4.1.05.040
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento indevido da nota fiscal n° 0001854, série 1, ora regularizado.	185476/1/3	FGL	308 305	0,00		2.541,00 3.4.1.05.040
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento incorreto da nota fiscal n° 0084875, série 1, ora regularizado.	185476/1/5	FGL	308 305	0,00		256,00 3.6.3.25.100
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 14/02/2024	185641/1/22	CEP	301 999	110,00		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/02/2024	185642/1/59	CEP	308 305	4.339,75		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185642/1/65	CEP	308 999	6.962,78		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/91	CEP	308 999	63,60		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:JVRS 9WWWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 548
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		11.476,13	4.339,75	
		Saldo no dia	29/02/2024			18.364,19D	
		Total de Lançamentos			11.476,13	4.339,75	
		Diferença DB/CR		7.136,38D	Saldo Final	18.364,19D	

3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	7.281,81D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/92	CEP	308 305	739,85	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 14/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/93	CEP	308 999	5.644,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/131	CEP	308 999	386,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/15	CEP	313 999	303,89	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		7.074,20	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			14.356,01D	
		Total de Lançamentos			7.074,20	0,00	
		Diferença DB/CR		7.074,20D	Saldo Final	14.356,01D	

3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	9.920,98D	
29/02/2024	Transferência entre contas devido	185476/1/6	FGL	308 999	256,00	0,00	3.6.3.25.070
	lançamento incorreto da nota fiscal						
	n° 0084875, série 1, ora						
	regularizado.						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185641/1/5	CEP	301 999	187,27	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/72	CEP	308 999	585,44	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185643/1/16	CEP	313 999	223,39	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		1.252,10	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			11.173,08D	
		Total de Lançamentos			1.252,10	0,00	
		Diferença DB/CR		1.252,10D	Saldo Final	11.173,08D	

3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185335/8/43	APB	301 999	37.617,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		37.617,84	0,00	
		Saldo no dia	23/02/2024			37.617,84D	
		Total de Lançamentos			37.617,84	0,00	
		Diferença DB/CR		37.617,84D	Saldo Final	37.617,84D	

3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	12.572,77D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/13	CMG	308 999	1.476,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		1.476,64	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			14.049,41D	
		Total de Lançamentos			1.476,64	0,00	
		Diferença DB/CR		1.476,64D	Saldo Final	14.049,41D	

3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas				Saldo Anterior	49.959,12D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/14	CMG	308 999	99,64	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/15	CMG	308 999	2.990,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		3.090,42	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			53.049,54D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/15	CMG	308 999	24,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		24,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			53.073,54D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/4	CMG	301 999	276,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		276,41	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			53.349,95D	

							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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 549
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/91	APB	301 999	2.032,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.032,93	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				55.382,88D	
	Total de Lançamentos				5.423,76	0,00	
	Diferença DB/CR			5.423,76D	Saldo Final	55.382,88D	

3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	32.225,38D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/53	APB	301 999	127,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			127,09	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				32.352,47D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/13	CMG	308 999	86,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			86,03	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				32.438,50D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999 Dia: 05/02/2024	185644/1/1	CEP	317 999	28.771,76	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/13	CMG	308 999	582,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			29.354,67	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				61.793,17D	
	Total de Lançamentos				29.567,79	0,00	
	Diferença DB/CR			29.567,79D	Saldo Final	61.793,17D	

3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
					Saldo Anterior	145.509,74D	
29/02/2024	Multa ref ICMS 01.2024, pago em atraso.	185414/1/20	FGL	308 999	5.651,57	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Multa ref FEEF FES 01.2024, pago em atraso.	185414/1/22	FGL	308 999	2.636,99	0,00	2.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação multas, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	185444/1/23	FGL	301 999	37.177,28	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação multas, mês 02/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	185444/1/31	FGL	301 999	13.452,74	0,00	2.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			58.918,58	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				204.428,32D	
	Total de Lançamentos				58.918,58	0,00	
	Diferença DB/CR			58.918,58D	Saldo Final	204.428,32D	

3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
					Saldo Anterior	677,82D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				677,82D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	677,82D	

3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
					Saldo Anterior	14.415,93D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/13	CMG	308 999	1.427,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			1.427,32	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				15.843,25D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/16	CMG	308 999	2.529,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			2.529,42	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				18.372,67D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185321/4/6	CMG	308 999	3.321,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			3.321,72	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				21.694,39D	
	Total de Lançamentos				7.278,46	0,00	
	Diferença DB/CR			7.278,46D	Saldo Final	21.694,39D	

3.6.3.40.020	Despesas com Estadias						
					Saldo Anterior	5.702,50D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 14/02/2024	185642/1/94	CEP	308 999	2.918,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.918,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				8.620,50D	
	Total de Lançamentos				2.918,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.918,00D	Saldo Final	8.620,50D	

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
					Saldo Anterior	19.076,10D	

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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 550
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/14	CMG	308 999	39,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	39,00	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		19.115,10D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/13	CMG	308 999	484,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	484,90	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		19.600,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185642/1/111	CEP	308 999	5.772,62	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 22/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	5.772,62	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		25.372,62D	
	Total de Lançamentos				6.296,52	0,00	
	Diferença DB/CR			6.296,52D	Saldo Final	25.372,62D	

3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes				Saldo Anterior	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/59	APB	301 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	3.000,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		3.000,00D	
	Total de Lançamentos				3.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.000,00D	Saldo Final	3.000,00D	

4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior	59.272,26C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/9	ACR	301 999	0,00	71,55	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185345/5/32	ACR	308 305	0,00	630,50	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	702,05	
	Saldo no dia			06/02/2024		59.974,31C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/6	ACR	301 999	0,00	36,28	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185346/6/21	ACR	308 305	0,00	987,94	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	1.024,22	
	Saldo no dia			07/02/2024		60.998,53C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/6	ACR	301 999	0,00	45,12	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	45,12	
	Saldo no dia			09/02/2024		61.043,65C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185359/19/6	ACR	301 999	0,00	55,21	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	55,21	
	Saldo no dia			23/02/2024		61.098,86C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/6	ACR	301 999	0,00	15,97	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	15,97	
	Saldo no dia			27/02/2024		61.114,83C	
29/02/2024	Apropriação juros ref IRFJ a recuperar exercicio de 2018	185045/1/2	FGL	301 999	0,00	4.073,61	1.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018	185045/1/4	FGL	301 999	0,00	1.725,37	1.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024, ref IRPJ a recuperar exercicio de 2023.	185045/1/6	FGL	301 999	0,00	35.845,52	1.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024, ref CSLL a recuperar exercicio de 2023.	185045/1/8	FGL	301 999	0,00	12.981,21	1.1.4.20.040
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/12	ACR	301 925	0,00	251,19	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185363/23/31	ACR	308 305	0,00	763,77	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	55.640,67	
	Saldo no dia			29/02/2024		116.755,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	57.483,24	
	Diferença DB/CR			57.483,24C	Saldo Final	116.755,50C	

4.1.1.05.020	Descontos Obtidos				Saldo Anterior	5,65C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/39	APB	308 305	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	0,01	
	Saldo no dia			05/02/2024		5,66C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185390/11/60	APB	301 999	0,00	5,63	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	5,63	
	Saldo no dia			14/02/2024		11,29C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/54	APB	308 105	0,00	26,01	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/55	APB	301 999	0,00	914,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	940,01	
	Saldo no dia			19/02/2024		951,30C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/48	APB	308 999	0,00	1,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	1,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		952,30C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185337/10/49	APB	308 999	0,00	170,46	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	170,46	
	Saldo no dia			26/02/2024		1.122,76C	

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: PJVRS9WWGQJNVS5JQXAK

----- Página: 551
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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			0,00	1.117,11	
		Diferença DB/CR		1.117,11C	Saldo Final	1.122,76C	
4.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	385,31D	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/29	FGL	301 105	0,17	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/31	FGL	301 305	15,48	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/33	FGL	301 925	1,63	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/35	FGL	301 999	363,61	0,00	2.1.4.20.030
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			380,89	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				766,20D	
		Total de Lançamentos			380,89	0,00	
		Diferença DB/CR		380,89D	Saldo Final	766,20D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	2.371,13D	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/37	FGL	301 105	1,04	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/39	FGL	301 305	95,29	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/41	FGL	301 925	10,05	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185465/1/43	FGL	301 999	2.237,63	0,00	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			2.344,01	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				4.715,14D	
		Total de Lançamentos			2.344,01	0,00	
		Diferença DB/CR		2.344,01D	Saldo Final	4.715,14D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	95.826,51D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/14	CMG	308 999	11.404,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			11.404,00	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				107.230,51D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185383/4/40	APB	308 999	63.424,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024			63.424,30	0,00	
		Saldo no dia 05/02/2024				170.654,81D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/7	CMG	301 999	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024			1.000,00	0,00	
		Saldo no dia 06/02/2024				171.654,81D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/17	CMG	308 999	333,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024			333,33	0,00	
		Saldo no dia 09/02/2024				171.988,14D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185328/1/54	APB	301 999	3.044,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024			3.044,71	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
		Saldo no dia	15/02/2024			175.032,85D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185331/4/56	APB	308 105	95,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		95,13	0,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			175.127,98D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185338/11/45	APB	301 999	22,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		22,80	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			175.150,78D	
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	185444/1/1	FGL	301 999	3.721,28	0,00	2.2.4.05.080
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024 parcelamento especial	185444/1/3	FGL	301 999	2.721,62	0,00	2.1.4.30.110
29/02/2024	Apropriação de juros, mês 02/2024 s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200278916872301 ref. saldo de IRPJ 4º Trimestre de 2022	185444/1/5	FGL	301 999	10.108,99	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023	185444/1/7	FGL	301 999	13.366,37	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 05/2023	185444/1/9	FGL	301 999	3.200,78	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 06/2023	185444/1/11	FGL	301 999	3.238,97	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 07/2023	185444/1/13	FGL	301 999	4.846,68	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 08/2023	185444/1/15	FGL	301 999	2.121,12	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 09/2023	185444/1/17	FGL	301 999	2.168,36	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023	185444/1/19	FGL	301 999	2.286,90	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	185444/1/21	FGL	301 999	3.768,26	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023	185444/1/25	FGL	301 999	4.832,83	0,00	2.1.4.25.020
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023	185444/1/27	FGL	301 999	830,28	0,00	2.1.4.25.020
29/02/2024	Apropriação juros, mês 02/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023	185444/1/29	FGL	301 999	1.363,55	0,00	2.1.4.25.020
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185647/2/92	APB	301 999	25.461,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		84.037,27	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			259.188,05D	
		Total de Lançamentos			163.361,54	0,00	
		Diferença DB/CR		163.361,54D	Saldo Final	259.188,05D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						Saldo Anterior 8.967,09D
05/02/2024	Valor referente baixa RJ conta capital Sicredi 21225-3.	185173/1/2	FGL	310 999	1,00	0,00	9.1.1.15.020
05/02/2024	Valor referente baixa RJ conta capital Sicredi 9438-2.	185173/1/4	FGL	302 999	0,01	0,00	9.1.1.15.020
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		1,01	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			8.968,10D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185348/8/12	ACR	301 305	489,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		489,50	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			9.457,60D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/16	CMG	308 999	9.366,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		9.366,88	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			18.824,48D	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185361/21/28	ACR	308 305	0,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		0,60	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			18.825,08D	

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: PJVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



----- Página: 553
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
		Total de Lançamentos			9.857,99	0,00	
		Diferença DB/CR		9.857,99D	Saldo Final	18.825,08D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	10.752,58D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/7	CMG	301 999	1.889,60	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/15	CMG	308 999	367,80	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/20	CMG	317 999	411,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	2.668,47	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2024		13.421,05D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/5	CMG	301 999	131,43	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/10	CMG	308 999	3,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024	135,23	0,00	
		Saldo no dia		02/02/2024		13.556,28D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/5	CMG	301 999	54,60	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/15	CMG	308 999	3,80	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/17	CMG	310 999	0,00	0,05	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	58,40	0,05	
		Saldo no dia		05/02/2024		13.614,63D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/8	CMG	301 999	7.543,72	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/18	CMG	308 999	3,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	7.547,52	0,00	
		Saldo no dia		06/02/2024		21.162,15D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/6	CMG	301 999	113,00	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/15	CMG	308 999	84,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	197,60	0,00	
		Saldo no dia		07/02/2024		21.359,75D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/4	CMG	301 999	21,69	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/14	CMG	308 999	43,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	64,89	0,00	
		Saldo no dia		08/02/2024		21.424,64D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/7	CMG	301 999	49,23	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/18	CMG	308 999	10,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	60,03	0,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		21.484,67D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/7	CMG	301 999	117,80	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/17	CMG	308 999	49,60	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/19	CMG	317 999	69,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	237,30	0,00	
		Saldo no dia		14/02/2024		21.721,97D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/4	CMG	301 999	62,46	0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/17	CMG	308 999	21,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	84,06	0,00	
		Saldo no dia		15/02/2024		21.806,03D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/5	CMG	301 999	27,00	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185318/1/10	CMG	308 999	262,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	289,80	0,00	
		Saldo no dia		16/02/2024		22.095,83D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/6	CMG	301 999	27,00	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185319/2/14	CMG	308 999	46,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	73,40	0,00	
		Saldo no dia		19/02/2024		22.169,23D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/6	CMG	301 999	1.178,12	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/15	CMG	308 999	11,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	1.189,52	0,00	
		Saldo no dia		20/02/2024		23.358,75D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185321/4/2	CMG	301 999	49,23	0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185321/4/7	CMG	308 999	10,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	60,03	0,00	
		Saldo no dia		21/02/2024		23.418,78D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/6	CMG	301 999	9,00	0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/9	CMG	308 999	10,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	19,80	0,00	
		Saldo no dia		22/02/2024		23.438,58D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/7	CMG	301 999	201,30	0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/12	CMG	308 999	7,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024	208,30	0,00	
		Saldo no dia		23/02/2024		23.646,88D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/4	CMG	301 999	23,00	0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185324/7/10	CMG	308 999	3,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/02/2024	26,80	0,00	
		Saldo no dia		26/02/2024		23.673,68D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/4	CMG	301 999	29,61	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:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK

----- Página: 554
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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	27/02/2024			29,61	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				23.703,29D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185326/9/2	CMG	301 999	18,00	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185326/9/4	CMG	308 999	10,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			28,80	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				23.732,09D	
29/02/2024	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo nº 724, cota nº 525 e 595.	185463/1/1	FGL	301 999	3,70	0,00	1.2.4.10.030
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/7	CMG	301 999	27,00	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/14	CMG	308 999	15,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			45,90	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				23.777,99D	
	Total de Lançamentos				13.025,46	0,05	
	Diferença DB/CR			13.025,41D	Saldo Final	23.777,99D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro				Saldo Anterior	77.962,58D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/8	CMG	301 999	8.744,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			8.744,56	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				86.707,14D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185310/2/6	CMG	301 999	8.004,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			8.004,54	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				94.711,68D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185311/3/6	CMG	301 999	13.795,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			13.795,71	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				108.507,39D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185312/4/9	CMG	301 999	95.882,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			95.882,38	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				204.389,77D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185313/5/7	CMG	301 999	887,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			887,51	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				205.277,28D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185314/6/5	CMG	301 999	3.709,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			3.709,56	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				208.986,84D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185315/7/8	CMG	301 999	1.910,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			1.910,63	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				210.897,47D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185316/8/8	CMG	301 999	4.282,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			4.282,64	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				215.180,11D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/5	CMG	301 999	137,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			137,65	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				215.317,76D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185320/3/7	CMG	301 999	12.787,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			12.787,19	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				228.104,95D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185322/5/7	CMG	301 999	3.347,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			3.347,00	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				231.451,95D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185323/6/8	CMG	301 999	26.747,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			26.747,41	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				258.199,36D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185325/8/5	CMG	301 999	5.646,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			5.646,82	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				263.846,18D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185645/1/8	CMG	301 999	19.758,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			19.758,53	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				283.604,71D	
	Total de Lançamentos				205.642,13	0,00	
	Diferença DB/CR			205.642,13D	Saldo Final	283.604,71D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva				Saldo Anterior	5.669,55D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				5.669,55D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.669,55D	
4.1.1.10.090	IOF				Saldo Anterior	41.672,26D	

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:JVRS9WWGQJNV55JQXAK

----- Página: 555
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

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						
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/9	CMG	301 999	1.046,72	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/18	CMG	310 999	0,02	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185309/1/21	CMG	317 999	12,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	1.058,86	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		42.731,12D	
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/24, sobre seguro, cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205.	185455/1/3	FGL	301 999	1.419,45	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 51181002904.	185455/1/9	FGL	308 999	1.196,15	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 02370000565.	185455/1/13	FGL	313 149	109,85	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.725,45	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		45.456,57D	
	Total de Lançamentos				3.784,31	0,00	
	Diferença DB/CR			3.784,31D	Saldo Final	45.456,57D	

5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	48.000,00C	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185317/9/18	CMG	308 999	0,00	37.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	0,00	37.000,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		85.000,00C	
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Moinho de Trigo - Toledo/PR para Fariana Indústria de Trigo Ltda, parcela ref. Fev/2024.	185044/1/2	FGL	301 999	0,00	57.049,18	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	57.049,18	
	Saldo no dia			29/02/2024		142.049,18C	
	Total de Lançamentos				0,00	94.049,18	
	Diferença DB/CR			94.049,18C	Saldo Final	142.049,18C	

5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	13,93C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185333/6/49	APB	301 110	0,00	250,85	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	250,85	
	Saldo no dia			21/02/2024		264,78C	
	Total de Lançamentos				0,00	250,85	
	Diferença DB/CR			250,85C	Saldo Final	264,78C	

5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	792,23D	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/17	FGL	301 999	941,31	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/19	FGL	308 349	610,50	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 02/2024	185465/1/25	FGL	301 999	4,14	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.555,95	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.348,18D	
	Total de Lançamentos				1.555,95	0,00	
	Diferença DB/CR			1.555,95D	Saldo Final	2.348,18D	

5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	3.649,06D	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/21	FGL	301 999	4.335,74	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 02/2024	185465/1/23	FGL	308 349	2.812,00	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 02/2024	185465/1/27	FGL	301 999	19,06	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	7.166,80	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		10.815,86D	
	Total de Lançamentos				7.166,80	0,00	
	Diferença DB/CR			7.166,80D	Saldo Final	10.815,86D	

5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	0,00	



----- Página: 556
 Cobrazem Agroindustrial Ltda Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 15:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas						
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185074/1/200	FTP	308 999	0,00	450.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	450.000,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				450.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	450.000,00	
	Diferença DB/CR			450.000,00C	Saldo Final	450.000,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos						0,00
29/02/2024	Valor de ICMS referente nf 0038531 venda de 01 extrator de óleo vegetal usado, ora regularizado.	185650/1/2	FGL	308 999	10.800,00	0,00	3.2.2.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			10.800,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				10.800,00D	
	Total de Lançamentos				10.800,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10.800,00D	Saldo Final	10.800,00D	
	Total Inicial					0,00	
	Total de Lançamentos				172.451.880,72	172.451.880,72	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	



Denis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04



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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JVRS 9WWGQ JNVS5 JQXAK



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.9 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Balancete

Página: 1
Balancete
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 19/03/2024 - 17:50

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	32.793.383,48D	2.612.419,19	2.860.403,46	32.545.399,21D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	32.793.383,48D	2.612.419,19	2.860.403,46	32.545.399,21D
1.1.1.00.000 - DISPONIVEL	1.308.349,70D	1.010.925,37	1.831.642,53	487.632,54D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.003,67D	1.009.427,38	961.642,53	51.788,52D
1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.304.346,03D	1.497,99	870.000,00	435.844,02D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	956.593,95D	305.835,00	967.329,92	295.099,03D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	956.593,95D	286.135,00	947.629,92	295.099,03D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	6.215,38D	19.075,62	25.291,00	0,00
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.215,38D	13.310,80	19.526,18	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.764,82	5.764,82	0,00
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	30.522.224,45D	1.276.583,20	36.140,01	31.762.667,64D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS PECUARIOS	35.805,13D	35.805,13	35.805,13	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	3.507.007,40D	750.778,07	0,00	4.257.785,47D
1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO	25.273.682,38D	490.000,00	334,88	25.763.347,50D
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	33.812.528,84C	3.160.558,97	3.067.443,15	33.719.413,02C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	32.824.462,98C	3.160.558,97	3.067.443,15	32.731.347,16C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.785.791,09C	0,00	18.864,20	2.804.655,29C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	2.785.791,09C	0,00	18.864,20	2.804.655,29C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	8.557.717,44C	1.341.172,89	1.215.636,81	8.432.181,36C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	807.477,41C	827.349,05	27.349,05	7.477,41C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	7.750.240,03C	513.823,84	1.188.287,76	8.424.703,95C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	342.840,58C	155.073,78	132.256,93	320.023,73C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	94.142,15C	94.142,15	75.950,46	75.950,46C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	54.174,91C	54.174,93	38.267,43	38.267,41C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	183.244,10C	6.756,70	6.759,54	183.246,94C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	11.279,42C	0,00	11.279,50	22.558,92C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.614,20C	9.614,20	5.487,05	5.487,05C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	9.614,20C	9.614,20	5.487,05	5.487,05C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	21.128.499,67C	1.654.698,10	1.695.198,16	21.168.999,73C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.128.499,67C	1.654.698,10	1.695.198,16	21.168.999,73C
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	1.036.809,41D	572.585,16	272.676,10	1.336.718,47D
3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	111.710,00C	2.080,87	266.435,00	376.064,13C
3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	112.910,00C	160,76	266.435,00	379.184,24C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	160,76	140.435,00	140.274,24C
3.1.1.20.000 - PRODUTOS FLORESTAIS	112.910,00C	0,00	126.000,00	238.910,00C
3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.200,00D	1.920,11	0,00	3.120,11D
3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.200,00D	1.920,11	0,00	3.120,11D
3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	0,10	0,10	0,00
3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	0,00	0,10	0,10	0,00
3.2.1.20.000 - PRODUTOS FLORESTAIS	0,00	0,10	0,10	0,00
3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO	264.333,69D	327.036,39	0,00	593.370,08D
3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS	264.333,69D	327.036,39	0,00	593.370,08D
3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS	258.699,02D	324.910,64	0,00	583.609,66D
3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	5.634,67D	2.125,75	0,00	7.760,42D
3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	884.185,72D	243.467,80	6.241,00	1.121.412,52D
3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	191.122,38D	146.139,68	6.241,00	331.021,06D
3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	129.675,16D	104.768,66	6.241,00	228.202,82D
3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	61.447,22D	41.219,23	0,00	102.666,45D
3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	151,79	0,00	151,79D
3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	47.452,60D	40.185,94	0,00	87.638,54D
3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	47.452,60D	40.185,94	0,00	87.638,54D
3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS	645.610,74D	57.142,18	0,00	702.752,92D
3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	581.417,40D	46.867,40	0,00	628.284,80D
3.4.3.15.000 - UTILIDADES	219,80D	3.546,86	0,00	3.766,66D
3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	450,00D	3.222,08	0,00	3.672,08D
3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	63.360,06D	3.101,56	0,00	66.461,62D
3.4.3.35.000 - MULTAS	163,48D	0,00	0,00	163,48D
3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS	0,00	404,28	0,00	404,28D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	17.664,05C	46.757,38	1.797,99	27.295,34D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	17.664,05C	46.757,38	1.797,99	27.295,34D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	17.664,05C	46.757,38	1.797,99	27.295,34D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	38.166,17C	0,00	1.797,99	39.964,16C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	20.502,12D	46.757,38	0,00	67.259,50D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C

----- Página: 2
 Balancete
 Condomínio Itacir Speraifico e Outros.
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:50

	Total de Débitos	0,00	
	Total de Créditos		0,00
1	- 32.793.383,48D		32.545.399,21D
2	- 33.812.528,84C		33.719.413,02C
3	- 1.036.809,41D		1.336.718,47D
31	- 0,00		0,00
32	- 0,00		0,00
33	- 0,00		0,00
34	- 0,00		0,00
4	- 17.664,05C		27.295,34D
5	- 0,00		190.000,00C
Lucros e Perdas	1.019.145,36D		1.174.013,81D
1/2	1.019.145,36C		1.174.013,81C


Itacir Antonio Speraifico
 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 TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS2F CR8XY 55CCW ALK4K



----- Página: 1
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	3.962,67D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185589/1/1	CMG	942 999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	40,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				3.922,67D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185604/2/1	APB	942 999	292,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			292,50	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				4.215,17D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185590/2/1	CMG	942 999	330.000,00	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185590/2/2	CMG	942 999	0,00	18.880,80	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/1	APB	942 999	0,00	297.876,27	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/2	APB	942 999	334,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			330.334,88	316.757,07	
	Saldo no dia	05/02/2024				17.792,98D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185591/3/1	CMG	942 999	0,00	63,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185607/5/1	APB	942 999	0,00	15.936,55	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	15.999,55	
	Saldo no dia	06/02/2024				1.793,43D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185592/4/1	CMG	942 999	150.000,00	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185592/4/2	CMG	942 999	0,00	87.968,82	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185608/6/1	APB	942 999	0,00	3.052,04	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			150.000,00	91.020,86	
	Saldo no dia	07/02/2024				60.772,57D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185593/5/1	CMG	942 999	0,00	180,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			0,00	180,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				60.592,57D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185594/6/1	CMG	942 999	0,00	8.135,54	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185610/8/1	APB	942 999	0,00	13.440,73	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185625/4/5	ACR	942 999	39.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			39.400,00	21.576,27	
	Saldo no dia	09/02/2024				78.416,30D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185595/7/1	CMG	942 999	0,00	33,40	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185611/9/1	APB	942 999	0,00	49.778,17	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185627/6/5	ACR	942 999	19.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			19.700,00	49.811,57	
	Saldo no dia	14/02/2024				48.304,73D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185612/10/1	APB	942 999	0,00	12.390,31	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	12.390,31	
	Saldo no dia	15/02/2024				35.914,42D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185596/8/1	CMG	942 999	0,00	748,84	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185613/11/1	APB	942 999	0,00	2.497,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			0,00	3.245,84	
	Saldo no dia	16/02/2024				32.668,58D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185597/9/1	CMG	942 999	0,00	54.228,24	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185597/9/2	CMG	942 999	100.000,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185614/12/1	APB	942 999	0,00	89.498,54	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185628/7/5	ACR	942 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			120.000,00	143.726,78	
	Saldo no dia	19/02/2024				8.941,80D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185598/10/1	CMG	942 999	40.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185615/13/1	APB	942 999	0,00	33.719,48	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			40.000,00	33.719,48	
	Saldo no dia	20/02/2024				15.222,32D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185599/11/1	CMG	942 999	200.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185599/11/2	CMG	942 999	0,00	18,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185616/14/1	APB	942 999	0,00	210.797,43	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			200.000,00	210.815,43	
	Saldo no dia	21/02/2024				4.406,89D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185617/15/1	APB	942 999	0,00	2.797,57	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	2.797,57	
	Saldo no dia	22/02/2024				1.609,32D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185600/12/1	CMG	942 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			50.000,00	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				51.609,32D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185601/13/1	CMG	942 999	0,00	3.281,86	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185619/17/1	APB	942 999	0,00	24.385,71	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			0,00	27.667,57	
	Saldo no dia	26/02/2024				23.941,75D	



----- Página: 2
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185602/14/1	CMG	942 999	0,00	265,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185620/18/1	APB	942 999	0,00	14.195,01	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	14.460,01	
	Saldo no dia			28/02/2024		9.481,74D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185621/19/1	APB	942 999	0,00	17.434,22	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185631/10/1	ACR	942 999	59.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	59.700,00	17.434,22	
	Saldo no dia			29/02/2024		51.747,52D	
	Total de Lançamentos				1.009.427,38	961.642,53	
	Diferença DB/CR			47.784,85D	Saldo Final	51.747,52D	

1.1.1.15.040	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	1.304.346,03D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185590/2/3	CMG	942 999	0,00	330.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	330.000,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		974.346,03D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185592/4/3	CMG	942 999	0,00	150.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	150.000,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		824.346,03D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185597/9/3	CMG	942 999	0,00	100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	100.000,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		724.346,03D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185598/10/2	CMG	942 999	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	40.000,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		684.346,03D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185599/11/3	CMG	942 999	0,00	200.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	200.000,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		484.346,03D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185600/12/2	CMG	942 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	50.000,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		434.346,03D	
29/02/2024	Valor ref. rendimento de aplicação ref. mês 02/2024.	185638/1/1	FGL	942 999	1.497,99	0,00	4.1.1.05.030
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.497,99	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		435.844,02D	
	Total de Lançamentos				1.497,99	870.000,00	
	Diferença DB/CR			868.502,01C	Saldo Final	435.844,02D	

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	956.593,95D	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184279/2/1	FGL	942 999	0,00	19.700,00	1.1.2.10.010
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185622/1/1	ACR	942 105	92.470,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185622/1/3	ACR	942 105	0,00	184,94	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185622/1/6	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185675/1/5	ACR	942 120	0,00	827.349,05	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	93.670,00	847.233,99	
	Saldo no dia			01/02/2024		203.029,96D	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185623/2/1	ACR	942 923	0,00	600,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185623/2/3	ACR	942 923	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	40.000,00	600,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		242.429,96D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185624/3/1	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		243.629,96D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185625/4/1	ACR	942 923	0,00	39.700,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185625/4/3	ACR	942 923	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	20.000,00	39.700,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		223.929,96D	
10/02/2024	Movto ACR de 10/02/24	185626/5/1	ACR	942 923	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2024	1.200,00	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2024		225.129,96D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185627/6/1	ACR	942 105	47.965,00	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185627/6/3	ACR	942 105	0,00	95,93	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185627/6/6	ACR	942 923	0,00	19.700,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	47.965,00	19.795,93	
	Saldo no dia			14/02/2024		253.299,03D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185628/7/1	ACR	942 923	0,00	20.000,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185628/7/3	ACR	942 923	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	20.000,00	20.000,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		253.299,03D	
25/02/2024	Movto ACR de 25/02/24	185630/9/1	ACR	942 923	0,00	600,00	
25/02/2024	Movto ACR de 25/02/24	185630/9/3	ACR	942 923	40.000,00	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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 3
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	25/02/2024			40.000,00	600,00	
	Saldo no dia	25/02/2024				292.699,03D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185631/10/3	ACR	942 923	2.400,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185631/10/5	ACR	942 923	0,00	19.700,00	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. cliente cadastrado na conta incorreta, ora regularizado.	185639/1/1	FGL	942 999	19.700,00	0,00	1.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			22.100,00	19.700,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				295.099,03D	
	Total de Lançamentos				286.135,00	947.629,92	
	Diferença DB/CR			661.494,92C	Saldo Final	295.099,03D	

1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184279/2/2	FGL	942 999	19.700,00	0,00	1.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			19.700,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				19.700,00D	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. cliente cadastrado na conta incorreta, ora regularizado.	185639/1/2	FGL	942 999	0,00	19.700,00	1.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	19.700,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				19.700,00	19.700,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	6.215,38D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185603/1/1	APB	942 999	0,00	5.922,88	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	5.922,88	
	Saldo no dia	01/02/2024				292,50D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185604/2/2	APB	942 999	0,00	292,50	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			0,00	292,50	
	Saldo no dia	02/02/2024				0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/3	APB	942 999	2.550,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			2.550,00	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				2.550,00D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185607/5/2	APB	942 999	430,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			430,80	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				2.980,80D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185608/6/2	APB	942 999	0,00	430,80	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			0,00	430,80	
	Saldo no dia	07/02/2024				2.550,00D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185611/9/2	APB	942 999	330,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			330,00	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				2.880,00D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185612/10/2	APB	942 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			10.000,00	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				12.880,00D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185613/11/2	APB	942 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			0,00	10.000,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				2.880,00D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185614/12/2	APB	942 999	0,00	2.550,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	2.550,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				330,00D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185615/13/2	APB	942 999	0,00	330,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			0,00	330,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				13.310,80	19.526,18	
	Diferença DB/CR			6.215,38C	Saldo Final	0,00	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185594/6/2	CMG	942 999	5.764,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			5.764,82	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				5.764,82D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Edvaldo Teixeira dos Santos de 12/02/2024 a 12/03/2024 e Rogerio Rodrigues de Oliveira de 12/02/2024 a 12/03/2024.	185632/1/22	FGL	942 999	0,00	5.764,82	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	5.764,82	

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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 4
Condominio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
					Saldo no dia 29/02/2024	0,00	
					Total de Lançamentos	5.764,82	5.764,82
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00
1.1.6.10.010	Gado de Corte				Saldo Anterior	35.805,13D	
01/02/2024	Transferência entre contas, cfe. Nfe. 0003058, série 005, ref. item 90001 - Probeef Reprodução e 90002 Probeef Topmost.	185585/1/2	FGL	942 999	0,00	35.805,13	9.1.1.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	35.805,13
					Saldo no dia 01/02/2024		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 42 Est: 942 Unid Neg: 605 Dia: 01/02/2024	185586/1/1	CEP	942 605	35.805,13	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	35.805,13	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		35.805,13D
					Total de Lançamentos	35.805,13	35.805,13
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	35.805,13D
1.1.6.25.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	1.705.729,54D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024		1.705.729,54D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	1.705.729,54D
1.1.6.35.010	Soja				Saldo Anterior	3.507.007,40D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 50 Est: 942 Unid Neg: 905 Dia: 02/02/2024	185586/1/11	CEP	942 905	750.778,07	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	750.778,07	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		4.257.785,47D
					Total de Lançamentos	750.778,07	0,00
				750.778,07D	Diferença DB/CR	Saldo Final	4.257.785,47D
1.1.6.40.020	Adiantamento a Fornec. Mercado Interno				Saldo Anterior	334,88D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/4	APB	942 999	0,00	334,88	
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	0,00	334,88
					Saldo no dia 05/02/2024		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	334,88
				334,88C	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00
1.1.6.40.030	Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	25.273.347,50D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/5	APB	942 999	200.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	200.000,00	0,00
					Saldo no dia 05/02/2024		25.473.347,50D
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185616/14/2	APB	942 999	100.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024	100.000,00	0,00
					Saldo no dia 21/02/2024		25.573.347,50D
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185618/16/1	APB	942 999	190.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024	190.000,00	0,00
					Saldo no dia 23/02/2024		25.763.347,50D
					Total de Lançamentos	490.000,00	0,00
				490.000,00D	Diferença DB/CR	Saldo Final	25.763.347,50D
1.2.4.05.030	Maquinas e Implementos Agricolas				Saldo Anterior	9.665.434,36D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024		9.665.434,36D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	9.665.434,36D
1.2.4.05.040	Equip.de Mov.Secagem e Armaz.de Cereais				Saldo Anterior	478.163,02D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024		478.163,02D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	478.163,02D

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: P:JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 5
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
1.2.4.05.080	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	1.443.086,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	293.675,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	9.665.434,36C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	478.163,02C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	1.443.086,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	293.675,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	1.457.123,49C	
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Bco Amazônia S.A	185640/1/2	FGL	942 999	0,00	6.197,17	4.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		0,00	6.197,17	
	Saldo no dia		29/02/2024			1.463.320,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.197,17	
	Diferença DB/CR			6.197,17C	Saldo Final	1.463.320,66C	
2.1.1.10.080	Bco CNH Industrial Capital S/A				Saldo Anterior	1.328.667,60C	
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Fev/2024 - Bco CNH Industrial Capital S.A	185640/1/4	FGL	942 999	0,00	12.667,03	4.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		0,00	12.667,03	
	Saldo no dia		29/02/2024			1.341.334,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	12.667,03	
	Diferença DB/CR			12.667,03C	Saldo Final	1.341.334,63C	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	807.477,41C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185674/1/1	APB	942 999	0,00	27.349,05	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185674/1/2	APB	942 999	827.349,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		827.349,05	27.349,05	
	Saldo no dia		01/02/2024			7.477,41C	
	Total de Lançamentos				827.349,05	27.349,05	
	Diferença DB/CR			800.000,00D	Saldo Final	7.477,41C	
2.1.2.10.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	240.189,00C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185603/1/2	APB	942 999	0,00	17.981,17	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	17.981,17	

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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 6
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
						Saldo no dia 01/02/2024	258.170,17C
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185604/2/3	APB	942 999	0,00		3.372,31
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		3.372,31
						Saldo no dia 02/02/2024	261.542,48C
03/02/2024	Movto APB de 03/02/24	185605/3/1	APB	942 999	0,00		520,00
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		520,00
						Saldo no dia 03/02/2024	262.062,48C
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/6	APB	942 999	0,00		45.499,90
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/7	APB	942 999	66.490,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			66.490,00		45.499,90
						Saldo no dia 05/02/2024	241.072,38C
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185608/6/3	APB	942 999	0,00		480,00
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		480,00
						Saldo no dia 07/02/2024	241.552,38C
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185610/8/2	APB	942 999	0,00		800,00
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185610/8/3	APB	942 999	2.331,50		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			2.331,50		800,00
						Saldo no dia 09/02/2024	240.020,88C
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185611/9/3	APB	942 999	27.917,25		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			27.917,25		0,00
						Saldo no dia 14/02/2024	212.103,63C
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185613/11/3	APB	942 999	0,00		10.000,00
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185613/11/4	APB	942 999	10.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			10.000,00		10.000,00
						Saldo no dia 16/02/2024	212.103,63C
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185614/12/3	APB	942 999	0,00		2.550,00
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185614/12/4	APB	942 999	8.990,17		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			8.990,17		2.550,00
						Saldo no dia 19/02/2024	205.663,46C
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185615/13/3	APB	942 999	0,00		3.300,00
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185615/13/4	APB	942 999	23.847,46		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			23.847,46		3.300,00
						Saldo no dia 20/02/2024	185.116,00C
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185619/17/2	APB	942 999	368,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			368,00		0,00
						Saldo no dia 26/02/2024	184.748,00C
		Total de Lançamentos			139.944,38		84.503,38
		Diferença DB/CR		55.441,00D	Saldo Final		184.748,00C

2.1.2.10.020	Insumos Pecuarios					Saldo Anterior	6.666.317,08C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185603/1/3	APB	942 999	0,00		1.283,50
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		1.283,50
						Saldo no dia 01/02/2024	6.667.600,58C
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185604/2/4	APB	942 905	0,00		715.740,00
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		715.740,00
						Saldo no dia 02/02/2024	7.383.340,58C
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/8	APB	942 905	0,00		4.279,74
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/9	APB	942 999	1.283,50		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			1.283,50		4.279,74
						Saldo no dia 05/02/2024	7.386.336,82C
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185608/6/4	APB	942 905	19.800,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			19.800,00		0,00
						Saldo no dia 07/02/2024	7.366.536,82C
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185609/7/1	APB	942 905	0,00		17.220,00
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		17.220,00
						Saldo no dia 08/02/2024	7.383.756,82C
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185611/9/4	APB	942 905	0,00		11.480,00
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		11.480,00
						Saldo no dia 14/02/2024	7.395.236,82C
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185613/11/5	APB	942 905	0,00		21.858,33
		Total de Lançamentos no Dia			0,00		21.858,33
						Saldo no dia 16/02/2024	7.417.095,15C
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185614/12/5	APB	942 605	11.934,92		0,00
		Total de Lançamentos no Dia			11.934,92		0,00
						Saldo no dia 19/02/2024	7.405.160,23C
		Total de Lançamentos			33.018,42		771.861,57
		Diferença DB/CR		738.843,15C	Saldo Final		7.405.160,23C

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	750.409,65C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185603/1/4	APB	942 999	0,00		139.780,31
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185603/1/5	APB	942 999	5.922,88		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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 7
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Materialis de Uso e Consumo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	5.922,88	139.780,31	
	Saldo no dia			01/02/2024		884.267,08C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185604/2/5	APB	942 999	0,00	5.590,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	5.590,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		889.857,08C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/10	APB	942 605	7.818,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185606/4/11	APB	942 999	19.734,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	27.552,77	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		862.304,31C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185607/5/3	APB	942 999	0,00	1.374,12	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185607/5/4	APB	942 999	15.505,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	15.505,75	1.374,12	
	Saldo no dia			06/02/2024		848.172,68C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185608/6/5	APB	942 999	0,00	57.922,84	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185608/6/6	APB	942 999	3.482,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	3.482,84	57.922,84	
	Saldo no dia			07/02/2024		902.612,68C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185610/8/4	APB	942 999	11.109,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	11.109,23	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		891.503,45C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185611/9/5	APB	942 999	21.225,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	21.225,92	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		870.277,53C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185612/10/3	APB	942 999	0,00	513,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	0,00	513,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		870.790,53C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185613/11/6	APB	942 999	0,00	2.497,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185613/11/7	APB	942 999	2.497,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	2.497,00	2.497,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		870.790,53C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185614/12/6	APB	942 999	71.111,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	71.111,65	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		799.678,88C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185615/13/5	APB	942 999	0,00	10.702,08	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185615/13/6	APB	942 999	10.702,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	10.702,08	10.702,08	
	Saldo no dia			20/02/2024		799.678,88C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185616/14/3	APB	942 999	35.997,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	35.997,43	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		763.681,45C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185617/15/2	APB	942 999	0,00	8.047,57	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185617/15/3	APB	942 999	2.797,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	2.797,57	8.047,57	
	Saldo no dia			22/02/2024		768.931,45C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185618/16/2	APB	942 999	0,00	2.208,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	2.208,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		771.139,45C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185619/17/3	APB	942 999	23.831,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	23.831,38	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		747.308,07C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185620/18/2	APB	942 999	0,00	10.748,67	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185620/18/3	APB	942 999	14.195,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	14.195,01	10.748,67	
	Saldo no dia			28/02/2024		743.861,73C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185621/19/2	APB	942 999	0,00	17.434,22	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185621/19/3	APB	942 999	17.434,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	17.434,22	17.434,22	
	Saldo no dia			29/02/2024		743.861,73C	
	Total de Lançamentos				263.365,73	256.817,81	
	Diferença DB/CR			6.547,92D	Saldo Final	743.861,73C	
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						Saldo Anterior 0,00
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185603/1/6	APB	942 999	0,00	74.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	74.800,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		74.800,00C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185616/14/4	APB	942 999	74.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	74.800,00	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				74.800,00	74.800,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte						Saldo Anterior 87.567,95C

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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 8
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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	Servicos de Transporte						
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185607/5/5	APB	942 999	0,00	305,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	305,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		87.872,95C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185611/9/6	APB	942 999	305,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	305,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		87.567,95C	
	Total de Lançamentos				305,00	305,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	87.567,95C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
							Saldo Anterior
							5.756,35C
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185612/10/4	APB	942 999	2.390,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	2.390,31	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		3.366,04C	
	Total de Lançamentos				2.390,31	0,00	
	Diferença DB/CR			2.390,31D	Saldo Final	3.366,04C	

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
							Saldo Anterior
							94.142,15C
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185590/2/4	CMG	942 999	7.930,86	0,00	
05/02/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto de salário de Marcia Elizabete Fonsatti, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185636/1/1	FGL	942 999	6.241,00	0,00	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	14.171,86	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		79.970,29C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185592/4/4	CMG	942 999	79.970,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	79.970,29	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		0,00	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/2	FGL	942 999	0,00	75.950,46	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	75.950,46	
	Saldo no dia			29/02/2024		75.950,46C	
	Total de Lançamentos				94.142,15	75.950,46	
	Diferença DB/CR			18.191,69D	Saldo Final	75.950,46C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher						
							Saldo Anterior
							44.462,25C
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185597/9/4	CMG	942 999	44.462,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	44.462,25	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		0,00	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/4	FGL	942 999	0,00	33.215,66	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Edvaldo Teixeira dos Santos de 12/02/2024 a 12/03/2024 e Rogerio Rodrigues de Oliveira de 12/02/2024 a 12/03/2024.	185632/1/24	FGL	942 999	0,00	487,37	2.1.3.20.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	33.703,03	
	Saldo no dia			29/02/2024		33.703,03C	
	Total de Lançamentos				44.462,25	33.703,03	
	Diferença DB/CR			10.759,22D	Saldo Final	33.703,03C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher						
							Saldo Anterior
							9.712,66C
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185590/2/5	CMG	942 999	1.714,15	0,00	
05/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185637/1/2	FGL	942 999	0,00	0,02	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	1.714,15	0,02	
	Saldo no dia			05/02/2024		7.998,53C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185592/4/5	CMG	942 999	7.998,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	7.998,53	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		0,00	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/6	FGL	942 999	0,00	4.059,87	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Edvaldo Teixeira dos Santos de 12/02/2024 a 12/03/2024 e Rogerio Rodrigues de Oliveira de 12/02/2024 a 12/03/2024.	185632/1/26	FGL	942 999	0,00	504,51	2.1.3.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	4.564,38	
	Saldo no dia			29/02/2024		4.564,38C	

							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:JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD



----- Página: 9
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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			9.712,68	4.564,40	
		Diferença DB/CR		5.148,28D	Saldo Final	4.564,38C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	136.374,87C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/8	FGL	942 999	0,00	5.658,95	3.4.1.05.100
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Edvaldo Teixeira dos Santos de 12/02/2024 a 12/03/2024 e Rogerio Rodrigues de Oliveira de 12/02/2024 a 12/03/2024.	185632/1/21	FGL	942 999	5.764,82	0,00	1.1.3.30.030
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			5.764,82	5.658,95	
		Saldo no dia 29/02/2024				136.269,00C	
		Total de Lançamentos			5.764,82	5.658,95	
		Diferença DB/CR		105,87D	Saldo Final	136.269,00C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	35.427,44C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/10	FGL	942 999	0,00	647,86	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Edvaldo Teixeira dos Santos de 12/02/2024 a 12/03/2024 e Rogerio Rodrigues de Oliveira de 12/02/2024 a 12/03/2024.	185632/1/23	FGL	942 999	487,37	0,00	2.1.3.10.010
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			487,37	647,86	
		Saldo no dia 29/02/2024				35.587,93C	
		Total de Lançamentos			487,37	647,86	
		Diferença DB/CR		160,49C	Saldo Final	35.587,93C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	11.441,79C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/12	FGL	942 999	0,00	452,73	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Edvaldo Teixeira dos Santos de 12/02/2024 a 12/03/2024 e Rogerio Rodrigues de Oliveira de 12/02/2024 a 12/03/2024.	185632/1/25	FGL	942 999	504,51	0,00	2.1.3.10.020
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			504,51	452,73	
		Saldo no dia 29/02/2024				11.390,01C	
		Total de Lançamentos			504,51	452,73	
		Diferença DB/CR		51,78D	Saldo Final	11.390,01C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	8.436,40C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/14	FGL	942 999	0,00	8.436,41	3.4.1.05.110
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			0,00	8.436,41	
		Saldo no dia 29/02/2024				16.872,81C	
		Total de Lançamentos			0,00	8.436,41	
		Diferença DB/CR		8.436,41C	Saldo Final	16.872,81C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	2.168,13C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/16	FGL	942 999	0,00	2.168,16	3.4.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			0,00	2.168,16	
		Saldo no dia 29/02/2024				4.336,29C	
		Total de Lançamentos			0,00	2.168,16	
		Diferença DB/CR		2.168,16C	Saldo Final	4.336,29C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	674,89C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/18	FGL	942 999	0,00	674,93	3.4.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			0,00	674,93	
		Saldo no dia 29/02/2024				1.349,82C	
		Total de Lançamentos			0,00	674,93	

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: P-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 10
 Condomínio Itacir Sperfico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
	Diferença DB/CR			674,93C	Saldo Final	1.349,82C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	9.614,20C	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185597/9/5	CMG	942 999	9.614,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	9.614,20	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		0,00	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/20	FGL	942 999	0,00	5.487,05	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	5.487,05	
	Saldo no dia			29/02/2024		5.487,05C	
	Total de Lançamentos				9.614,20	5.487,05	
	Diferença DB/CR			4.127,15D	Saldo Final	5.487,05C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185675/1/1	ACR	942 999	0,00	827.349,05	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185675/1/3	ACR	942 120	0,00	827.349,05	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185675/1/4	ACR	942 999	827.349,05	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185675/1/6	ACR	942 120	827.349,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	1.654.698,10	1.654.698,10	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185631/10/2	ACR	942 999	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	40.000,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		40.000,00C	
	Total de Lançamentos				1.654.698,10	1.694.698,10	
	Diferença DB/CR			40.000,00C	Saldo Final	40.000,00C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	21.128.499,67C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185629/8/1	ACR	942 999	0,00	500,06	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	500,06	
	Saldo no dia			20/02/2024		21.128.999,73C	
	Total de Lançamentos				0,00	500,06	
	Diferença DB/CR			500,06C	Saldo Final	21.128.999,73C	
2.2.2.10.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	12.734,50C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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				Saldo Anterior	7.102,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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				Saldo Anterior	968.229,36C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		968.229,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	968.229,36C	
3.1.1.05.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185622/1/2	ACR	942 105	0,00	92.470,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185622/1/4	ACR	942 105	160,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	160,76	92.470,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		92.309,24C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185627/6/2	ACR	942 105	0,00	47.965,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	47.965,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		140.274,24C	
	Total de Lançamentos				160,76	140.435,00	
	Diferença DB/CR			140.274,24C	Saldo Final	140.274,24C	
3.1.1.20.010	Lenha				Saldo Anterior	112.910,00C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185634/1/10	FTP	942 923	0,00	126.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	126.000,00	

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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 11
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
					Saldo no dia 29/02/2024	238.910,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	126.000,00
					Diferença DB/CR	126.000,00C	Saldo Final 238.910,00C
3.1.2.10.050	INSS Rural s/Vendas				Saldo Anterior	1.200,00D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185622/1/5	ACR	942 105	24,18	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	24,18	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024		1.224,18D
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185623/2/2	ACR	942 923	600,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024	600,00	0,00
					Saldo no dia 02/02/2024		1.824,18D
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185625/4/2	ACR	942 923	300,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024	300,00	0,00
					Saldo no dia 09/02/2024		2.124,18D
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185627/6/4	ACR	942 105	95,93	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024	95,93	0,00
					Saldo no dia 14/02/2024		2.220,11D
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185628/7/2	ACR	942 923	300,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024	300,00	0,00
					Saldo no dia 19/02/2024		2.520,11D
25/02/2024	Movto ACR de 25/02/24	185630/9/2	ACR	942 923	600,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/02/2024	600,00	0,00
					Saldo no dia 25/02/2024		3.120,11D
					Total de Lançamentos	1.920,11	0,00
					Diferença DB/CR	1.920,11D	Saldo Final 3.120,11D
3.2.1.20.010	Lenha				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/12	CEP	942 923	0,10	0,00	
	Grupo: 48 Est: 942 Unid Neg: 923						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Transferência entre contas.	185648/1/2	FGL	942 999	0,00	0,10	9.1.1.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,10	0,10
					Saldo no dia 29/02/2024		0,00
					Total de Lançamentos	0,10	0,10
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.9.10.010	Energia Elétrica				Saldo Anterior	20.680,57D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/13	CEP	942 999	23.534,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	23.534,00	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		44.214,57D
					Total de Lançamentos	23.534,00	0,00
					Diferença DB/CR	23.534,00D	Saldo Final 44.214,57D
3.3.9.10.030	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				Saldo Anterior	66.575,13D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/2	CEP	942 999	221.514,79	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	221.514,79	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		288.089,92D
					Total de Lançamentos	221.514,79	0,00
					Diferença DB/CR	221.514,79D	Saldo Final 288.089,92D
3.3.9.10.040	Manutenção Frota de Veiculos				Saldo Anterior	15.443,32D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/3	CEP	942 999	26.861,85	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	26.861,85	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		42.305,17D
					Total de Lançamentos	26.861,85	0,00
					Diferença DB/CR	26.861,85D	Saldo Final 42.305,17D
3.3.9.10.050	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	156.000,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/19	CEP	942 999	53.000,00	0,00	
	Grupo: 60 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/02/2024						

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:JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 12
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.9.10.050	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			53.000,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				209.000,00D	
	Total de Lançamentos				53.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			53.000,00D	Saldo Final	209.000,00D	
3.3.9.20.010	Fretes e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	5.634,67D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/14	CEP	942 999	2.125,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.125,75	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.760,42D	
	Total de Lançamentos				2.125,75	0,00	
	Diferença DB/CR			2.125,75D	Saldo Final	7.760,42D	
3.4.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	106.571,14D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185590/2/6	CMG	942 999	9.235,79	0,00	
05/02/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto de salário de Marcia Elizabete Fonsatti, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185636/1/2	FGL	942 999	0,00	6.241,00	2.1.3.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			9.235,79	6.241,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				109.565,93D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/1	FGL	942 999	75.950,46	0,00	2.1.3.05.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/19	FGL	942 999	5.487,05	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			81.437,51	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				191.003,44D	
	Total de Lançamentos				90.673,30	6.241,00	
	Diferença DB/CR			84.432,30D	Saldo Final	191.003,44D	
3.4.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes				Saldo Anterior	12.616,30D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				12.616,30D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	12.616,30D	
3.4.1.05.100	Ferias				Saldo Anterior	2.051,32D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/7	FGL	942 999	5.658,95	0,00	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			5.658,95	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.710,27D	
	Total de Lançamentos				5.658,95	0,00	
	Diferença DB/CR			5.658,95D	Saldo Final	7.710,27D	
3.4.1.05.110	13º Salario				Saldo Anterior	8.436,40D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/13	FGL	942 999	8.436,41	0,00	2.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			8.436,41	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				16.872,81D	
	Total de Lançamentos				8.436,41	0,00	
	Diferença DB/CR			8.436,41D	Saldo Final	16.872,81D	
3.4.1.10.010	INSS				Saldo Anterior	46.306,93D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/3	FGL	942 999	33.215,66	0,00	2.1.3.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/9	FGL	942 999	647,86	0,00	2.1.3.20.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/15	FGL	942 999	2.168,16	0,00	2.1.3.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			36.031,68	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				82.338,61D	
	Total de Lançamentos				36.031,68	0,00	
	Diferença DB/CR			36.031,68D	Saldo Final	82.338,61D	
3.4.1.10.020	FGTS				Saldo Anterior	10.537,95D	

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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 13
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
05/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185637/1/1	FGL	942 999	0,02	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,02	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		10.537,97D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/5	FGL	942 999	4.059,87	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/11	FGL	942 999	452,73	0,00	2.1.3.20.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185632/1/17	FGL	942 999	674,93	0,00	2.1.3.25.030
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	5.187,53	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		15.725,50D	
	Total de Lançamentos				5.187,55	0,00	
	Diferença DB/CR			5.187,55D	Saldo Final	15.725,50D	
3.4.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		4.602,34D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.602,34D	
3.4.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		4.602,34D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.602,34D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185597/9/6	CMG	942 999	151,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	151,79	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		151,79D	
	Total de Lançamentos				151,79	0,00	
	Diferença DB/CR			151,79D	Saldo Final	151,79D	
3.4.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024		37.470,60D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185586/1/4	CEP	942 999	29.893,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	29.893,07	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		67.363,67D	
	Total de Lançamentos				29.893,07	0,00	
	Diferença DB/CR			29.893,07D	Saldo Final	67.363,67D	
3.4.2.15.070	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024		9.182,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185586/1/5	CEP	942 999	6.526,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	6.526,34	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		15.708,34D	
	Total de Lançamentos				6.526,34	0,00	
	Diferença DB/CR			6.526,34D	Saldo Final	15.708,34D	
3.4.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024		800,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185586/1/15	CEP	942 999	2.740,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.740,00	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		3.540,00D	
	Total de Lançamentos				2.740,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.740,00D	Saldo Final	3.540,00D	
3.4.2.15.110	Softwares						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185586/1/6	CEP	942 999	1.026,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.026,53	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.026,53D	
	Total de Lançamentos				1.026,53	0,00	
	Diferença DB/CR			1.026,53D	Saldo Final	1.026,53D	
3.4.3.05.030	Consultoria e Assessoria						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024		3.600,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999	185586/1/22	CEP	942 999	13.300,00	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: PUXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 14
 Condomínio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.3.05.030	Consultoria e Assessoria						
	Dia: 16/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			13.300,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				16.900,00D	
	Total de Lançamentos				13.300,00	0,00	
	Diferença DB/CR			13.300,00D	Saldo Final	16.900,00D	

3.4.3.05.040	Servicos Contabeis				Saldo Anterior	4.500,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/23	CEP	942 999	2.550,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.550,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.050,00D	
	Total de Lançamentos				2.550,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.550,00D	Saldo Final	7.050,00D	

3.4.3.05.050	Servicos Juridico				Saldo Anterior	231.017,40D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/18	CEP	942 999	31.017,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			31.017,40	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				262.034,80D	
	Total de Lançamentos				31.017,40	0,00	
	Diferença DB/CR			31.017,40D	Saldo Final	262.034,80D	

3.4.3.05.080	Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas				Saldo Anterior	342.300,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				342.300,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	342.300,00D	

3.4.3.15.030	Internet				Saldo Anterior	219,80D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185602/14/2	CMG	942 999	265,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			265,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				484,80D	
	Total de Lançamentos				265,00	0,00	
	Diferença DB/CR			265,00D	Saldo Final	484,80D	

3.4.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185601/13/2	CMG	942 999	3.281,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			3.281,86	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				3.281,86D	
	Total de Lançamentos				3.281,86	0,00	
	Diferença DB/CR			3.281,86D	Saldo Final	3.281,86D	

3.4.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/24	CEP	942 999	2.702,08	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 20/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.702,08	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.702,08D	
	Total de Lançamentos				2.702,08	0,00	
	Diferença DB/CR			2.702,08D	Saldo Final	2.702,08D	

3.4.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	450,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/17	CEP	942 999	520,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			520,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				970,00D	
	Total de Lançamentos				520,00	0,00	
	Diferença DB/CR			520,00D	Saldo Final	970,00D	

3.4.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	17.408,94D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185596/8/2	CMG	942 999	639,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			639,90	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				18.048,84D	

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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD

----- Página: 15
 Condomínio Itacir Sperfico e Outros. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.30.020	IPVA						
		Total de Lançamentos			639,90	0,00	
		Diferença DB/CR		639,90D	Saldo Final	18.048,84D	
3.4.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	35.269,10D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			35.269,10D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	35.269,10D	
3.4.3.30.045	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	682,02D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185594/6/3	CMG	942 999	2.370,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		2.370,72	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			3.052,74D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185596/8/3	CMG	942 999	90,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		90,94	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			3.143,68D	
		Total de Lançamentos			2.461,66	0,00	
		Diferença DB/CR		2.461,66D	Saldo Final	3.143,68D	
3.4.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	10.000,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			10.000,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	10.000,00D	
3.4.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas				Saldo Anterior	163,48D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			163,48D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	163,48D	
3.4.3.40.010	Viagens e Representacoes				Saldo Anterior	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185595/7/2	CMG	942 999	6,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		6,40	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			6,40D	
		Total de Lançamentos			6,40	0,00	
		Diferença DB/CR		6,40D	Saldo Final	6,40D	
3.4.3.40.030	Refeicoes e Lanches				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185586/1/7	CEP	942 999	397,88	0,00	
	Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		397,88	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			397,88D	
		Total de Lançamentos			397,88	0,00	
		Diferença DB/CR		397,88D	Saldo Final	397,88D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185628/7/6	ACR	942 923	0,00	300,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		0,00	300,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			300,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	300,00	
		Diferença DB/CR		300,00C	Saldo Final	300,00C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos				Saldo Anterior	463,28C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			463,28C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	463,28C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa				Saldo Anterior	37.702,89C	
29/02/2024	Valor ref. rendimento de aplicação	185638/1/2	FGL	942 999	0,00	1.497,99	1.1.1.15.040
	ref. mês 02/2024.						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	1.497,99	

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-JXDL GYLNG AX5CV 5YGQD



----- Página: 16
Condominio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 17:52

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						
		Saldo no dia 29/02/2024				39.200,88C	
		Total de Lançamentos			0,00	1.497,99	
		Diferença DB/CR		1.497,99C	Saldo Final	39.200,88C	
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	91,80D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185674/1/3	APB	942 999	27.349,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			27.349,05	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				27.440,85D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185614/12/7	APB	942 999	11,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024			11,80	0,00	
		Saldo no dia 19/02/2024				27.452,65D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185619/17/4	APB	942 999	186,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024			186,33	0,00	
		Saldo no dia 26/02/2024				27.638,98D	
		Total de Lançamentos			27.547,18	0,00	
		Diferença DB/CR		27.547,18D	Saldo Final	27.638,98D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	406,40D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185589/1/2	CMG	942 999	40,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			40,00	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				446,40D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185591/3/2	CMG	942 999	63,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024			63,00	0,00	
		Saldo no dia 06/02/2024				509,40D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185593/5/2	CMG	942 999	180,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024			180,00	0,00	
		Saldo no dia 08/02/2024				689,40D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185595/7/3	CMG	942 999	27,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024			27,00	0,00	
		Saldo no dia 14/02/2024				716,40D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185596/8/4	CMG	942 999	18,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024			18,00	0,00	
		Saldo no dia 16/02/2024				734,40D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185599/11/4	CMG	942 999	18,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024			18,00	0,00	
		Saldo no dia 21/02/2024				752,40D	
		Total de Lançamentos			346,00	0,00	
		Diferença DB/CR		346,00D	Saldo Final	752,40D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro				Saldo Anterior	20.003,92D	
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Jan/2024 - Bco Amazônia S.A	185640/1/1	FGL	942 999	6.197,17	0,00	2.1.1.10.020
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Fev/2024 - Bco CNH Industrial Capital S.A	185640/1/3	FGL	942 999	12.667,03	0,00	2.1.1.10.080
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			18.864,20	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				38.868,12D	
		Total de Lançamentos			18.864,20	0,00	
		Diferença DB/CR		18.864,20D	Saldo Final	38.868,12D	
5.1.1.05.040	Alugueis, Arrendamentos ou Parcerias				Saldo Anterior	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185618/16/3	APB	942 999	0,00	190.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024			0,00	190.000,00	
		Saldo no dia 23/02/2024				190.000,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	190.000,00	
		Diferença DB/CR		190.000,00C	Saldo Final	190.000,00C	
		Total Inicial			0,00		
		Total de Lançamentos			6.392.320,70	6.392.320,70	
		Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final	0,00	

Itacir Antonio Sperafico
CPF: 191.387.929-15

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



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.11 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Balancete

				Página: 1
Condomínio Levino Sperafico e Filhos.				Balancete
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024				20/03/2024 - 08:20

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1.0.0.00.000 - ATIVO	93.350.213,81D	15.926.770,93	15.169.638,27	94.107.346,47D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	92.490.468,23D	15.482.801,47	14.766.638,27	93.206.631,43D
1.1.1.00.000 - DISPONIVEL	0,00	3.851.489,04	3.851.489,04	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.851.489,04	3.851.489,04	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	2.964.063,35D	5.415.919,88	1.523.291,36	6.856.691,87D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.952.128,35D	3.112.379,78	1.511.356,36	4.553.151,77D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	0,00	706.300,76	0,00	706.300,76D
1.1.2.20.000 - VENDAS A FIXAR	11.935,00D	1.597.239,34	11.935,00	1.597.239,34D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	1.265,00D	51.494,68	49.689,05	3.070,63D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.265,00D	33.530,27	33.630,27	1.165,00D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	17.964,41	16.058,78	1.905,63D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	89.380.729,04D	6.163.897,87	9.342.168,82	86.202.458,09D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	29.803.767,43D	0,00	4.693.716,97	25.110.050,46D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE EXPLORACAO	3.277.870,66D	2.939.789,43	0,00	6.217.660,09D
1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO	6.426.535,47D	1.214.783,52	0,00	7.641.318,99D
1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO	40.976.415,81D	2.009.324,92	45.767,06	42.939.973,67D
1.1.6.45.000 - EM PODER DE TERCEIROS	8.896.139,67D	0,00	4.602.684,79	4.293.454,88D
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	859.745,58D	443.969,46	403.000,00	900.715,04D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	173.000,00	173.000,00	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	859.053,77D	270.969,46	230.000,00	900.023,23D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	32.373.705,97D	0,00	0,00	32.373.705,97D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	859.053,77D	270.969,46	230.000,00	900.023,23D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	32.373.705,97C	0,00	0,00	32.373.705,97C
2.0.0.00.000 - PASSIVO	94.344.375,95C	5.941.057,66	7.134.899,57	95.538.217,86C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	80.078.439,21C	5.877.249,79	6.767.730,44	80.968.919,86C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.512,29C	185.354,03	87.127,36	191.285,62C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	289.512,29C	185.354,03	87.127,36	191.285,62C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	38.476.913,93C	2.721.971,69	1.857.629,49	37.612.571,73C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	33.137.255,82C	1.289.793,38	755.647,12	32.603.109,56C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	5.386.882,61C	1.432.178,31	1.101.982,37	5.056.686,67C
2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS	47.224,50D	0,00	0,00	47.224,50D
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	614.488,08C	200.937,48	293.979,56	707.530,16C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	142.581,67C	142.581,67	163.421,70	163.421,70C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	142.099,51C	38.645,39	81.664,64	185.118,76C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	308.763,02C	19.038,43	27.373,28	317.097,87C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	21.043,88C	671,99	21.519,94	41.891,83C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.210,35C	1.166,59	6.620,29	29.664,05C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	24.210,35C	1.166,59	6.620,29	29.664,05C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	40.673.314,56C	2.767.820,00	4.522.373,74	42.427.888,30C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40.673.314,56C	2.767.820,00	4.514.581,04	42.420.075,60C
2.1.5.20.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.792,70	7.792,70C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.265.936,74C	63.807,87	367.169,13	14.569.298,00C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	14.265.936,74C	63.807,87	367.169,13	14.569.298,00C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	1.816.628,16C	0,00	17.557,83	1.834.185,99C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	12.449.308,58C	63.807,87	349.611,30	12.735.112,01C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	1.179.599,56D	6.489.708,22	5.362.518,87	2.306.788,91D
3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	2.094.511,20C	262.962,76	5.301.882,59	7.133.431,03C
3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.168.182,07C	11.935,00	5.301.882,59	7.458.129,66C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.168.182,07C	11.935,00	5.301.882,59	7.458.129,66C
3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	73.670,87D	251.027,76	0,00	324.698,63D
3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	73.670,87D	251.027,76	0,00	324.698,63D
3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	1.977.879,75D	4.693.716,97	0,00	6.671.596,72D
3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	1.977.879,75D	4.693.716,97	0,00	6.671.596,72D
3.2.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	1.977.879,75D	4.693.716,97	0,00	6.671.596,72D
3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO	703.515,96D	882.829,39	0,00	1.586.345,35D
3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS	703.515,96D	882.829,39	0,00	1.586.345,35D
3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS	703.515,96D	873.829,39	0,00	1.577.345,35D
3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	592.715,05D	650.199,10	60.636,28	1.182.277,87D
3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	307.741,00D	366.453,90	21.564,27	652.630,63D
3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	197.505,82D	243.336,39	16.596,15	424.246,06D
3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	82.578,00D	93.988,54	4.968,12	171.598,42D
3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	27.657,18D	29.128,97	0,00	56.786,15D
3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	132.542,91D	67.676,37	11.437,45	188.781,83D
3.4.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	123.542,91D	67.676,37	11.437,45	179.781,83D
3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS	152.431,14D	216.068,83	27.634,56	340.865,41D
3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	40.702,40D	69.111,40	0,00	109.813,80D
3.4.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.4.3.15.000 - UTILIDADES	44.543,51D	54.971,22	27.634,56	71.880,17D
3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	49.315,66D	58.540,76	0,00	107.856,42D
3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	272,82D	10.925,44	0,00	11.198,26D



----- Página: 2
 Condominio Levino Sperafico e Filhos. Balancete
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:20

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.4.3.35.000 - MULTAS	8.337,87D	0,00	0,00	8.337,87D
3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS	9.038,89D	22.520,01	0,00	31.558,89D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	94.562,58D	40.498,92	1.059,49	134.002,01D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	94.562,58D	40.498,92	1.059,49	134.002,01D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	94.562,58D	40.498,92	1.059,49	134.002,01D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	438,81C	0,00	167,32	606,13C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	95.001,39D	40.498,92	892,17	134.608,14D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	609.919,53	609.919,53C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	609.919,53	609.919,53C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	609.919,53	609.919,53C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	609.919,53	609.919,53C
6.0.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	280.000,00C	0,00	120.000,00	400.000,00C
6.1.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	280.000,00C	0,00	120.000,00	400.000,00C
6.1.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	280.000,00C	0,00	120.000,00	400.000,00C
6.1.1.10.000 - GANHO/PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	280.000,00C	0,00	120.000,00	400.000,00C
		Total de Débitos	0,00	
		Total de Créditos	0,00	
1	-	93.350.213,81D		94.107.346,47D
2	-	94.344.375,95C		95.538.217,86C
3	-	1.179.599,56D		2.306.788,91D
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
4	-	94.562,58D		134.002,01D
5	-	0,00		609.919,53C
6	-	280.000,00C		400.000,00C
Lucros e Perdas		994.162,14D		1.430.871,39D
1/2		994.162,14C		1.430.871,39C

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-USVB YWBXW 475RZ W5QTU



 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Página: 1
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184805/2/1	FGL	983 999	0,00	63.586,61	2.1.1.10.050
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185681/1/1	CMG	983 999	0,00	3.922,21	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/1	APB	983 999	0,00	28.800,93	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185725/1/3	ACR	983 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	30.000,00	96.309,75	
	Saldo no dia			01/02/2024		66.309,75C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/1	APB	983 999	0,00	650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	650,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		66.959,75C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185682/2/1	CMG	983 999	0,00	13.594,64	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/1	APB	983 999	0,00	2.649,36	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185727/3/1	ACR	983 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	15.000,00	16.244,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		68.203,75C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/1	CMG	983 999	0,00	207.696,33	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185703/5/1	APB	983 999	0,00	4.168,43	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185728/4/3	ACR	983 999	212.974,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	212.974,61	211.864,76	
	Saldo no dia			06/02/2024		67.093,90C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185684/4/1	CMG	983 999	0,00	56.878,10	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185704/6/1	APB	983 999	0,00	840,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185729/5/1	ACR	983 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	20.000,00	57.718,10	
	Saldo no dia			07/02/2024		104.812,00C	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185685/5/1	CMG	983 999	0,00	23.084,30	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/1	APB	983 999	0,00	14.157,75	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185730/6/1	ACR	983 999	49.237,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	49.237,64	37.242,05	
	Saldo no dia			08/02/2024		92.816,41C	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/1	CMG	983 999	50.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/2	CMG	983 999	0,00	26.020,06	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/1	APB	983 999	0,00	100.075,74	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185731/7/3	ACR	983 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	150.000,00	126.095,80	
	Saldo no dia			09/02/2024		68.912,21C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/1	APB	983 999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	0,00	6.000,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		74.912,21C	
13/02/2024	Movto APB de 13/02/24	185709/11/1	APB	983 999	0,00	298,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2024	0,00	298,00	
	Saldo no dia			13/02/2024		75.210,21C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/1	CMG	983 999	0,00	18.839,39	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/1	APB	983 999	0,00	79.517,86	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185733/9/3	ACR	983 999	103.270,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	103.270,47	98.357,25	
	Saldo no dia			14/02/2024		70.296,99C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/1	APB	983 999	0,00	27.220,06	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185734/10/1	ACR	983 999	21.480,81	0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185753/1/1	CMG	983 999	0,00	13.610,03	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	21.480,81	40.830,09	
	Saldo no dia			15/02/2024		89.646,27C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185689/9/1	CMG	983 999	0,00	110,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/1	APB	983 999	0,00	110.397,66	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185735/11/3	ACR	983 999	110.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	110.000,00	110.507,66	
	Saldo no dia			16/02/2024		90.153,93C	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185690/10/1	CMG	983 999	0,00	50.779,59	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185715/17/1	APB	983 999	0,00	21.089,84	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185736/12/1	ACR	983 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	100.000,00	71.869,43	
	Saldo no dia			19/02/2024		62.023,36C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/1	APB	983 999	0,00	58.004,80	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185737/13/1	ACR	983 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	50.000,00	58.004,80	
	Saldo no dia			20/02/2024		70.028,16C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185717/19/1	APB	983 999	0,00	4.134,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185738/14/1	ACR	983 999	20.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185758/1/1	CMG	983 999	0,00	23.774,64	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	20.000,00	27.908,64	
	Saldo no dia			21/02/2024		77.936,80C	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/1	CMG	983 999	0,00	15.117,56	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/2	CMG	983 999	80.000,00	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U



----- Página: 2
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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							
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/1	APB	983 999	0,00	73.034,90	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185739/15/3	ACR	983 999	5.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024					85.000,00	88.152,46	
Saldo no dia 22/02/2024						81.089,26C	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185694/14/1	CMG	983 999	0,00	1.999,92	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185719/21/1	APB	983 999	0,00	6.565,62	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185740/16/4	ACR	983 999	15.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					15.000,00	8.565,54	
Saldo no dia 23/02/2024						74.654,80C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185721/23/1	APB	983 999	0,00	9.504,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					0,00	9.504,00	
Saldo no dia 26/02/2024						84.158,80C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/1	CMG	983 999	0,00	22.353,72	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/2	CMG	983 999	6,58	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/1	APB	983 999	0,00	53.972,08	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185743/19/4	ACR	983 999	100.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					100.006,58	76.325,80	
Saldo no dia 27/02/2024						60.478,02C	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185697/17/1	CMG	983 999	0,00	12.653,30	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/1	APB	983 999	0,00	74.523,05	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/1	ACR	983 999	64.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					64.500,00	87.176,35	
Saldo no dia 28/02/2024						83.154,37C	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185698/18/1	CMG	983 999	0,00	153,20	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/1	APB	983 999	0,00	392,82	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185752/1/1	FGL	983 999	83.700,39	0,00	2.1.1.10.050
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					83.700,39	546,02	
Saldo no dia 29/02/2024						0,00	
Total de Lançamentos					1.230.170,50	1.230.170,50	
Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.1.10.070 Bco Cresol S/A					Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184805/2/3	FGL	983 999	0,00	86.150,09	2.1.1.10.070
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185681/1/2	CMG	983 999	0,00	236,09	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185725/1/1	ACR	983 999	10.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					10.000,00	86.386,18	
Saldo no dia 01/02/2024						76.386,18C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/2	APB	983 999	0,00	15.509,38	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185726/2/1	ACR	983 999	7.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024					7.000,00	15.509,38	
Saldo no dia 02/02/2024						84.895,56C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185682/2/2	CMG	983 999	0,00	27.915,14	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/2	APB	983 999	0,00	123.153,05	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185727/3/3	ACR	983 999	160.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					160.000,00	151.068,19	
Saldo no dia 05/02/2024						75.963,75C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/2	CMG	983 999	0,00	15.142,45	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185728/4/1	ACR	983 999	25.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					25.000,00	15.142,45	
Saldo no dia 06/02/2024						66.106,20C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185684/4/2	CMG	983 999	0,00	15.245,66	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					0,00	15.245,66	
Saldo no dia 07/02/2024						81.351,86C	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185685/5/2	CMG	983 999	0,00	9.501,92	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185685/5/3	CMG	983 999	14.402,74	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/2	APB	983 999	0,00	23.627,99	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185730/6/3	ACR	983 999	96.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					110.402,74	33.129,91	
Saldo no dia 08/02/2024						4.079,03C	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/3	CMG	983 999	0,00	59.644,56	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/4	CMG	983 999	541.173,60	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/2	APB	983 999	0,00	694.000,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185731/7/1	ACR	983 999	150.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					691.173,60	753.644,56	
Saldo no dia 09/02/2024						66.549,99C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/2	CMG	983 999	0,00	10.512,06	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/2	APB	983 999	0,00	76.713,41	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185733/9/1	ACR	983 999	71.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					71.000,00	87.225,47	
Saldo no dia 14/02/2024						82.775,46C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/2	APB	983 999	0,00	97.346,55	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185734/10/3	ACR	983 999	113.000,00	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

 Condominio Levino Sperafico e Filhos. Página: 3
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.070	Bco Cresol S/A						
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185753/1/2	CMG	983 999	0,00	18.454,63	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	113.000,00	115.801,18	
	Saldo no dia			15/02/2024		85.576,64C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185689/9/2	CMG	983 999	0,00	6.947,98	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185689/9/3	CMG	983 999	68.745,93	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/2	APB	983 999	0,00	591,42	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185735/11/1	ACR	983 999	8.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	76.745,93	7.539,40	
	Saldo no dia			16/02/2024		16.370,11C	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185690/10/2	CMG	983 999	0,00	7,50	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185715/17/2	APB	983 999	0,00	5.000,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185736/12/3	ACR	983 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	5.000,00	5.007,50	
	Saldo no dia			19/02/2024		16.377,61C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/2	APB	983 999	0,00	39.300,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185737/13/3	ACR	983 999	56.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185754/2/1	CMG	983 999	0,00	13.806,23	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	56.000,00	53.106,23	
	Saldo no dia			20/02/2024		13.483,84C	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/3	CMG	983 999	0,00	80.007,50	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185739/15/1	ACR	983 999	100.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	100.000,00	80.007,50	
	Saldo no dia			22/02/2024		6.508,66D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185694/14/2	CMG	983 999	0,00	23.895,03	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185694/14/3	CMG	983 999	13.231,82	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185740/16/3	ACR	983 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	23.231,82	23.895,03	
	Saldo no dia			23/02/2024		5.845,45D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185695/15/1	CMG	983 999	0,00	2.647,80	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185721/23/2	APB	983 999	0,00	4.852,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	7.499,80	
	Saldo no dia			26/02/2024		1.654,35C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/3	CMG	983 999	0,00	56.230,18	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/4	CMG	983 999	43.000,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/2	APB	983 999	0,00	1.103.700,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185743/19/1	ACR	983 999	1.127.910,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	1.170.910,00	1.159.930,18	
	Saldo no dia			27/02/2024		9.325,47D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/2	APB	983 999	0,00	2.159,92	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	2.159,92	
	Saldo no dia			28/02/2024		7.165,55D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/2	APB	983 999	0,00	9.020,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185752/1/3	FGL	983 999	1.854,45	0,00	2.1.1.10.070
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.854,45	9.020,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				2.621.318,54	2.621.318,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	2.952.128,35D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185727/3/5	ACR	983 105	113.062,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	113.062,12	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		3.065.190,47D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185728/4/4	ACR	983 105	658.855,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	658.855,16	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		3.724.045,63D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185729/5/3	ACR	983 105	83.490,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	83.490,68	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		3.807.536,31D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185730/6/5	ACR	983 105	165.058,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	165.058,02	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		3.972.594,33D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185731/7/4	ACR	983 105	196.224,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	196.224,96	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		4.168.819,29D	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185732/8/1	ACR	983 110	0,00	12.446,33	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185732/8/3	ACR	983 110	12.446,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	12.446,33	12.446,33	
	Saldo no dia			12/02/2024		4.168.819,29D	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185734/10/4	ACR	983 105	112.734,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	112.734,28	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		4.281.553,57D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185736/12/4	ACR	983 105	422.283,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	422.283,64	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U



PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão

----- Página: 4
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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 19/02/2024	4.703.837,21D
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185738/14/5	ACR	983 105	84.802,06		0,00
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185738/14/7	ACR	983 999	0,00		230.000,00
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	84.802,06		230.000,00
						Saldo no dia 21/02/2024	4.558.639,27D
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185739/15/4	ACR	983 105	85.400,20		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	85.400,20		0,00
						Saldo no dia 22/02/2024	4.644.039,47D
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185740/16/5	ACR	983 105	4.455,17		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024	4.455,17		0,00
						Saldo no dia 23/02/2024	4.648.494,64D
24/02/2024	Movto ACR de 24/02/24	185741/17/1	ACR	983 105	1.719,50		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		24/02/2024	1.719,50		0,00
						Saldo no dia 24/02/2024	4.650.214,14D
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185742/18/1	ACR	983 105	676,17		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		26/02/2024	676,17		0,00
						Saldo no dia 26/02/2024	4.650.890,31D
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185743/19/5	ACR	983 105	3.658,49		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		27/02/2024	3.658,49		0,00
						Saldo no dia 27/02/2024	4.654.548,80D
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/6	ACR	983 105	1.033.586,34		0,00
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/8	ACR	983 105	0,00		1.042.910,03
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2024	1.033.586,34		1.042.910,03
						Saldo no dia 28/02/2024	4.645.225,11D
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185745/21/3	ACR	983 105	13.926,66		0,00
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185745/21/5	ACR	983 105	0,00		226.000,00
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185761/1/1	ACR	983 999	120.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	133.926,66		226.000,00
						Saldo no dia 29/02/2024	4.553.151,77D
		Total de Lançamentos			3.112.379,78		1.511.356,36
		Diferença DB/CR		1.601.023,42D	Saldo Final		4.553.151,77D

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	0,00
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185725/1/4	ACR	983 105	706.300,76		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	706.300,76		0,00
						Saldo no dia 01/02/2024	706.300,76D
		Total de Lançamentos			706.300,76		0,00
		Diferença DB/CR		706.300,76D	Saldo Final		706.300,76D

1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado					Saldo Anterior	11.935,00D
01/02/2024	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.	184705/2/1	FGL	983 999	0,00		11.935,00 3.1.1.05.099
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00		11.935,00
						Saldo no dia 01/02/2024	0,00
29/02/2024	Ajuste valor de mercado produtos a fixar fev/2024.	185667/1/1	FGL	983 999	1.597.239,34		0,00 3.1.1.05.099
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	1.597.239,34		0,00
						Saldo no dia 29/02/2024	1.597.239,34D
		Total de Lançamentos			1.597.239,34		11.935,00
		Diferença DB/CR		1.585.304,34D	Saldo Final		1.597.239,34D

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas					Saldo Anterior	1.265,00D
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/2	APB	983 999	0,00		100,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00		100,00
						Saldo no dia 01/02/2024	1.165,00D
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/3	APB	983 999	629,80		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	629,80		0,00
						Saldo no dia 09/02/2024	1.794,80D
10/02/2024	Movto APB de 10/02/24	185707/9/1	APB	983 999	0,00		629,80
		Total de Lançamentos no Dia		10/02/2024	0,00		629,80
						Saldo no dia 10/02/2024	1.165,00D
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/3	APB	983 999	30.854,16		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	30.854,16		0,00
						Saldo no dia 14/02/2024	32.019,16D
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/3	APB	983 999	0,00		30.011,83
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185762/1/1	APB	983 999	0,00		80,00
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	0,00		30.091,83
						Saldo no dia 15/02/2024	1.927,33D
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/3	APB	983 999	1.046,31		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	1.046,31		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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 5
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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	16/02/2024			2.973,64D	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185713/15/1	APB	983 999	0,00	1.808,64	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024		0,00	1.808,64	
		Saldo no dia	17/02/2024			1.165,00D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/3	APB	983 999	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		1.000,00	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			2.165,00D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/3	APB	983 999	0,00	1.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	1.000,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.165,00D	
		Total de Lançamentos			33.530,27	33.630,27	
		Diferença DB/CR		100,00C	Saldo Final	1.165,00D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
						Saldo Anterior	0,00
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185681/1/3	CMG	983 999	3.663,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		3.663,60	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			3.663,60D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185685/5/4	CMG	983 999	3.237,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		3.237,64	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2024			6.901,24D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/23	FGL	983 999	0,00	4.995,61	3.4.1.05.100
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	4.995,61	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.905,63D	
		Total de Lançamentos			6.901,24	4.995,61	
		Diferença DB/CR		1.905,63D	Saldo Final	1.905,63D	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
						Saldo Anterior	0,00
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/3	CMG	983 999	3.270,47	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		3.270,47	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			3.270,47D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/21	FGL	983 999	0,00	11.063,17	3.4.1.05.020
29/02/2024	Provisão ref. rescisão Leandro V. Vilhagra.	185748/1/1	FGL	983 999	7.792,70	0,00	2.1.5.20.090
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		7.792,70	11.063,17	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			11.063,17	11.063,17	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.05.010	Soja						
						Saldo Anterior	29.803.767,43D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 983 Unid Neg: 105 Dia: 01/02/2024	185765/1/1	CEP	983 105	0,00	4.693.716,97	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	4.693.716,97	
		Saldo no dia	29/02/2024			25.110.050,46D	
		Total de Lançamentos			0,00	4.693.716,97	
		Diferença DB/CR		4.693.716,97C	Saldo Final	25.110.050,46D	

1.1.6.25.010	Insumos Agricolas						
						Saldo Anterior	3.271.870,66D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 45 Est: 983 Unid Neg: 910 Dia: 01/02/2024	185765/1/2	CEP	983 910	2.867.789,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		2.867.789,43	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			6.139.660,09D	
		Total de Lançamentos			2.867.789,43	0,00	
		Diferença DB/CR		2.867.789,43D	Saldo Final	6.139.660,09D	

1.1.6.25.040	Insumos Florestais						
						Saldo Anterior	6.000,00D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 48 Est: 983 Unid Neg: 923 Dia: 01/02/2024	185765/1/3	CEP	983 923	72.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		72.000,00	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			78.000,00D	
		Total de Lançamentos			72.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		72.000,00D	Saldo Final	78.000,00D	

1.1.6.35.010	Soja						
						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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 6
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.6.35.010	Soja						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/30	CEP	983 905	179.455,43	0,00	
	Grupo: 50 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 06/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			179.455,43	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				179.455,43D	
	Total de Lançamentos				179.455,43	0,00	
	Diferença DB/CR			179.455,43D	Saldo Final	179.455,43D	

1.1.6.35.020	Milho				Saldo Anterior	6.426.535,47D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/4	CEP	983 905	1.035.328,09	0,00	
	Grupo: 51 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.035.328,09	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.461.863,56D	
	Total de Lançamentos				1.035.328,09	0,00	
	Diferença DB/CR			1.035.328,09D	Saldo Final	7.461.863,56D	

1.1.6.40.020	Adiantamento a Fornec. Mercado Interno				Saldo Anterior	300.000,00D	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/2	APB	983 905	0,00	12.446,33	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/3	APB	983 905	12.446,33	0,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/4	APB	983 999	0,00	12.446,33	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/5	APB	983 999	12.446,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			24.892,66	24.892,66	
	Saldo no dia	12/02/2024				300.000,00D	
	Total de Lançamentos				24.892,66	24.892,66	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	300.000,00D	

1.1.6.40.030	Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	40.676.415,81D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/3	APB	983 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			5.000,00	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				40.681.415,81D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/3	APB	983 999	115.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			115.000,00	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				40.796.415,81D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/4	APB	983 999	694.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			694.000,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				41.490.415,81D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/4	APB	983 999	19.669,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			19.669,25	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				41.510.085,06D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185715/17/3	APB	983 999	5.584,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			5.584,33	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				41.515.669,39D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/3	APB	983 999	13.284,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			13.284,28	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				41.528.953,67D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/3	APB	983 999	1.102.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			1.102.000,00	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				42.630.953,67D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/4	APB	983 999	20.874,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			20.874,40	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				42.651.828,07D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/4	APB	983 999	0,00	20.874,40	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/5	APB	983 999	9.020,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			9.020,00	20.874,40	
	Saldo no dia	29/02/2024				42.639.973,67D	
	Total de Lançamentos				1.984.432,26	20.874,40	
	Diferença DB/CR			1.963.557,86D	Saldo Final	42.639.973,67D	

1.1.6.45.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	8.896.139,67D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/5	CEP	983 905	0,00	1.083.944,62	
	Grupo: 45 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/6	CEP	983 910	0,00	2.867.789,43	
	Grupo: 45 Est: 983 Unid Neg: 910						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/7	CEP	983 905	0,00	179.819,84	
	Grupo: 50 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/23	CEP	983 905	0,00	471.130,90	

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 7
 Condominio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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						
	Grupo: 51 Est: 983 Unid Neg: 905						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	4.602.684,79	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.293.454,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	4.602.684,79	
	Diferença DB/CR			4.602.684,79C	Saldo Final	4.293.454,88D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					144.410,84D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/5	CMG	983 999	0,00	50.000,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/6	CMG	983 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			50.000,00	50.000,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/4	CMG	983 999	0,00	80.000,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/5	CMG	983 999	80.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			80.000,00	80.000,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/5	CMG	983 999	0,00	43.000,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/6	CMG	983 999	43.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			43.000,00	43.000,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				173.000,00	173.000,00	
	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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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					30.385.344,97D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				30.385.344,97D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	30.385.344,97D	
1.2.4.05.070	Movéis e Utensilios						
	Saldo Anterior					2.200,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				351.805,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.119.840,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.119.840,00D	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 8
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185717/19/2	APB	983 999	0,00	230.000,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185717/19/3	APB	983 999	230.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	230.000,00	230.000,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				230.000,00	230.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.4.10.030	Consortcios nao Contemplados				Saldo Anterior	859.053,77D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185685/5/5	CMG	983 999	9.501,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	9.501,92	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		868.555,69D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185694/14/4	CMG	983 999	23.895,03	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185740/16/1	ACR	983 999	7.572,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	31.467,54	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		900.023,23D	
	Total de Lançamentos				40.969,46	0,00	
	Diferença DB/CR			40.969,46D	Saldo Final	900.023,23D	

1.2.4.20.030	Maquinas e Implementos Agricolas				Saldo Anterior	30.385.344,97C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		30.385.344,97C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	30.385.344,97C	

1.2.4.20.070	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	2.200,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		2.200,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	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			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		514.516,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	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			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		351.805,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	351.805,00C	

1.2.4.20.100	Aeronaves				Saldo Anterior	1.119.840,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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	139.775,59C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185682/2/3	CMG	983 999	21.826,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	21.826,10	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		117.949,49C	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185754/2/2	CMG	983 999	13.791,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	13.791,23	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		104.158,26C	
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Fev/2024 - Cédula 835568 - Bco Sicoob S/A.	185755/1/2	FGL	983 999	0,00	1.043,35	4.1.1.10.050
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Fev/2024 - Cédula 1309983 - Bco Sicoob S/A .	185755/1/4	FGL	983 999	0,00	529,17	4.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.572,52	
	Saldo no dia			29/02/2024		105.730,78C	
	Total de Lançamentos				35.617,33	1.572,52	
	Diferença DB/CR			34.044,81D	Saldo Final	105.730,78C	

2.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	63.586,61C	

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.12 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão

----- Página: 9
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A						
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184805/2/2	FGL	983 999	63.586,61	0,00	1.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	63.586,61	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185752/1/2	FGL	983 999	0,00	83.700,39	1.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	83.700,39	
	Saldo no dia			29/02/2024		83.700,39C	
	Total de Lançamentos				63.586,61	83.700,39	
	Diferença DB/CR			20.113,78C	Saldo Final	83.700,39C	

2.1.1.10.070	Bco Cresol S/A				Saldo Anterior	86.150,09C	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184805/2/4	FGL	983 999	86.150,09	0,00	1.1.1.10.070
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	86.150,09	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185752/1/4	FGL	983 999	0,00	1.854,45	1.1.1.10.070
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.854,45	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.854,45C	
	Total de Lançamentos				86.150,09	1.854,45	
	Diferença DB/CR			84.295,64D	Saldo Final	1.854,45C	

2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	33.137.255,82C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/3	APB	983 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	7.000,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		33.144.255,82C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/4	APB	983 905	441.185,60	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/5	APB	983 999	0,00	40.925,80	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	441.185,60	40.925,80	
	Saldo no dia			02/02/2024		32.743.996,02C	
03/02/2024	Movto APB de 03/02/24	185701/3/1	APB	983 905	4.591,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2024	4.591,84	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2024		32.739.404,18C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/4	APB	983 999	1.036,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	1.036,94	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		32.738.367,24C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185703/5/2	APB	983 905	0,00	10.740,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	10.740,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		32.749.107,24C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/3	APB	983 905	0,00	159.881,33	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/4	APB	983 905	306.600,48	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/5	APB	983 923	6.000,00	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/6	APB	983 999	0,00	55,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	312.600,48	159.936,33	
	Saldo no dia			08/02/2024		32.596.443,09C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/6	APB	983 905	12.569,90	0,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/7	APB	983 910	0,00	162.452,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/8	APB	983 910	162.452,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	175.021,90	162.452,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		32.583.873,19C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/5	APB	983 999	0,00	120,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/6	APB	983 999	40.925,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	40.925,80	120,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		32.543.067,39C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/4	APB	983 999	9.280,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	9.280,19	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		32.533.787,20C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/4	APB	983 905	0,00	4.112,80	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/5	APB	983 999	55,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	55,00	4.112,80	
	Saldo no dia			16/02/2024		32.537.845,00C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185719/21/2	APB	983 999	120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	120,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		32.537.725,00C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185721/23/3	APB	983 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	2.000,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		32.539.725,00C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/4	APB	983 905	266.543,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	266.543,40	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		32.273.181,60C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/6	APB	983 905	0,00	324.075,35	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/7	APB	983 999	0,00	44.284,84	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/8	APB	983 999	20.874,40	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 10
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185756/1/1	FGL	983 999	17.557,83	0,00	2.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	38.432,23	368.360,19	
	Saldo no dia			29/02/2024		32.603.109,56C	
	Total de Lançamentos				1.289.793,38	755.647,12	
	Diferença DB/CR			534.146,26D	Saldo Final	32.603.109,56C	

2.1.2.10.010	Insumos Agrícolas				Saldo Anterior	670.123,41C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/4	APB	983 999	0,00	14.091,58	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	14.091,58	
	Saldo no dia			01/02/2024		684.214,99C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/5	APB	983 999	0,00	23.017,40	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	23.017,40	
	Saldo no dia			05/02/2024		707.232,39C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185703/5/3	APB	983 999	0,00	2.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	2.500,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		709.732,39C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/5	APB	983 999	0,00	1.415,80	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	1.415,80	
	Saldo no dia			09/02/2024		711.148,19C	
10/02/2024	Movto APB de 10/02/24	185707/9/2	APB	983 999	0,00	413,00	
10/02/2024	Movto APB de 10/02/24	185707/9/3	APB	983 999	629,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2024	629,80	413,00	
	Saldo no dia			10/02/2024		710.931,39C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/9	APB	983 999	0,00	1.803,00	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/10	APB	983 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	6.000,00	1.803,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		706.734,39C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/5	APB	983 999	20.225,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	20.225,00	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		686.509,39C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/6	APB	983 999	0,00	11.950,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	0,00	11.950,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		698.459,39C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/2	APB	983 999	0,00	358,99	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/3	APB	983 999	4.980,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	4.980,90	358,99	
	Saldo no dia			22/02/2024		693.837,48C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185719/21/3	APB	983 999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	300,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		693.537,48C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/5	APB	983 999	9.696,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	9.696,30	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		683.841,18C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/5	APB	983 999	0,00	6.251,30	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/6	APB	983 999	3.412,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	3.412,00	6.251,30	
	Saldo no dia			28/02/2024		686.680,48C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/9	APB	983 999	0,00	13.990,67	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185757/1/1	FGL	983 999	349.611,30	0,00	2.2.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	349.611,30	13.990,67	
	Saldo no dia			29/02/2024		351.059,85C	
	Total de Lançamentos				394.855,30	75.791,74	
	Diferença DB/CR			319.063,56D	Saldo Final	351.059,85C	

2.1.2.10.020	Insumos Pecuários				Saldo Anterior	1.794,55C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/5	APB	983 999	0,00	396,31	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	396,31	
	Saldo no dia			01/02/2024		2.190,86C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/6	APB	983 999	0,00	296,25	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	296,25	
	Saldo no dia			09/02/2024		2.487,11C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/7	APB	983 999	396,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	396,31	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		2.090,80C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/4	APB	983 999	0,00	710,26	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	710,26	
	Saldo no dia			20/02/2024		2.801,06C	
	Total de Lançamentos				396,31	1.402,82	
	Diferença DB/CR			1.006,51C	Saldo Final	2.801,06C	

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 11
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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	Material de Uso e Consumo						
2.1.2.10.030	Material de Uso e Consumo				Saldo Anterior	645.084,08C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/6	APB	983 923	0,00	72.000,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/7	APB	983 999	0,00	114.737,68	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/8	APB	983 999	28.810,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	28.810,93	186.737,68	
	Saldo no dia			01/02/2024		803.010,83C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/6	APB	983 999	0,00	3.760,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/7	APB	983 999	11.038,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	11.038,38	3.760,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		795.732,45C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/6	APB	983 999	0,00	10.833,48	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/7	APB	983 999	8.412,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	8.412,42	10.833,48	
	Saldo no dia			05/02/2024		798.153,51C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185703/5/4	APB	983 999	0,00	53.245,50	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185703/5/5	APB	983 999	4.168,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	4.168,43	53.245,50	
	Saldo no dia			06/02/2024		847.230,58C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185704/6/2	APB	983 999	0,00	10.988,79	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185704/6/3	APB	983 999	840,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	840,00	10.988,79	
	Saldo no dia			07/02/2024		857.379,37C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/7	APB	983 999	0,00	44.671,34	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/8	APB	983 999	26.438,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	26.438,60	44.671,34	
	Saldo no dia			08/02/2024		875.612,11C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/7	APB	983 999	0,00	22.613,56	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/8	APB	983 999	90.748,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	90.748,22	22.613,56	
	Saldo no dia			09/02/2024		807.477,45C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/11	APB	983 999	0,00	1.993,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	0,00	1.993,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		809.470,45C	
13/02/2024	Movto APB de 13/02/24	185709/11/2	APB	983 999	0,00	28.098,81	
13/02/2024	Movto APB de 13/02/24	185709/11/3	APB	983 999	298,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2024	298,00	28.098,81	
	Saldo no dia			13/02/2024		837.271,26C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/7	APB	983 999	0,00	12.663,26	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/8	APB	983 999	47.582,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	47.582,06	12.663,26	
	Saldo no dia			14/02/2024		802.352,46C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/6	APB	983 999	0,00	85.079,83	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/7	APB	983 999	33.755,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	33.755,47	85.079,83	
	Saldo no dia			15/02/2024		853.676,82C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/8	APB	983 999	0,00	1.188,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/9	APB	983 999	107.600,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	107.600,62	1.188,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		747.264,20C	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185713/15/2	APB	983 999	0,00	1.844,09	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185713/15/3	APB	983 999	1.844,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2024	1.844,09	1.844,09	
	Saldo no dia			17/02/2024		747.264,20C	
18/02/2024	Movto APB de 18/02/24	185714/16/1	APB	983 999	0,00	1.216,91	
	Total de Lançamentos no Dia			18/02/2024	0,00	1.216,91	
	Saldo no dia			18/02/2024		748.481,11C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185715/17/4	APB	983 999	0,00	58.364,84	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185715/17/5	APB	983 999	20.249,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	20.249,96	58.364,84	
	Saldo no dia			19/02/2024		786.595,99C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/5	APB	983 999	0,00	77.980,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/6	APB	983 999	64.778,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	64.778,31	77.980,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		799.797,68C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185717/19/4	APB	983 999	0,00	2.239,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185717/19/5	APB	983 999	4.134,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	4.134,00	2.239,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		797.902,68C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/4	APB	983 999	0,00	6.670,80	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/5	APB	983 999	64.625,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	64.625,00	6.670,80	
	Saldo no dia			22/02/2024		739.948,48C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185719/21/4	APB	983 923	4.000,00	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

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							
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185719/21/5	APB	983 999	2.145,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	6.145,62	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		733.802,86C	
24/02/2024	Movto APB de 24/02/24	185720/22/1	APB	983 999	0,00	2.984,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2024	0,00	2.984,00	
	Saldo no dia			24/02/2024		736.786,86C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185721/23/4	APB	983 923	6.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185721/23/5	APB	983 999	0,00	500,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185721/23/6	APB	983 999	8.356,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	14.356,00	500,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		722.930,86C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/6	APB	983 999	41.490,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	41.490,78	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		681.440,08C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/7	APB	983 999	0,00	5.759,92	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/8	APB	983 999	71.661,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	71.661,68	5.759,92	
	Saldo no dia			28/02/2024		615.538,32C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/10	APB	983 999	0,00	297.484,93	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/11	APB	983 999	1.392,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.392,82	297.484,93	
	Saldo no dia			29/02/2024		911.630,43C	
	Total de Lançamentos				650.371,39	916.917,74	
	Diferença DB/CR			266.546,35C	Saldo Final	911.630,43C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	4.030.299,06C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185702/4/8	APB	983 999	1.353,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	1.353,05	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		4.028.946,01C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/9	APB	983 999	0,00	372,63	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/10	APB	983 999	5.059,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	5.059,27	372,63	
	Saldo no dia			08/02/2024		4.024.259,37C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/9	APB	983 999	7.590,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	7.590,72	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		4.016.668,65C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/12	APB	983 999	0,00	2.502,18	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	0,00	2.502,18	
	Saldo no dia			12/02/2024		4.019.170,83C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185710/12/9	APB	983 999	17.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	17.200,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		4.001.970,83C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/8	APB	983 999	0,00	4.221,52	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/9	APB	983 999	76.336,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	76.336,03	4.221,52	
	Saldo no dia			15/02/2024		3.929.856,32C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185715/17/6	APB	983 999	0,00	31.745,17	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	31.745,17	
	Saldo no dia			19/02/2024		3.961.601,49C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/7	APB	983 999	26.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	26.500,00	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		3.935.101,49C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185717/19/6	APB	983 999	230.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	230.000,00	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		3.705.101,49C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/6	APB	983 999	2.874,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	2.874,81	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		3.702.226,68C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/7	APB	983 999	4.155,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	4.155,00	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		3.698.071,68C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/9	APB	983 999	610,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	610,20	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		3.697.461,48C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/12	APB	983 999	0,00	5.220,70	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PNC para o PC.	185759/1/2	FGL	983 999	0,00	63.807,87	2.2.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	69.028,57	
	Saldo no dia			29/02/2024		3.766.490,05C	
	Total de Lançamentos				371.679,08	107.870,07	
	Diferença DB/CR			263.809,01D	Saldo Final	3.766.490,05C	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	1.115,26C	

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 13
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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	Servicos de Transporte						
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/10	APB	983 999	1.115,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	1.115,26	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				1.115,26	0,00	
	Diferença DB/CR			1.115,26D	Saldo Final	0,00	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	38.466,25C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/11	APB	983 999	13.760,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	13.760,97	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		24.705,28C	
	Total de Lançamentos				13.760,97	0,00	
	Diferença DB/CR			13.760,97D	Saldo Final	24.705,28C	

2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes				Saldo Anterior	47.224,50D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		47.224,50D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	47.224,50D	

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	142.581,67C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/3	CMG	983 999	114.651,42	0,00	
06/02/2024	Transferência entre contas, cfe. salário do func. Igor A. de Almeida.	185749/1/1	FGL	983 999	1.853,85	0,00	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	116.505,27	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		26.076,40C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185684/4/3	CMG	983 999	16.469,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	16.469,34	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		9.607,06C	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/7	CMG	983 999	9.607,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	9.607,06	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		0,00	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/2	FGL	983 999	0,00	163.421,70	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	163.421,70	
	Saldo no dia			29/02/2024		163.421,70C	
	Total de Lançamentos				142.581,67	163.421,70	
	Diferença DB/CR			20.840,03C	Saldo Final	163.421,70C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	127.048,21C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185737/13/4	ACR	983 999	23.399,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	23.399,73	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		103.648,48C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/4	FGL	983 999	0,00	65.689,87	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	65.689,87	
	Saldo no dia			29/02/2024		169.338,35C	
	Total de Lançamentos				23.399,73	65.689,87	
	Diferença DB/CR			42.290,14C	Saldo Final	169.338,35C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	15.051,30C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185684/4/4	CMG	983 999	15.245,66	0,00	
07/02/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185751/1/2	FGL	983 999	0,00	194,14	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	15.245,66	194,14	
	Saldo no dia			07/02/2024		0,22D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/6	FGL	983 999	0,00	15.780,41	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	15.780,41	
	Saldo no dia			29/02/2024		15.780,41C	
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185750/1/2	FGL	983 999	0,00	0,14	3.4.1.10.020
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185750/1/4	FGL	983 999	0,00	0,08	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	15.780,63	
	Saldo no dia			29/02/2024		15.780,41C	
	Total de Lançamentos				15.245,66	15.974,77	
	Diferença DB/CR			729,11C	Saldo Final	15.780,41C	

2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	230.937,59C	

							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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 14
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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						
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/8	FGL	983 999	0,00	20.473,67	3.4.1.05.100
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/25	FGL	983 999	14.239,67	0,00	3.4.1.05.100
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			14.239,67	20.473,67	
	Saldo no dia	29/02/2024				237.171,59C	
	Total de Lançamentos				14.239,67	20.473,67	
	Diferença DB/CR			6.234,00C	Saldo Final	237.171,59C	

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias					59.350,72C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/10	FGL	983 999	0,00	5.261,70	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/27	FGL	983 999	3.659,60	0,00	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			3.659,60	5.261,70	
	Saldo no dia	29/02/2024				60.952,82C	
	Total de Lançamentos				3.659,60	5.261,70	
	Diferença DB/CR			1.602,10C	Saldo Final	60.952,82C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias					18.474,71C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/12	FGL	983 999	0,00	1.637,91	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/29	FGL	983 999	1.139,16	0,00	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.139,16	1.637,91	
	Saldo no dia	29/02/2024				18.973,46C	
	Total de Lançamentos				1.139,16	1.637,91	
	Diferença DB/CR			498,75C	Saldo Final	18.973,46C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					15.740,11C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/14	FGL	983 999	0,00	16.095,65	3.4.1.05.110
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/31	FGL	983 999	502,63	0,00	3.4.1.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			502,63	16.095,65	
	Saldo no dia	29/02/2024				31.333,13C	
	Total de Lançamentos				502,63	16.095,65	
	Diferença DB/CR			15.593,02C	Saldo Final	31.333,13C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					4.044,91C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/16	FGL	983 999	0,00	4.136,60	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/33	FGL	983 999	129,16	0,00	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			129,16	4.136,60	
	Saldo no dia	29/02/2024				8.052,35C	
	Total de Lançamentos				129,16	4.136,60	
	Diferença DB/CR			4.007,44C	Saldo Final	8.052,35C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					1.258,86C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/18	FGL	983 999	0,00	1.287,69	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/35	FGL	983 999	40,20	0,00	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			40,20	1.287,69	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.506,35C	
	Total de Lançamentos				40,20	1.287,69	
	Diferença DB/CR			1.247,49C	Saldo Final	2.506,35C	

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					24.210,35C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185737/13/5	ACR	983 999	1.166,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			1.166,59	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				23.043,76C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/20	FGL	983 999	0,00	6.620,29	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	6.620,29	
	Saldo no dia	29/02/2024				29.664,05C	
	Total de Lançamentos				1.166,59	6.620,29	



----- Página: 15
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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						
		Diferença DB/CR		5.453,70C	Saldo Final	29.664,05C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	2.000.000,00C	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185727/3/4	ACR	983 999	0,00	160.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	160.000,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		2.160.000,00C	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185730/6/4	ACR	983 999	0,00	66.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	66.000,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		2.226.000,00C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185738/14/3	ACR	983 999	0,00	230.000,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185738/14/8	ACR	983 999	230.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	230.000,00	230.000,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		2.226.000,00C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185743/19/2	ACR	983 999	0,00	1.042.910,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	1.042.910,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		3.268.910,00C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/4	ACR	983 105	0,00	1.042.910,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/5	ACR	983 999	1.042.910,00	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/9	ACR	983 105	1.042.910,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	2.085.820,00	1.042.910,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		2.226.000,00C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185745/21/1	ACR	983 105	0,00	226.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185745/21/2	ACR	983 999	226.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185745/21/6	ACR	983 105	226.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	452.000,00	226.000,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.000.000,00C	
	Total de Lançamentos				2.767.820,00	2.767.820,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.000.000,00C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	38.673.314,56C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185725/1/2	ACR	983 999	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	40.000,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		38.713.314,56C	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185726/2/2	ACR	983 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	7.000,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		38.720.314,56C	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185727/3/2	ACR	983 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	15.000,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		38.735.314,56C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185728/4/2	ACR	983 999	0,00	237.974,61	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	237.974,61	
	Saldo no dia			06/02/2024		38.973.289,17C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185729/5/2	ACR	983 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		38.993.289,17C	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185730/6/2	ACR	983 999	0,00	79.237,64	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	79.237,64	
	Saldo no dia			08/02/2024		39.072.526,81C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185731/7/2	ACR	983 999	0,00	250.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	250.000,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		39.322.526,81C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185733/9/2	ACR	983 999	0,00	174.270,47	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	174.270,47	
	Saldo no dia			14/02/2024		39.496.797,28C	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185734/10/2	ACR	983 999	0,00	134.480,81	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	0,00	134.480,81	
	Saldo no dia			15/02/2024		39.631.278,09C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185735/11/2	ACR	983 999	0,00	118.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	0,00	118.000,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		39.749.278,09C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185736/12/2	ACR	983 999	0,00	105.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	105.000,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		39.854.278,09C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185737/13/2	ACR	983 999	0,00	137.850,60	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	137.850,60	
	Saldo no dia			20/02/2024		39.992.128,69C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185738/14/2	ACR	983 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		40.012.128,69C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185739/15/2	ACR	983 999	0,00	105.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	105.000,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		40.117.128,69C	



----- Página: 16
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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						
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185740/16/2	ACR	983 999	0,00	32.572,51	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			0,00	32.572,51	
	Saldo no dia	23/02/2024				40.149.701,20C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185743/19/3	ACR	983 999	0,00	185.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			0,00	185.000,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				40.334.701,20C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/2	ACR	983 999	0,00	85.374,40	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			0,00	85.374,40	
	Saldo no dia	28/02/2024				40.420.075,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.746.761,04	
	Diferença DB/CR			1.746.761,04C	Saldo Final	40.420.075,60C	
2.1.5.20.090	Outras Contas a Pagar					Saldo Anterior	0,00
29/02/2024	Provisão ref. rescisão Leandro V. Vilhagra.	185748/1/2	FGL	983 999	0,00	7.792,70	1.1.3.30.060
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	7.792,70	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.792,70C	
	Total de Lançamentos				0,00	7.792,70	
	Diferença DB/CR			7.792,70C	Saldo Final	7.792,70C	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas					Saldo Anterior	1.816.628,16C
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185756/1/2	FGL	983 999	0,00	17.557,83	2.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	17.557,83	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.834.185,99C	
	Total de Lançamentos				0,00	17.557,83	
	Diferença DB/CR			17.557,83C	Saldo Final	1.834.185,99C	
2.2.2.10.010	Insumos Agricolas					Saldo Anterior	1.048.833,90C
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185757/1/2	FGL	983 999	0,00	349.611,30	2.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	349.611,30	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.398.445,20C	
	Total de Lançamentos				0,00	349.611,30	
	Diferença DB/CR			349.611,30C	Saldo Final	1.398.445,20C	
2.2.2.10.020	Insumos Pecuarios					Saldo Anterior	7.171.177,22C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	3.854.481,00C
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PNC para o PC.	185759/1/1	FGL	983 999	63.807,87	0,00	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			63.807,87	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.790.673,13C	
	Total de Lançamentos				63.807,87	0,00	
	Diferença DB/CR			63.807,87D	Saldo Final	3.790.673,13C	
3.1.1.05.010	Soja					Saldo Anterior	2.156.247,07C
29/02/2024	Movto ref faturamento de até 29/02/2024	185763/1/10	FTP	983 105	0,00	3.686.234,21	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	3.686.234,21	
	Saldo no dia	29/02/2024				5.842.481,28C	
	Total de Lançamentos				0,00	3.686.234,21	
	Diferença DB/CR			3.686.234,21C	Saldo Final	5.842.481,28C	
3.1.1.05.020	Milho					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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 17
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.020	Milho						
29/02/2024	Senar das Fixações Lar - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185649/1/2	FGL	983 999	0,00	2.115,62	3.1.2.10.050
29/02/2024	Senar das Vendas Coperaguas - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185649/1/4	FGL	983 999	0,00	3.847,09	3.1.2.10.050
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185763/1/20	FTP	983 110	0,00	12.446,33	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	18.409,04	
	Saldo no dia			29/02/2024		18.409,04C	
	Total de Lançamentos				0,00	18.409,04	
	Diferença DB/CR			18.409,04C	Saldo Final	18.409,04C	
3.1.1.05.099	Venda a Fixar/Transitoria Preço Mercado						
							Saldo Anterior
							11.935,00C
01/02/2024	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.	184705/2/2	FGL	983 999	11.935,00	0,00	1.1.2.20.020
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	11.935,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Ajuste valor de mercado produtos a fixar fev/2024.	185667/1/2	FGL	983 999	0,00	1.597.239,34	1.1.2.20.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.597.239,34	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.597.239,34C	
	Total de Lançamentos				11.935,00	1.597.239,34	
	Diferença DB/CR			1.585.304,34C	Saldo Final	1.597.239,34C	
3.1.2.10.010	ICMS s/Vendas						
							Saldo Anterior
							73.670,87D
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185682/2/4	CMG	983 999	13.594,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	13.594,64	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		87.265,51D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/4	CMG	983 999	79.221,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	79.221,06	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		166.486,57D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185684/4/5	CMG	983 999	10.038,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	10.038,96	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		176.525,53D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185685/5/6	CMG	983 999	19.846,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	19.846,66	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		196.372,19D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/8	CMG	983 999	23.460,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	23.460,16	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		219.832,35D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/4	CMG	983 999	12.374,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	12.374,03	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		232.206,38D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185753/1/3	CMG	983 999	13.555,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	13.555,22	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		245.761,60D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185690/10/3	CMG	983 999	50.775,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	50.775,59	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		296.537,19D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185758/1/2	CMG	983 999	10.196,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	10.196,64	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		306.733,83D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/6	CMG	983 999	10.002,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	10.002,17	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		316.736,00D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185694/14/5	CMG	983 999	1.999,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	1.999,92	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		318.735,92D	
	Total de Lançamentos				245.065,05	0,00	
	Diferença DB/CR			245.065,05D	Saldo Final	318.735,92D	
3.1.2.10.050	INSS Rural s/Vendas						
							Saldo Anterior
							0,00
29/02/2024	Senar das Fixações Lar - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185649/1/1	FGL	983 999	2.115,62	0,00	3.1.1.05.020
29/02/2024	Senar das Vendas Coperaguas - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185649/1/3	FGL	983 999	3.847,09	0,00	3.1.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	5.962,71	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		5.962,71D	
	Total de Lançamentos				5.962,71	0,00	
	Diferença DB/CR			5.962,71D	Saldo Final	5.962,71D	
3.2.1.05.010	Soja						
							Saldo Anterior
							1.977.879,75D

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 18
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/8	CEP	983 105	4.693.716,97	0,00	
	Grupo: 25 Est: 983 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.693.716,97	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				6.671.596,72D	
	Total de Lançamentos				4.693.716,97	0,00	
	Diferença DB/CR			4.693.716,97D	Saldo Final	6.671.596,72D	

3.3.9.10.010	Energia Elétrica				Saldo Anterior	25.517,02D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/7	CMG	983 999	5.115,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			5.115,39	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				30.632,41D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/7	CMG	983 999	12.731,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			12.731,03	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				43.363,44D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/9	CEP	983 999	17.573,42	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			17.573,42	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				60.936,86D	
	Total de Lançamentos				35.419,84	0,00	
	Diferença DB/CR			35.419,84D	Saldo Final	60.936,86D	

3.3.9.10.030	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				Saldo Anterior	295.048,16D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185758/1/3	CMG	983 999	13.578,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			13.578,00	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				308.626,16D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/10	CEP	983 999	202.971,21	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	NF 55 e 59 R\$ 11.437,45 pagas a Moura Mecanica Eireli manutenção de veiculo Referente a Serviços em tratores regularizado	185767/1/1	FGL	983 999	11.437,45	0,00	3.4.2.15.070
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			214.408,66	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				523.034,82D	
	Total de Lançamentos				227.986,66	0,00	
	Diferença DB/CR			227.986,66D	Saldo Final	523.034,82D	

3.3.9.10.040	Manutenção Frota de Veiculos				Saldo Anterior	20.293,49D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/24	CEP	983 999	30.046,37	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			30.046,37	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				50.339,86D	
	Total de Lançamentos				30.046,37	0,00	
	Diferença DB/CR			30.046,37D	Saldo Final	50.339,86D	

3.3.9.10.050	Combustíveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	360.934,85D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/11	CEP	983 999	580.376,52	0,00	
	Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			580.376,52	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				941.311,37D	
	Total de Lançamentos				580.376,52	0,00	
	Diferença DB/CR			580.376,52D	Saldo Final	941.311,37D	

3.3.9.10.060	Intermediação de Venda				Saldo Anterior	1.722,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.722,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.722,44D	

3.3.9.20.010	Frete e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/12	CEP	983 999	9.000,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			9.000,00	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 19
Condominio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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						
					Saldo no dia 29/02/2024	9.000,00D	
					Total de Lançamentos	9.000,00	0,00
					Diferença DB/CR	9.000,00D	Saldo Final 9.000,00D
3.4.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	163.132,45D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/5	CMG	983 999	16.966,30	0,00	
06/02/2024	Transferência entre contas, cfe. salário do func. Igor A. de Almeida.	185749/1/2	FGL	983 999	0,00	1.853,85	2.1.3.05.020
					Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024	16.966,30	1.853,85
					Saldo no dia 06/02/2024		178.244,90D
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185753/1/4	CMG	983 999	3.700,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024	3.700,00	0,00
					Saldo no dia 15/02/2024		181.944,90D
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/1	FGL	983 999	163.421,70	0,00	2.1.3.05.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/19	FGL	983 999	6.620,29	0,00	2.1.4.05.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/22	FGL	983 999	11.063,17	0,00	1.1.3.30.060
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	181.105,16	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		363.050,06D
					Total de Lançamentos	201.771,46	1.853,85
					Diferença DB/CR	199.917,61D	Saldo Final 363.050,06D
3.4.1.05.100	Ferias				Saldo Anterior	18.633,26D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/7	FGL	983 999	20.473,67	0,00	2.1.3.20.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/24	FGL	983 999	4.995,61	0,00	1.1.3.30.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/26	FGL	983 999	0,00	14.239,67	2.1.3.20.010
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	25.469,28	14.239,67
					Saldo no dia 29/02/2024		29.862,87D
					Total de Lançamentos	25.469,28	14.239,67
					Diferença DB/CR	11.229,61D	Saldo Final 29.862,87D
3.4.1.05.110	13º Salario				Saldo Anterior	15.740,11D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/13	FGL	983 999	16.095,65	0,00	2.1.3.25.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/32	FGL	983 999	0,00	502,63	2.1.3.25.010
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	16.095,65	502,63
					Saldo no dia 29/02/2024		31.333,13D
					Total de Lançamentos	16.095,65	502,63
					Diferença DB/CR	15.593,02D	Saldo Final 31.333,13D
3.4.1.10.010	INSS				Saldo Anterior	65.062,29D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/3	FGL	983 999	65.689,87	0,00	2.1.3.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/9	FGL	983 999	5.261,70	0,00	2.1.3.20.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/15	FGL	983 999	4.136,60	0,00	2.1.3.25.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/28	FGL	983 999	0,00	3.659,60	2.1.3.20.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/34	FGL	983 999	0,00	129,16	2.1.3.25.020
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	75.088,17	3.788,76
					Saldo no dia 29/02/2024		136.361,70D
					Total de Lançamentos	75.088,17	3.788,76
					Diferença DB/CR	71.299,41D	Saldo Final 136.361,70D
3.4.1.10.020	FGTS				Saldo Anterior	17.515,71D	
07/02/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185751/1/1	FGL	983 999	194,14	0,00	2.1.3.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024	194,14	0,00



----- Página: 20
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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						
					Saldo no dia 07/02/2024	17.709,85D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/5	FGL	983 999	15.780,41	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/11	FGL	983 999	1.637,91	0,00	2.1.3.20.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/17	FGL	983 999	1.287,69	0,00	2.1.3.25.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/30	FGL	983 999	0,00	1.139,16	2.1.3.20.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento fev/24.	185680/1/36	FGL	983 999	0,00	40,20	2.1.3.25.030
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185750/1/1	FGL	983 999	0,14	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185750/1/3	FGL	983 999	0,08	0,00	2.1.3.10.020
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			18.706,23	1.179,36	
		Saldo no dia 29/02/2024				35.236,72D	
		Total de Lançamentos			18.900,37	1.179,36	
		Diferença DB/CR		17.721,01D	Saldo Final	35.236,72D	

3.4.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	25.520,00D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185762/1/2	APB	983 999	80,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024			80,00	0,00	
		Saldo no dia 15/02/2024				25.600,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 15/02/2024	185765/1/40	CEP	983 999	26.760,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			26.760,00	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				52.360,00D	
		Total de Lançamentos			26.840,00	0,00	
		Diferença DB/CR		26.840,00D	Saldo Final	52.360,00D	

3.4.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior	2.137,18D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185695/15/2	CMG	983 999	2.288,97	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024			2.288,97	0,00	
		Saldo no dia 26/02/2024				4.426,15D	
		Total de Lançamentos			2.288,97	0,00	
		Diferença DB/CR		2.288,97D	Saldo Final	4.426,15D	

3.4.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	9.000,00D	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				9.000,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	9.000,00D	

3.4.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	50.090,97D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185682/2/5	CMG	983 999	2.327,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024			2.327,07	0,00	
		Saldo no dia 05/02/2024				52.418,04D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185765/1/13	CEP	983 999	22.447,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			22.447,78	0,00	
		Saldo no dia 29/02/2024				74.865,82D	
		Total de Lançamentos			24.774,85	0,00	
		Diferença DB/CR		24.774,85D	Saldo Final	74.865,82D	

3.4.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	7.134,78D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185689/9/4	CMG	983 999	110,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024			110,00	0,00	
		Saldo no dia 16/02/2024				7.244,78D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 08/02/2024	185765/1/33	CEP	983 999	12.732,43	0,00	
29/02/2024	NF 55 e 59 R\$ 11.437,45 pagas a Moura Mecanica Eireli manutenção de veiculo Referente a Serviços em tratores regularizado	185767/1/2	FGL	983 999	0,00	11.437,45	3.3.9.10.030

						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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 21
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.2.15.070	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			12.732,43	11.437,45	
	Saldo no dia	29/02/2024				8.539,76D	
	Total de Lançamentos				12.842,43	11.437,45	
	Diferença DB/CR			1.404,98D	Saldo Final	8.539,76D	
3.4.2.15.080	Aeronaves						
						Saldo Anterior	65.942,16D
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185681/1/4	CMG	983 999	236,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			236,09	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				66.178,25D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/31	CEP	983 999	29.410,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			29.410,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				95.588,25D	
	Total de Lançamentos				29.646,09	0,00	
	Diferença DB/CR			29.646,09D	Saldo Final	95.588,25D	
3.4.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
						Saldo Anterior	375,00D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				375,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	375,00D	
3.4.2.15.110	Softwares						
						Saldo Anterior	0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/37	CEP	983 999	413,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			413,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				413,00D	
	Total de Lançamentos				413,00	0,00	
	Diferença DB/CR			413,00D	Saldo Final	413,00D	
3.4.3.05.030	Consultoria e Assessoria						
						Saldo Anterior	0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/35	CEP	983 999	1.199,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.199,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.199,00D	
	Total de Lançamentos				1.199,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.199,00D	Saldo Final	1.199,00D	
3.4.3.05.050	Servicos Juridico						
						Saldo Anterior	23.017,40D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/29	CEP	983 999	23.017,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			23.017,40	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				46.034,80D	
	Total de Lançamentos				23.017,40	0,00	
	Diferença DB/CR			23.017,40D	Saldo Final	46.034,80D	
3.4.3.05.080	Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas						
						Saldo Anterior	17.685,00D
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/6	CMG	983 999	9.640,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			9.640,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				27.325,00D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185684/4/6	CMG	983 999	30.320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			30.320,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				57.645,00D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/9	CMG	983 999	2.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			2.500,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				60.145,00D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/5	CMG	983 999	485,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			485,00	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				60.630,00D	
	Total de Lançamentos				42.945,00	0,00	
	Diferença DB/CR			42.945,00D	Saldo Final	60.630,00D	
3.4.3.05.110	Outros Servicos						
						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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 22
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.3.05.110	Outros Servicos						
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/7	CMG	983 999	1.950,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	1.950,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		1.950,00D	
	Total de Lançamentos				1.950,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.950,00D	Saldo Final	1.950,00D	

3.4.3.10.020	Correios e Malotes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		220,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	220,00D	

3.4.3.15.030	Internet						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		780,42D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	780,42D	

3.4.3.15.060	Agua e Esgoto						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		780,42D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	780,42D	

3.4.3.15.070	Seguro Patrimonial						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		780,42D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	780,42D	

3.4.3.15.070	Seguro Patrimonial						
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185685/5/7	CMG	983 999	0,00	14.402,74	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	14.402,74	
	Saldo no dia			08/02/2024		28.335,60D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/6	CMG	983 999	7.421,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	7.421,10	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		35.756,70D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185753/1/5	CMG	983 999	14.747,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	14.747,13	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		50.503,83D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185689/9/5	CMG	983 999	6.947,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	6.947,98	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		57.451,81D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185694/14/6	CMG	983 999	0,00	13.231,82	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	13.231,82	
	Saldo no dia			23/02/2024		44.219,99D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/8	CMG	983 999	13.222,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	13.222,68	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		57.442,67D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185697/17/2	CMG	983 999	12.205,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	12.205,73	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		69.648,40D	
	Total de Lançamentos				54.544,62	27.634,56	
	Diferença DB/CR			26.910,06D	Saldo Final	69.648,40D	

3.4.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		43.914,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	43.914,17D	

29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/25	CEP	983 999	31.331,05	0,00	
	Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/42	CEP	983 999	20.874,40	0,00	
	Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	52.205,45	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		96.119,62D	
	Total de Lançamentos				52.205,45	0,00	
	Diferença DB/CR			52.205,45D	Saldo Final	96.119,62D	

3.4.3.25.020	Ferramentas Pereciveis						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 23
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.3.25.020	Ferramentas Pereciveis						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/26	CEP	983 999	2.688,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.688,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.688,00D	
	Total de Lançamentos				2.688,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.688,00D	Saldo Final	2.688,00D	

3.4.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	929,63D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				929,63D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	929,63D	

3.4.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/43	CEP	983 999	596,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			596,30	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				596,30D	
	Total de Lançamentos				596,30	0,00	
	Diferença DB/CR			596,30D	Saldo Final	596,30D	

3.4.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	3.992,64D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/14	CEP	983 999	2.593,94	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.593,94	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				6.586,58D	
	Total de Lançamentos				2.593,94	0,00	
	Diferença DB/CR			2.593,94D	Saldo Final	6.586,58D	

3.4.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio				Saldo Anterior	479,22D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/15	CEP	983 999	457,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			457,07	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				936,29D	
	Total de Lançamentos				457,07	0,00	
	Diferença DB/CR			457,07D	Saldo Final	936,29D	

3.4.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/9	CMG	983 999	9.616,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			9.616,11	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				9.616,11D	
	Total de Lançamentos				9.616,11	0,00	
	Diferença DB/CR			9.616,11D	Saldo Final	9.616,11D	

3.4.3.30.045	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	272,82D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185700/2/8	APB	983 999	121,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			121,00	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				393,82D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/7	CMG	983 999	829,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			829,50	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				1.223,32D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185695/15/3	CMG	983 999	358,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			358,83	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				1.582,15D	
	Total de Lançamentos				1.309,33	0,00	
	Diferença DB/CR			1.309,33D	Saldo Final	1.582,15D	

3.4.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	8.337,87D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				8.337,87D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.337,87D	

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U



----- Página: 24
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.40.010	Viagens e Representacoes						
3.4.3.40.010	Viagens e Representacoes				Saldo Anterior	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/8	CMG	983 999	75,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	75,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		75,00D	
	Total de Lançamentos				75,00	0,00	
	Diferença DB/CR			75,00D	Saldo Final	75,00D	
3.4.3.40.030	Refeicoes e Lanches				Saldo Anterior	9.038,88D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185765/1/16	CEP	983 999	22.445,01	0,00	
	Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	22.445,01	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		31.483,89D	
	Total de Lançamentos				22.445,01	0,00	
	Diferença DB/CR			22.445,01D	Saldo Final	31.483,89D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior	122,52C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/10	CMG	983 999	0,00	6,58	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	6,58	
	Saldo no dia			27/02/2024		129,10C	
	Total de Lançamentos				0,00	6,58	
	Diferença DB/CR			6,58C	Saldo Final	129,10C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos				Saldo Anterior	316,29C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185708/10/13	APB	983 905	0,00	123,57	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	0,00	123,57	
	Saldo no dia			12/02/2024		439,86C	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185713/15/4	APB	983 999	0,00	35,45	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2024	0,00	35,45	
	Saldo no dia			17/02/2024		475,31C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/7	APB	983 999	0,00	0,81	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	0,81	
	Saldo no dia			22/02/2024		476,12C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185723/25/10	APB	983 999	0,00	0,91	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	0,91	
	Saldo no dia			28/02/2024		477,03C	
	Total de Lançamentos				0,00	160,74	
	Diferença DB/CR			160,74C	Saldo Final	477,03C	
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	35.099,94D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185699/1/9	APB	983 999	90,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	90,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		35.189,94D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185705/7/11	APB	983 999	287,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	287,87	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		35.477,81D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185706/8/10	APB	983 999	1.107,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	1.107,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		36.584,81D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185711/13/12	APB	983 999	105,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	105,52	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		36.690,33D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185712/14/10	APB	983 999	1.890,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	1.890,84	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		38.581,17D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185715/17/7	APB	983 999	255,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	255,55	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		38.836,72D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185716/18/8	APB	983 999	26,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	26,49	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		38.863,21D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185718/20/8	APB	983 999	555,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	555,00	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		39.418,21D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185722/24/8	APB	983 999	330,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	330,00	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		39.748,21D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185698/18/3	CMG	983 999	3,30	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185724/26/13	APB	983 999	23.410,44	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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U

----- Página: 25
 Condomínio Levino Sperfico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

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	29/02/2024		23.413,74	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			63.161,95D	
		Total de Lançamentos			28.062,01	0,00	
		Diferença DB/CR		28.062,01D	Saldo Final	63.161,95D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
						Saldo Anterior	0,00
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185744/20/10	ACR	983 105	0,03	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		0,03	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			0,03D	
		Total de Lançamentos			0,03	0,00	
		Diferença DB/CR		0,03D	Saldo Final	0,03D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
						Saldo Anterior	10.683,73D
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185682/2/6	CMG	983 999	3.356,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		3.356,44	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			14.040,17D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185683/3/8	CMG	983 999	410,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024		410,00	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2024			14.450,17D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185684/4/7	CMG	983 999	49,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		49,80	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2024			14.499,97D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/11	CMG	983 999	37,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		37,50	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			14.537,47D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185687/7/9	CMG	983 999	4.896,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		4.896,35	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			19.433,82D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185753/1/6	CMG	983 999	62,31	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		62,31	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			19.496,13D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185690/10/4	CMG	983 999	11,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		11,50	0,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			19.507,63D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185754/2/3	CMG	983 999	15,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		15,00	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			19.522,63D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185693/13/8	CMG	983 999	7,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		7,50	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2024			19.530,13D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185696/16/11	CMG	983 999	14,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		14,08	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			19.544,21D	
29/02/2024	Ajuste de lançamento de despesas bancarias lançadas em conta incorreta ora regularizado.	185767/1/3	FGL	983 999	892,17	0,00	4.1.1.10.040
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		892,17	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			20.436,38D	
		Total de Lançamentos			9.752,65	0,00	
		Diferença DB/CR		9.752,65D	Saldo Final	20.436,38D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
						Saldo Anterior	444,60D
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185697/17/3	CMG	983 999	447,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		447,57	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			892,17D	
29/02/2024	Ajuste de lançamento de despesas bancarias lançadas em conta incorreta ora regularizado.	185767/1/4	FGL	983 999	0,00	892,17	4.1.1.10.030
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	892,17	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			447,57	892,17	
		Diferença DB/CR		444,60C	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
						Saldo Anterior	2.235,49D
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Fev/2024 - Cédula 835568 - Bco Sicoob S/A.	185755/1/1	FGL	983 999	1.043,35	0,00	2.1.1.10.040
29/02/2024	Apropriação encargos financeiro, Fev/2024 - Cédula 1309983 - Bco	185755/1/3	FGL	983 999	529,17	0,00	2.1.1.10.040

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U



----- Página: 26
 Condomínio Levino Sperafico e Filhos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:22

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Sicoob S/A .						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.572,52	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.808,01D	
	Total de Lançamentos				1.572,52	0,00	
	Diferença DB/CR		1.572,52D	Saldo Final		3.808,01D	
4.1.1.10.100	IOF				Saldo Anterior	46.537,63D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185681/1/5	CMG	983 999	258,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			258,61	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				46.796,24D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185682/2/7	CMG	983 999	405,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			405,53	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				47.201,77D	
	Total de Lançamentos				664,14	0,00	
	Diferença DB/CR		664,14D	Saldo Final		47.201,77D	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos				Saldo Anterior	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185686/6/12	CMG	983 999	0,00	541.173,60	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			0,00	541.173,60	
	Saldo no dia	09/02/2024				541.173,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	541.173,60	
	Diferença DB/CR		541.173,60C	Saldo Final		541.173,60C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185689/9/6	CMG	983 999	0,00	68.745,93	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			0,00	68.745,93	
	Saldo no dia	16/02/2024				68.745,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	68.745,93	
	Diferença DB/CR		68.745,93C	Saldo Final		68.745,93C	
	Total Inicial				280.000,00D		
	Total de Lançamentos				28.398.035,73	28.278.035,73	
	Total da Diferença DB/CR		120.000,00D	Total Final		400.000,00D	

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: PJJFY P7VG8 LNNWU QHZ3U



Página: 1
Balancete
Condominio Levino Sperafico e Irmãos.
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:04

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	52.111.215,43D	27.927.624,21	25.201.915,16	54.836.924,48D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	52.101.215,43D	27.913.324,21	25.187.615,16	54.826.924,48D
1.1.1.00.000 - DISPONIVEL	3.551,20D	1.229.267,36	1.232.818,56	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.551,20D	1.229.267,36	1.232.818,56	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	13.711.665,80D	4.601.814,10	1.606.582,46	16.706.897,44D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	411.769,51D	1.333.856,53	1.333.856,53	411.769,51D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	13.299.896,29D	3.267.957,57	272.725,93	16.295.127,93D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	65.139,69D	135.606,77	92.221,17	108.525,29D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	57.178,42D	116.336,09	73.836,09	99.678,42D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.961,27D	19.270,68	18.385,08	8.846,87D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	38.136.050,43D	21.946.635,98	22.255.992,97	37.826.693,44D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	723.950,63D	0,00	721.867,58	2.083,05D
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	6.298.884,00D	0,00	6.298.884,00	0,00
1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO	15.235.241,39D	21.652.602,78	15.235.241,39	21.652.602,78D
1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO	15.798.903,66D	40.638,25	0,00	15.839.541,91D
1.1.6.45.000 - EM PODER DE TERCEIROS	52.149,59D	253.394,95	0,00	305.544,54D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	184.808,31D	0,00	0,00	184.808,31D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	184.808,31D	0,00	0,00	184.808,31D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	33.120.943,57D	0,00	0,00	33.120.943,57D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	24.656.326,90C	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	52.548.996,73C	5.082.366,03	7.393.651,19	54.860.281,89C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	46.769.511,92C	4.426.866,03	7.234.627,19	49.576.673,08C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.940,21C	342.940,21	362.707,64	362.707,64C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	342.940,21C	342.940,21	362.707,64	362.707,64C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	17.390.024,91C	710.900,92	3.911.211,73	20.590.335,72C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.545.408,96C	22.287,78	686.968,19	3.210.089,37C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	14.844.615,95C	688.613,14	3.224.243,54	17.380.246,35C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	966.787,04C	285.260,09	435.355,65	1.116.882,60C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	233.119,21C	237.990,46	237.675,31	232.804,06C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	269.661,15C	26.359,38	129.310,97	372.612,74C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERTAS E ENCARGOS	430.061,86C	19.976,72	37.170,86	447.256,00C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	33.944,82C	933,53	31.198,51	64.209,80C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.719,23C	0,00	23.480,89	90.200,12C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	66.719,23C	0,00	23.480,89	90.200,12C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	28.003.040,53C	3.087.764,81	2.501.271,28	27.416.547,00C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	28.000.261,42C	3.084.985,70	2.501.271,28	27.416.547,00C
2.1.5.20.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.779,11C	2.779,11	0,00	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.769.484,81C	655.500,00	159.624,00	5.273.608,81C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	5.769.484,81C	655.500,00	159.624,00	5.273.608,81C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.548.240,14C	655.500,00	0,00	1.892.740,14C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	3.221.244,67C	0,00	159.624,00	3.380.868,67C
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	416.272,58D	4.353.185,86	4.786.613,22	17.154,78C
3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	2.524.759,86C	154.338,34	4.753.732,82	7.124.154,34C
3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.760.599,96C	150,92	4.749.488,06	7.509.937,10C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.760.599,96C	150,92	4.749.488,06	7.509.937,10C
3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	235.840,10D	154.187,42	4.244,76	385.782,76D
3.1.2.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	176.094,03D	0,00	0,00	176.094,03D
3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	59.746,07D	154.187,42	4.244,76	209.688,73D
3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	1.471.292,68D	2.795.764,80	0,20	4.267.057,28D
3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	1.471.292,68D	2.795.764,80	0,20	4.267.057,28D
3.2.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	1.471.292,68D	2.795.764,80	0,20	4.267.057,28D
3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO	504.930,10D	510.070,31	61,08	1.014.939,33D
3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS	504.930,10D	510.070,31	61,08	1.014.939,33D
3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS	499.557,18D	480.083,01	61,08	979.579,11D
3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	5.372,92D	29.987,30	0,00	35.360,22D
3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	964.809,66D	893.012,41	32.819,12	1.825.002,95D
3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	483.381,77D	496.490,85	16.363,94	963.508,68D
3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	336.051,88D	345.255,58	12.135,14	669.172,32D
3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	142.520,01D	145.502,05	4.228,80	283.793,26D
3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	4.809,88D	5.733,22	0,00	10.543,10D
3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	232.408,36D	218.139,06	61,08	450.486,34D
3.4.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	61,08	61,08	0,00
3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	232.408,36D	218.077,98	0,00	450.486,34D
3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS	249.019,53D	178.382,50	16.394,10	411.007,93D
3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	30.972,60D	49.622,64	2.000,00	78.595,24D

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: PJJTE TCJBG 49YQD QMXRU

----- Página: 2
 Balancete
 Condomínio Levino Sperafrico e Irmãos.
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:04

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.4.3.15.000 - UTILIDADES	4.905,64D	8.135,70	2.542,56	10.498,78D
3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	50.476,03D	45.194,15	0,00	95.670,18D
3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	109.199,16D	55.027,31	11.851,54	152.374,93D
3.4.3.35.000 - MULTAS	20.565,82D	0,00	0,00	20.565,82D
3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS	32.900,28D	20.402,70	0,00	53.302,98D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	21.508,72D	19.010,42	6,95	40.512,19D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	21.508,72D	19.010,42	6,95	40.512,19D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	21.508,72D	19.010,42	6,95	40.512,19D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	6,95	6,99C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	21.508,76D	19.010,42	0,00	40.519,18D
		Total de Débitos	0,00	
		Total de Créditos	0,00	
1	-	52.111.215,43D		54.836.924,48D
2	-	52.548.996,73C		54.860.281,89C
3	-	416.272,58D		17.154,78C
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
4	-	21.508,72D		40.512,19D
Lucros e Perdas		437.781,30D		23.357,41D
1/2		437.781,30C		23.357,41C

Levino José Sperafrico
 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 TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTE TCJBG 49YQD QMXRU



----- Página: 1
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184924/2/1	FGL	906 999	0,00	342.940,21	2.1.1.10.040
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185485/1/1	CMG	906 999	0,00	2.239,16	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185531/1/1	ACR	906 999	5.500,00	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/1	APB	906 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	5.500,00	347.179,37	
	Saldo no dia			01/02/2024		341.679,37C	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185486/2/1	CMG	906 999	0,00	17.825,72	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	17.825,72	
	Saldo no dia			02/02/2024		359.505,09C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185487/3/1	CMG	906 999	0,00	5.579,97	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/1	APB	906 999	0,00	6.912,70	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185533/3/1	ACR	906 999	7.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	7.000,00	12.492,67	
	Saldo no dia			05/02/2024		364.997,76C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185488/4/1	CMG	906 999	0,00	35.503,58	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/1	APB	906 999	0,00	33.513,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185534/4/1	ACR	906 999	154.466,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	154.466,71	69.016,58	
	Saldo no dia			06/02/2024		279.547,63C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/1	CMG	906 999	0,00	84.582,93	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/1	APB	906 999	0,00	8.740,08	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/1	ACR	906 999	49.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	49.500,00	93.323,01	
	Saldo no dia			07/02/2024		323.370,64C	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185490/6/1	CMG	906 999	0,00	8,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185510/8/1	APB	906 999	0,00	809,90	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	817,90	
	Saldo no dia			08/02/2024		324.188,54C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/1	APB	906 999	0,00	34.990,91	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185537/7/1	ACR	906 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	30.000,00	34.990,91	
	Saldo no dia			09/02/2024		329.179,45C	
13/02/2024	Movto APB de 13/02/24	185513/11/1	APB	906 999	0,00	178,50	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2024	0,00	178,50	
	Saldo no dia			13/02/2024		329.357,95C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/1	CMG	906 999	0,00	100,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/1	APB	906 999	0,00	63.493,24	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185540/10/3	ACR	906 999	49.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	49.000,00	63.593,24	
	Saldo no dia			14/02/2024		343.951,19C	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185493/9/1	CMG	906 999	0,00	1.701,01	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/1	APB	906 999	0,00	37.017,88	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/3	ACR	906 999	38.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	38.600,00	38.718,89	
	Saldo no dia			15/02/2024		344.070,08C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185494/10/1	CMG	906 999	0,00	9,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/1	APB	906 999	0,00	4.615,31	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/1	ACR	906 999	4.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	4.600,00	4.624,31	
	Saldo no dia			16/02/2024		344.094,39C	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185495/11/1	CMG	906 999	0,00	36,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/1	ACR	906 999	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	1.200,00	36,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		342.930,39C	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185496/12/1	CMG	906 999	0,00	80,65	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/1	APB	906 999	0,00	5.557,31	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185546/16/1	ACR	906 999	5.650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	5.650,00	5.637,96	
	Saldo no dia			20/02/2024		342.918,35C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/1	APB	906 999	0,00	8.924,60	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185548/18/1	ACR	906 999	9.060,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	9.060,00	8.924,60	
	Saldo no dia			22/02/2024		342.782,95C	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185498/14/1	CMG	906 999	0,00	8,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	8,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		342.790,95C	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185499/15/1	CMG	906 999	0,00	4.798,14	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/1	APB	906 999	0,00	3.416,28	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185550/20/1	ACR	906 999	8.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	8.200,00	8.214,42	
	Saldo no dia			26/02/2024		342.805,37C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185500/16/1	CMG	906 999	0,00	3.138,52	

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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 2
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185551/21/3	ACR	906 999	3.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	3.080,00	3.138,52	
	Saldo no dia			27/02/2024		342.863,89C	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/1	CMG	906 999	10.000,00	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/2	CMG	906 999	0,00	16.645,95	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/1	APB	906 999	0,00	31.500,69	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185552/22/3	ACR	906 999	39.340,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	49.340,00	48.146,64	
	Saldo no dia			28/02/2024		341.670,53C	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185502/18/1	CMG	906 999	0,00	34.442,84	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185526/24/1	APB	906 999	0,00	176,92	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185553/23/1	ACR	906 999	33.500,00	0,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185668/1/1	FGL	906 999	342.790,29	0,00	2.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	376.290,29	34.619,76	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				791.487,00	791.487,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	3.551,20D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185485/1/2	CMG	906 999	0,00	1.998,01	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185531/1/3	ACR	906 999	10.000,00	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/2	APB	906 999	0,00	27.698,23	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	10.000,00	29.696,24	
	Saldo no dia			01/02/2024		16.145,04C	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185486/2/2	CMG	906 999	0,00	50,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185486/2/3	CMG	906 999	61,08	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185504/2/1	APB	906 999	0,00	233,24	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	61,08	283,24	
	Saldo no dia			02/02/2024		16.367,20C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185487/3/2	CMG	906 999	0,00	2.779,11	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/2	APB	906 999	0,00	472,81	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	3.251,92	
	Saldo no dia			05/02/2024		19.619,12C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185488/4/2	CMG	906 999	0,00	153.684,78	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/2	APB	906 999	0,00	129,93	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185534/4/3	ACR	906 999	148.870,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	148.870,80	153.814,71	
	Saldo no dia			06/02/2024		24.563,03C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/2	CMG	906 999	22.000,00	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/3	CMG	906 999	0,00	225,78	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/2	APB	906 999	0,00	17.007,88	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	22.000,00	17.233,66	
	Saldo no dia			07/02/2024		19.796,69C	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185491/7/1	CMG	906 999	20.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/2	APB	906 999	0,00	20.189,94	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	20.000,00	20.189,94	
	Saldo no dia			09/02/2024		19.986,63C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/2	CMG	906 999	0,00	4.289,59	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/3	CMG	906 999	100,00	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/2	APB	906 999	0,00	1.658,90	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185540/10/1	ACR	906 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	20.100,00	5.948,49	
	Saldo no dia			14/02/2024		5.835,12C	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185493/9/2	CMG	906 999	0,00	7.114,36	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185493/9/3	CMG	906 999	40.000,00	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/2	APB	906 999	0,00	75.282,30	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/1	ACR	906 999	30.665,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	70.665,23	82.396,66	
	Saldo no dia			15/02/2024		17.566,55C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185494/10/2	CMG	906 999	0,00	4.403,11	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185494/10/3	CMG	906 999	40.000,00	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/2	APB	906 999	0,00	41.482,63	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/3	ACR	906 999	3.965,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	43.965,90	45.885,74	
	Saldo no dia			16/02/2024		19.486,39C	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185495/11/2	CMG	906 999	0,00	7.500,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185495/11/3	CMG	906 999	10.000,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/1	APB	906 999	0,00	2.226,12	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	10.000,00	9.726,12	
	Saldo no dia			19/02/2024		19.212,51C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/2	APB	906 999	0,00	395,99	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	395,99	
	Saldo no dia			20/02/2024		19.608,50C	

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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

 Condominio Levino Sperafico e Irmãos. Página: 3
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185497/13/1	CMG	906 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	20.000,00	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		391,50D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/2	APB	906 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		19.608,50C	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185499/15/2	CMG	906 999	20.000,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/2	APB	906 999	0,00	20.361,53	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	20.000,00	20.361,53	
	Saldo no dia			26/02/2024		19.970,03C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185500/16/2	CMG	906 999	30.000,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185524/22/1	APB	906 999	0,00	30.028,24	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	30.000,00	30.028,24	
	Saldo no dia			27/02/2024		19.998,27C	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/3	CMG	906 999	0,00	175,80	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/4	CMG	906 999	2.200,00	0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/2	APB	906 999	0,00	1.943,28	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	2.200,00	2.119,08	
	Saldo no dia			28/02/2024		19.917,35C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185668/1/3	FGL	906 999	19.917,35	0,00	2.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	19.917,35	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				437.780,36	441.331,56	
	Diferença DB/CR			3.551,20C	Saldo Final	0,00	

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	411.769,51D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185533/3/5	ACR	906 110	641.823,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	641.823,80	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		1.053.593,31D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185534/4/5	ACR	906 105	647.930,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	647.930,20	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		1.701.523,51D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/8	ACR	906 110	43.433,73	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/12	ACR	906 110	0,00	685.257,53	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	43.433,73	685.257,53	
	Saldo no dia			07/02/2024		1.059.699,71D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/8	ACR	906 105	668,80	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/10	ACR	906 105	0,00	648.599,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	668,80	648.599,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		411.769,51D	
	Total de Lançamentos				1.333.856,53	1.333.856,53	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	411.769,51D	

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	13.299.896,29D	
03/02/2024	Movto ACR de 03/02/24	185532/2/1	ACR	906 105	145.445,32	0,00	
03/02/2024	Movto ACR de 03/02/24	185654/1/1	ACR	906 105	300,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2024	145.745,84	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2024		13.445.642,13D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185533/3/3	ACR	906 105	0,00	1.670,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	1.670,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		13.443.972,13D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/10	ACR	906 105	74.303,58	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/14	ACR	906 105	0,00	19.999,99	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185655/2/1	ACR	906 105	153,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	74.457,12	19.999,99	
	Saldo no dia			07/02/2024		13.498.429,26D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185536/6/1	ACR	906 105	145.445,32	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185656/3/1	ACR	906 105	300,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	145.745,84	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		13.644.175,10D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185537/7/6	ACR	906 105	0,00	20.000,02	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	20.000,02	
	Saldo no dia			09/02/2024		13.624.175,08D	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185538/8/1	ACR	906 105	325.143,80	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185657/4/1	ACR	906 105	150,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	325.294,06	0,00	
	Saldo no dia			12/02/2024		13.949.469,14D	
13/02/2024	Movto ACR de 13/02/24	185539/9/1	ACR	906 105	271.543,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2024	271.543,15	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2024		14.221.012,29D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185540/10/6	ACR	906 105	296.099,91	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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

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	14/02/2024			296.099,91	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				14.517.112,20D	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/7	ACR	906 105	216.934,85	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/9	ACR	906 105	0,00	40.000,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185658/5/1	ACR	906 105	448,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			217.383,09	40.000,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				14.694.495,29D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/8	ACR	906 105	479.335,58	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/10	ACR	906 105	0,00	63.889,51	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185659/6/1	ACR	906 105	614,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			479.949,74	63.889,51	
	Saldo no dia	16/02/2024				15.110.555,52D	
17/02/2024	Movto ACR de 17/02/24	185543/13/1	ACR	906 105	295.633,40	0,00	
17/02/2024	Movto ACR de 17/02/24	185660/7/1	ACR	906 105	610,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024			296.244,28	0,00	
	Saldo no dia	17/02/2024				15.406.799,80D	
18/02/2024	Movto ACR de 18/02/24	185544/14/1	ACR	906 105	74.303,58	0,00	
18/02/2024	Movto ACR de 18/02/24	185661/8/1	ACR	906 105	153,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/02/2024			74.457,12	0,00	
	Saldo no dia	18/02/2024				15.481.256,92D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/12	ACR	906 105	0,00	54.746,80	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	54.746,80	
	Saldo no dia	19/02/2024				15.426.510,12D	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185546/16/3	ACR	906 105	0,00	2.419,62	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185546/16/6	ACR	906 105	354.581,20	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185662/9/1	ACR	906 105	304,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			354.885,66	2.419,62	
	Saldo no dia	20/02/2024				15.778.976,16D	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185547/17/5	ACR	906 105	221.329,82	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185547/17/7	ACR	906 105	0,00	19.999,99	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185663/10/1	ACR	906 105	457,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			221.787,16	19.999,99	
	Saldo no dia	21/02/2024				15.980.763,33D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185548/18/3	ACR	906 105	72.722,66	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185664/11/1	ACR	906 105	150,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			72.872,92	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				16.053.636,25D	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185549/19/3	ACR	906 105	145.445,32	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185665/12/1	ACR	906 105	300,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			145.745,84	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				16.199.382,09D	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185550/20/3	ACR	906 105	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			0,00	20.000,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				16.179.382,09D	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185551/21/4	ACR	906 105	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				16.149.382,09D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185552/22/4	ACR	906 105	145.445,32	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185666/13/1	ACR	906 105	300,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			145.745,84	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				16.295.127,93D	
	Total de Lançamentos				3.267.957,57	272.725,93	
	Diferença DB/CR			2.995.231,64D	Saldo Final	16.295.127,93D	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	57.178,42D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/2	APB	906 999	42.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			42.500,00	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				99.678,42D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185522/20/1	APB	906 999	0,00	3.836,09	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185522/20/2	APB	906 999	3.836,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			3.836,09	3.836,09	
	Saldo no dia	23/02/2024				99.678,42D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185524/22/2	APB	906 999	0,00	70.000,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185524/22/3	APB	906 999	70.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			70.000,00	70.000,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				99.678,42D	
	Total de Lançamentos				116.336,09	73.836,09	
	Diferença DB/CR			42.500,00D	Saldo Final	99.678,42D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	7.961,27D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185486/2/4	CMG	906 999	3.527,28	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: PUXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 5
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024		3.527,28	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2024			11.488,55D	
28/02/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto de férias de Valdacir Campos de Andrade, pago em 28/02/2024.	185566/1/1	FGL	906 999	4.445,95	0,00	2.1.3.05.020
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		4.445,95	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			15.934,50D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/22	FGL	906 999	885,60	0,00	3.4.1.05.100
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/38	FGL	906 999	0,00	11.640,07	2.1.3.20.010
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185502/18/2	CMG	906 999	3.666,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		4.552,44	11.640,07	
		Saldo no dia	29/02/2024			8.846,87D	
		Total de Lançamentos			12.525,67	11.640,07	
		Diferença DB/CR		885,60D	Saldo Final	8.846,87D	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisos				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Reversão de lote.	185555/1/1	FGL	906 999	0,00	2.779,11	2.1.5.20.090
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	2.779,11	
		Saldo no dia	01/02/2024			2.779,11C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185487/3/3	CMG	906 999	2.779,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		2.779,11	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185494/10/4	CMG	906 999	3.965,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		3.965,90	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			3.965,90D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/24	FGL	906 999	0,00	3.965,90	3.4.1.05.080
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	3.965,90	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			6.745,01	6.745,01	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.6.05.010	Soja				Saldo Anterior	723.950,63D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105 Dia: 02/02/2024	185651/1/28	CEP	906 105	0,00	721.867,58	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	721.867,58	
		Saldo no dia	29/02/2024			2.083,05D	
		Total de Lançamentos			0,00	721.867,58	
		Diferença DB/CR		721.867,58C	Saldo Final	2.083,05D	

1.1.6.10.010	Gado de Corte				Saldo Anterior	26.921,16D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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 Agricolas				Saldo Anterior	6.298.884,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 45 Est: 906 Unid Neg: 905 Dia: 01/02/2024	185651/1/1	CEP	906 905	0,00	334.500,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 45 Est: 906 Unid Neg: 910 Dia: 01/02/2024	185651/1/2	CEP	906 910	0,00	5.964.384,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	6.298.884,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	6.298.884,00	
		Diferença DB/CR		6.298.884,00C	Saldo Final	0,00	

1.1.6.35.010	Soja				Saldo Anterior	15.235.241,39D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 50 Est: 906 Unid Neg: 105 Dia: 01/02/2024	185651/1/3	CEP	906 105	21.652.602,78	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 50 Est: 906 Unid Neg: 905 Dia: 01/02/2024	185651/1/4	CEP	906 905	0,00	15.235.241,39	

						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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 6
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.010	Soja						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		21.652.602,78	15.235.241,39	
		Saldo no dia	29/02/2024			21.652.602,78D	
		Total de Lançamentos			21.652.602,78	15.235.241,39	
		Diferença DB/CR		6.417.361,39D	Saldo Final	21.652.602,78D	
1.1.6.40.020	Adiantamento a Fornec. Mercado Interno						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			11.188.286,33D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	11.188.286,33D	
1.1.6.40.030	Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas						
							Saldo Anterior
							4.610.617,33D
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/3	APB	906 999	40.138,19	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		40.138,19	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			4.650.755,52D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/3	APB	906 999	500,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		500,06	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			4.651.255,58D	
		Total de Lançamentos			40.638,25	0,00	
		Diferença DB/CR		40.638,25D	Saldo Final	4.651.255,58D	
1.1.6.45.010	Produtos em Consignacao						
							Saldo Anterior
							52.149,59D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/40	CEP	906 105	253.394,95	0,00	
	Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105						
	Dia: 12/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		253.394,95	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			305.544,54D	
		Total de Lançamentos			253.394,95	0,00	
		Diferença DB/CR		253.394,95D	Saldo Final	305.544,54D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
							Saldo Anterior
							184.808,31D
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			184.808,31D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	184.808,31D	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
							Saldo Anterior
							0,00
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/4	CMG	906 999	0,00	2.000,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/5	CMG	906 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		2.000,00	2.000,00	
		Saldo no dia	07/02/2024			0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/4	CMG	906 999	0,00	100,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/5	CMG	906 999	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		100,00	100,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/5	CMG	906 999	0,00	12.200,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/6	CMG	906 999	12.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		12.200,00	12.200,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			14.300,00	14.300,00	
		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	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			620.167,00D	
		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

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-UJFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 7
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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					2.562.624,90D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.562.624,90D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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					2.562.624,90C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.562.624,90C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				8.464.616,67C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.464.616,67C	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					10.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				10.000,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.000,00D	
2.1.1.10.040	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					342.940,21C	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184924/2/2	FGL	906 999	342.940,21	0,00	1.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			342.940,21	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185668/1/2	FGL	906 999	0,00	342.790,29	1.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	342.790,29	
	Saldo no dia	29/02/2024				342.790,29C	
	Total de Lançamentos				342.940,21	342.790,29	
	Diferença DB/CR			149,92D	Saldo Final	342.790,29C	

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: P:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 8
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A						
2.1.1.10.050	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo.	185668/1/4	FGL	906 999	0,00	19.917,35	1.1.1.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	19.917,35	
	Saldo no dia			29/02/2024		19.917,35C	
	Total de Lançamentos				0,00	19.917,35	
	Diferença DB/CR			19.917,35C	Saldo Final	19.917,35C	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	2.545.408,96C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/3	APB	906 999	0,00	4.000,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/4	APB	906 999	10.006,92	0,00	
01/02/2024	Reversão de saldo do PNC Para o PC.	185669/1/2	FGL	906 999	0,00	655.500,00	2.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	10.006,92	659.500,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		3.194.902,04C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185504/2/2	APB	906 999	0,00	611,80	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	611,80	
	Saldo no dia			02/02/2024		3.195.513,84C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/3	APB	906 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	4.000,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		3.199.513,84C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/3	APB	906 999	0,00	175,43	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	175,43	
	Saldo no dia			09/02/2024		3.199.689,27C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/4	APB	906 999	0,00	209,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	209,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		3.199.898,27C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/3	APB	906 999	0,00	6.000,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/4	APB	906 999	9.536,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	9.536,35	6.000,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		3.196.361,92C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/3	APB	906 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	0,00	2.000,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		3.198.361,92C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/3	APB	906 999	0,00	8.246,80	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/4	APB	906 999	2.246,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	2.246,80	8.246,80	
	Saldo no dia			19/02/2024		3.204.361,92C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/3	APB	906 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	4.000,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		3.208.361,92C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185524/22/4	APB	906 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	2.000,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		3.210.361,92C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/3	APB	906 999	497,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	497,71	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		3.209.864,21C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185526/24/2	APB	906 999	0,00	225,16	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	225,16	
	Saldo no dia			29/02/2024		3.210.089,37C	
	Total de Lançamentos				22.287,78	686.968,19	
	Diferença DB/CR			664.680,41C	Saldo Final	3.210.089,37C	
2.1.2.10.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	4.676.069,23C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/5	APB	906 905	0,00	803.238,20	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/6	APB	906 999	0,00	40.516,96	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	843.755,16	
	Saldo no dia			01/02/2024		5.519.824,39C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185504/2/3	APB	906 999	0,00	11.039,62	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	11.039,62	
	Saldo no dia			02/02/2024		5.530.864,01C	
03/02/2024	Movto APB de 03/02/24	185505/3/1	APB	906 999	0,00	720,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2024	0,00	720,00	
	Saldo no dia			03/02/2024		5.531.584,01C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/3	APB	906 999	0,00	42.017,40	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	42.017,40	
	Saldo no dia			05/02/2024		5.573.601,41C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/3	APB	906 999	0,00	255,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/4	APB	906 999	19.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	19.000,00	255,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		5.554.856,41C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/4	APB	906 905	0,00	856.646,50	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/5	APB	906 999	0,00	21.850,00	

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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.14 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão

----- Página: 9
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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							
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/6	APB	906 999	8.680,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	8.680,00	878.496,50	
	Saldo no dia			07/02/2024		6.424.672,91C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185510/8/2	APB	906 999	790,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	790,00	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		6.423.882,91C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/4	APB	906 999	2.093,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	2.093,02	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		6.421.789,89C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185512/10/1	APB	906 905	0,00	103.465,50	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	0,00	103.465,50	
	Saldo no dia			12/02/2024		6.525.255,39C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/5	APB	906 999	0,00	852,96	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/6	APB	906 999	1.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	1.150,00	852,96	
	Saldo no dia			14/02/2024		6.524.958,35C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/5	APB	906 905	0,00	11.952,70	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/6	APB	906 999	19.683,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	19.683,12	11.952,70	
	Saldo no dia			15/02/2024		6.517.227,93C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/4	APB	906 905	0,00	3.852,20	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/5	APB	906 999	0,00	13.513,51	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/6	APB	906 999	839,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	839,80	17.365,71	
	Saldo no dia			16/02/2024		6.533.753,84C	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185517/15/1	APB	906 999	0,00	145,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2024	0,00	145,00	
	Saldo no dia			17/02/2024		6.533.898,84C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/5	APB	906 905	0,00	11.129,90	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/6	APB	906 999	0,00	363,62	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/7	APB	906 999	2.226,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	2.226,12	11.493,52	
	Saldo no dia			19/02/2024		6.543.166,24C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/4	APB	906 905	0,00	214.440,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/5	APB	906 999	0,00	2.541,40	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/6	APB	906 999	3.557,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	3.557,25	216.981,40	
	Saldo no dia			20/02/2024		6.756.590,39C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185520/18/1	APB	906 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	600,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		6.757.190,39C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/3	APB	906 905	0,00	3.901,50	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/4	APB	906 999	0,00	1.406,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/5	APB	906 999	6.320,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	6.320,59	5.307,50	
	Saldo no dia			22/02/2024		6.756.177,30C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185522/20/3	APB	906 999	0,00	8.453,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	8.453,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		6.764.630,30C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/4	APB	906 905	0,00	55.040,90	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/5	APB	906 999	164,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	164,00	55.040,90	
	Saldo no dia			26/02/2024		6.819.507,20C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/4	APB	906 999	16.790,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	16.790,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		6.802.717,20C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185526/24/3	APB	906 905	0,00	2.500,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185526/24/4	APB	906 999	0,00	2.415,36	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185670/1/1	FGL	906 999	47.124,00	0,00	2.2.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	47.124,00	4.915,36	
	Saldo no dia			29/02/2024		6.760.508,56C	
	Total de Lançamentos				128.417,90	2.212.857,23	
	Diferença DB/CR			2.084.439,33C	Saldo Final	6.760.508,56C	

2.1.2.10.020 Insumos Pecuarios							
					Saldo Anterior	8.755.728,72C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/7	APB	906 905	0,00	17.519,96	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/8	APB	906 910	0,00	219.616,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	237.135,96	
	Saldo no dia			01/02/2024		8.992.864,68C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/4	APB	906 999	5.789,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	5.789,30	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		8.987.075,38C	

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: PUXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 10
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/7	APB	906 999	295,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	295,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		8.986.780,38C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/5	APB	906 999	1.362,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	1.362,18	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		8.985.418,20C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/7	APB	906 905	0,00	20.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	20.100,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		9.005.518,20C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/7	APB	906 905	0,00	100.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	0,00	100.500,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		9.106.018,20C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/6	APB	906 905	0,00	20.196,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/7	APB	906 999	2.059,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	2.059,61	20.196,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		9.124.154,59C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185526/24/5	APB	906 999	176,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	176,92	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		9.123.977,67C	
	Total de Lançamentos				9.683,01	377.931,96	
	Diferença DB/CR			368.248,95C	Saldo Final	9.123.977,67C	

2.1.2.10.030	Material de Uso e Consumo				Saldo Anterior	1.242.642,52C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/9	APB	906 905	0,00	1.670,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/10	APB	906 999	0,00	102.898,71	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/11	APB	906 999	19.402,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	19.402,85	104.568,71	
	Saldo no dia			01/02/2024		1.327.808,38C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185504/2/4	APB	906 999	0,00	39.220,40	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185504/2/5	APB	906 999	233,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	233,24	39.220,40	
	Saldo no dia			02/02/2024		1.366.795,54C	
04/02/2024	Movto APB de 04/02/24	185506/4/1	APB	906 999	0,00	2.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/02/2024	0,00	2.900,00	
	Saldo no dia			04/02/2024		1.369.695,54C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/5	APB	906 905	1.670,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/6	APB	906 999	0,00	1.047,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/7	APB	906 999	1.123,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	2.793,40	1.047,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		1.367.949,14C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/5	APB	906 999	0,00	11.196,12	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/6	APB	906 999	14.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	14.500,00	11.196,12	
	Saldo no dia			06/02/2024		1.364.645,26C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/8	APB	906 999	0,00	7.938,01	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/9	APB	906 999	15.308,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	15.308,64	7.938,01	
	Saldo no dia			07/02/2024		1.357.274,63C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185510/8/3	APB	906 999	0,00	4.388,04	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	4.388,04	
	Saldo no dia			08/02/2024		1.361.662,67C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/6	APB	906 999	0,00	56.814,36	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/7	APB	906 999	51.235,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	51.235,00	56.814,36	
	Saldo no dia			09/02/2024		1.367.242,03C	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185512/10/2	APB	906 999	0,00	6.058,39	
12/02/2024	Movto APB de 12/02/24	185512/10/3	APB	906 999	250,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	250,24	6.058,39	
	Saldo no dia			12/02/2024		1.373.050,18C	
13/02/2024	Movto APB de 13/02/24	185513/11/2	APB	906 999	0,00	178,50	
13/02/2024	Movto APB de 13/02/24	185513/11/3	APB	906 999	178,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2024	178,50	178,50	
	Saldo no dia			13/02/2024		1.373.050,18C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/8	APB	906 999	0,00	22.682,27	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/9	APB	906 999	5.678,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	5.678,99	22.682,27	
	Saldo no dia			14/02/2024		1.390.053,46C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/7	APB	906 999	0,00	24.986,51	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/8	APB	906 999	30.990,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	30.990,56	24.986,51	
	Saldo no dia			15/02/2024		1.384.049,41C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/8	APB	906 999	0,00	10.901,00	

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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Página: 11
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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							
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/9	APB	906 999	44.307,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			44.307,30	10.901,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				1.350.643,11C	
17/02/2024	Movto APB de 17/02/24	185517/15/2	APB	906 999	0,00	280,90	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024			0,00	280,90	
	Saldo no dia	17/02/2024				1.350.924,01C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185518/16/8	APB	906 999	0,00	30.150,41	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	30.150,41	
	Saldo no dia	19/02/2024				1.381.074,42C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/7	APB	906 999	0,00	22.448,02	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185519/17/8	APB	906 999	1.895,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			1.895,99	22.448,02	
	Saldo no dia	20/02/2024				1.401.626,45C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185520/18/2	APB	906 999	0,00	3.473,74	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185520/18/3	APB	906 999	3.715,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			3.715,80	3.473,74	
	Saldo no dia	21/02/2024				1.401.384,39C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/8	APB	906 999	0,00	34.264,60	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/9	APB	906 999	20.289,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			20.289,00	34.264,60	
	Saldo no dia	22/02/2024				1.415.359,99C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185522/20/4	APB	906 999	0,00	19.077,40	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185522/20/5	APB	906 999	3.836,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			3.836,09	19.077,40	
	Saldo no dia	23/02/2024				1.430.601,30C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/6	APB	906 999	0,00	10.771,16	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/7	APB	906 999	22.516,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			22.516,28	10.771,16	
	Saldo no dia	26/02/2024				1.418.856,18C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185524/22/5	APB	906 999	0,00	158.423,60	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185524/22/6	APB	906 999	99.813,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			99.813,91	158.423,60	
	Saldo no dia	27/02/2024				1.477.465,87C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/5	APB	906 999	0,00	7.166,74	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/6	APB	906 999	15.988,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			15.988,36	7.166,74	
	Saldo no dia	28/02/2024				1.468.644,25C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185526/24/6	APB	906 999	0,00	27.640,71	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185671/1/1	FGL	906 999	112.500,00	0,00	2.2.2.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			112.500,00	27.640,71	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.383.784,96C	
	Total de Lançamentos				465.434,15	606.576,59	
	Diferença DB/CR			141.142,44C	Saldo Final	1.383.784,96C	

2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado							
					Saldo Anterior	36.575,85C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/12	APB	906 999	0,00	24.136,77	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	24.136,77	
	Saldo no dia	01/02/2024				60.712,62C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/10	APB	906 999	950,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			950,10	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				59.762,52C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185510/8/4	APB	906 999	0,00	160,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			0,00	160,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				59.922,52C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/8	APB	906 999	0,00	1.260,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			0,00	1.260,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				61.182,52C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/10	APB	906 999	30.426,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			30.426,77	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				30.755,75C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/9	APB	906 999	5.467,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			5.467,06	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				25.288,69C	
	Total de Lançamentos				36.843,93	25.556,77	
	Diferença DB/CR			11.287,16D	Saldo Final	25.288,69C	

2.1.2.10.050 Servicos de Transporte							
					Saldo Anterior	10.128,21C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/13	APB	906 999	0,00	990,31	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	990,31	
	Saldo no dia	01/02/2024				11.118,52C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/7	APB	906 999	129,93	0,00	



----- Página: 12
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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	Servicos de Transporte						
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			129,93	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				10.988,59C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/11	APB	906 999	0,00	90,65	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			0,00	90,65	
	Saldo no dia	07/02/2024				11.079,24C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185510/8/5	APB	906 999	0,00	95,50	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			0,00	95,50	
	Saldo no dia	08/02/2024				11.174,74C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/9	APB	906 999	90,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			90,65	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				11.084,09C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/11	APB	906 999	892,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			892,81	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				10.191,28C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/10	APB	906 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			4.000,00	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				6.191,28C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/8	APB	906 999	193,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			193,00	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				5.998,28C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/7	APB	906 999	0,00	144,53	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/8	APB	906 999	144,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			144,53	144,53	
	Saldo no dia	28/02/2024				5.998,28C	
	Total de Lançamentos				5.450,92	1.320,99	
	Diferença DB/CR			4.129,93D	Saldo Final	5.998,28C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	123.471,42C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185507/5/8	APB	906 999	472,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			472,81	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				122.998,61C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/11	APB	906 999	42.310,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			42.310,42	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				80.688,19C	
	Total de Lançamentos				42.783,23	0,00	
	Diferença DB/CR			42.783,23D	Saldo Final	80.688,19C	

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
					Saldo Anterior	233.119,21C	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185486/2/5	CMG	906 999	14.298,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			14.298,44	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				218.820,77C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185488/4/3	CMG	906 999	156.481,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			156.481,46	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				62.339,31C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/6	CMG	906 999	55.514,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			55.514,72	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				6.824,59C	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/7	CMG	906 999	4.445,95	0,00	
28/02/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto de férias de Valdacir Campos de Andrade, pago em 28/02/2024.	185566/1/2	FGL	906 999	0,00	4.445,95	1.1.3.30.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			4.445,95	4.445,95	
	Saldo no dia	28/02/2024				6.824,59C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/2	FGL	906 999	0,00	232.804,06	3.4.1.05.020
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. salário de Mario Sergio Carneiro e Alexandro Coimbra Calacara, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185563/1/1	FGL	906 999	7.249,89	0,00	3.4.1.05.020
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. pgto para Antonio Pereira da Silva, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185563/1/4	FGL	906 999	0,00	425,30	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			7.249,89	233.229,36	
	Saldo no dia	29/02/2024				232.804,06C	
	Total de Lançamentos				237.990,46	237.675,31	
	Diferença DB/CR			315,15D	Saldo Final	232.804,06C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	243.302,05C	

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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 13
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/4	FGL	906 999	0,00	104.833,70	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/40	FGL	906 999	0,00	552,18	2.1.3.20.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	105.385,88	
	Saldo no dia	29/02/2024				348.687,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	105.385,88	
	Diferença DB/CR			105.385,88C	Saldo Final	348.687,93C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher						
						26.359,10C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/7	CMG	906 999	26.359,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			26.359,38	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				0,28D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/6	FGL	906 999	0,00	23.435,26	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/42	FGL	906 999	0,00	489,55	2.1.3.20.030
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185562/1/2	FGL	906 999	0,00	0,28	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	23.925,09	
	Saldo no dia	29/02/2024				23.924,81C	
	Total de Lançamentos				26.359,38	23.925,09	
	Diferença DB/CR			2.434,29D	Saldo Final	23.924,81C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						
						321.662,30C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/8	FGL	906 999	0,00	27.801,79	3.4.1.05.100
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/25	FGL	906 999	3.301,41	0,00	3.4.1.05.100
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/37	FGL	906 999	11.640,07	0,00	1.1.3.30.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			14.941,48	27.801,79	
	Saldo no dia	29/02/2024				334.522,61C	
	Total de Lançamentos				14.941,48	27.801,79	
	Diferença DB/CR			12.860,31C	Saldo Final	334.522,61C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
						82.666,86C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/10	FGL	906 999	0,00	7.145,02	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/27	FGL	906 999	3.287,77	0,00	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/39	FGL	906 999	552,18	0,00	2.1.3.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			3.839,95	7.145,02	
	Saldo no dia	29/02/2024				85.971,93C	
	Total de Lançamentos				3.839,95	7.145,02	
	Diferença DB/CR			3.305,07C	Saldo Final	85.971,93C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias						
						25.732,70C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/12	FGL	906 999	0,00	2.224,05	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/30	FGL	906 999	705,74	0,00	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/41	FGL	906 999	489,55	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.195,29	2.224,05	
	Saldo no dia	29/02/2024				26.761,46C	
	Total de Lançamentos				1.195,29	2.224,05	
	Diferença DB/CR			1.028,76C	Saldo Final	26.761,46C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario						
						25.389,25C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/14	FGL	906 999	0,00	23.334,77	3.4.1.05.110
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/31	FGL	906 999	698,24	0,00	3.4.1.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			698,24	23.334,77	
	Saldo no dia	29/02/2024				48.025,78C	
	Total de Lançamentos				698,24	23.334,77	
	Diferença DB/CR			22.636,53C	Saldo Final	48.025,78C	

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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD



----- Página: 14
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario						
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	6.524,73C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/16	FGL	906 999	0,00	5.997,01	3.4.1.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/33	FGL	906 999	179,44	0,00	3.4.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			179,44	5.997,01	
	Saldo no dia	29/02/2024				12.342,30C	
	Total de Lançamentos				179,44	5.997,01	
	Diferença DB/CR			5.817,57C	Saldo Final	12.342,30C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	2.030,84C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/18	FGL	906 999	0,00	1.866,73	3.4.1.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/35	FGL	906 999	55,85	0,00	3.4.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			55,85	1.866,73	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.841,72C	
	Total de Lançamentos				55,85	1.866,73	
	Diferença DB/CR			1.810,88C	Saldo Final	3.841,72C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	66.719,23C	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/20	FGL	906 999	0,00	23.480,89	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	23.480,89	
	Saldo no dia	29/02/2024				90.200,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	23.480,89	
	Diferença DB/CR			23.480,89C	Saldo Final	90.200,12C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	11.002.976,94C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/4	ACR	906 110	0,00	685.257,53	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/5	ACR	906 999	685.257,53	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/13	ACR	906 110	685.257,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			1.370.515,06	685.257,53	
	Saldo no dia	07/02/2024				10.317.719,41C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/4	ACR	906 105	0,00	648.599,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/5	ACR	906 999	648.599,00	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/11	ACR	906 105	648.599,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			1.297.198,00	648.599,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				9.669.120,41C	
	Total de Lançamentos				2.667.713,06	1.333.856,53	
	Diferença DB/CR			1.333.856,53D	Saldo Final	9.669.120,41C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	16.997.284,48C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185531/1/2	ACR	906 999	0,00	15.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	15.500,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				17.012.784,48C	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185533/3/2	ACR	906 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			0,00	7.000,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				17.019.784,48C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185534/4/2	ACR	906 999	0,00	303.820,51	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	303.820,51	
	Saldo no dia	06/02/2024				17.323.604,99C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/2	ACR	906 999	0,00	69.500,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/6	ACR	906 105	0,00	20.000,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/7	ACR	906 999	20.000,00	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/15	ACR	906 105	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			40.000,00	89.500,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				17.373.104,99C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185537/7/2	ACR	906 999	0,00	50.000,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185537/7/4	ACR	906 105	0,00	20.000,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185537/7/5	ACR	906 999	20.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185537/7/7	ACR	906 105	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			40.000,00	70.000,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				17.403.104,99C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185540/10/2	ACR	906 999	0,00	88.628,58	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			0,00	88.628,58	
	Saldo no dia	14/02/2024				17.491.733,57C	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/2	ACR	906 999	0,00	109.265,23	

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-UJFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 15
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/5	ACR	906 105	0,00	40.000,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/6	ACR	906 999	40.000,00	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185541/11/10	ACR	906 105	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	80.000,00	149.265,23	
	Saldo no dia			15/02/2024		17.560.998,80C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/2	ACR	906 999	0,00	72.455,42	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/6	ACR	906 105	0,00	63.889,52	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/7	ACR	906 999	63.889,52	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/11	ACR	906 105	63.889,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	127.779,04	136.344,94	
	Saldo no dia			16/02/2024		17.569.564,70C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/2	ACR	906 999	0,00	55.946,80	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/6	ACR	906 105	0,00	54.746,80	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/7	ACR	906 999	54.746,80	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185545/15/13	ACR	906 105	54.746,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	109.493,60	110.693,60	
	Saldo no dia			19/02/2024		17.570.764,70C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185546/16/2	ACR	906 999	0,00	5.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	5.650,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		17.576.414,70C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185547/17/1	ACR	906 999	0,00	3.715,80	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185547/17/3	ACR	906 105	0,00	20.000,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185547/17/8	ACR	906 105	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	20.000,00	23.715,80	
	Saldo no dia			21/02/2024		17.580.130,50C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185548/18/2	ACR	906 999	0,00	9.060,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	9.060,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		17.589.190,50C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185549/19/1	ACR	906 999	0,00	3.836,09	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	3.836,09	
	Saldo no dia			23/02/2024		17.593.026,59C	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185550/20/2	ACR	906 999	0,00	8.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	8.200,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		17.601.226,59C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185551/21/1	ACR	906 999	0,00	73.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	73.080,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		17.674.306,59C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185552/22/1	ACR	906 999	0,00	39.620,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	39.620,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		17.713.926,59C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185553/23/2	ACR	906 999	0,00	33.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	33.500,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		17.747.426,59C	
	Total de Lançamentos				417.272,64	1.167.414,75	
	Diferença DB/CR			750.142,11C	Saldo Final	17.747.426,59C	

2.1.5.20.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	2.779,11C	
01/02/2024	Reversão de lote.	185555/1/2	FGL	906 999	2.779,11	0,00	1.1.3.30.060
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	2.779,11	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				2.779,11	0,00	
	Diferença DB/CR			2.779,11D	Saldo Final	0,00	

2.2.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	2.548.240,14C	
01/02/2024	Reversão de saldo do PNC Para o PC.	185669/1/1	FGL	906 999	655.500,00	0,00	2.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	655.500,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		1.892.740,14C	
	Total de Lançamentos				655.500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			655.500,00D	Saldo Final	1.892.740,14C	

2.2.2.10.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	228.326,60C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185670/1/2	FGL	906 999	0,00	47.124,00	2.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	47.124,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		275.450,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	47.124,00	
	Diferença DB/CR			47.124,00C	Saldo Final	275.450,60C	

2.2.2.10.020	Insumos Pecuarios				Saldo Anterior	101.100,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 16
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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	Insumos Pecuarios						
					Saldo no dia 01/02/2024	101.100,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	101.100,00C
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	2.835.956,42C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do PC para o PNC.	185671/1/2	FGL	906 999	0,00	112.500,00	2.1.2.10.030
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	112.500,00
					Saldo no dia 29/02/2024	2.948.456,42C	
					Total de Lançamentos	0,00	112.500,00
					Diferença DB/CR	112.500,00C	Saldo Final 2.948.456,42C
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	55.861,65C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024	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	10.000,00C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024	10.000,00C	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 10.000,00C
3.1.1.05.010	Soja				Saldo Anterior	2.760.599,96C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185546/16/4	ACR	906 105	150,92	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024	150,92	0,00
					Saldo no dia 20/02/2024	2.760.449,04C	
29/02/2024	Fethab das das Vendas Cobrazem - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/8	FGL	906 999	0,00	81.109,89	3.1.2.10.040
29/02/2024	Iagro das das Vendas Cobrazem - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/10	FGL	906 999	0,00	4.663,72	3.1.2.10.040
29/02/2024	Senar das Vendas Cobrazem - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/12	FGL	906 999	0,00	6.561,18	3.1.2.10.050
29/02/2024	Fethab das das Vendas João Ferreira - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/14	FGL	906 999	0,00	13.930,81	3.1.2.10.040
29/02/2024	Iagro das das Vendas João Ferreira - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/16	FGL	906 999	0,00	801,01	3.1.2.10.040
29/02/2024	Senar das Vendas João Ferreira - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/18	FGL	906 999	0,00	1.329,32	3.1.2.10.050
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185652/1/10	FTP	906 105	0,00	3.912.311,81	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	4.020.707,74
					Saldo no dia 29/02/2024	6.781.156,78C	
					Total de Lançamentos	150,92	4.020.707,74
					Diferença DB/CR	4.020.556,82C	Saldo Final 6.781.156,78C
3.1.1.05.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Fethab das das Vendas Artur S. Volpato - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/2	FGL	906 999	0,00	39.778,04	3.1.2.10.040
29/02/2024	Iagro das das Vendas Artur S. Volpato - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/4	FGL	906 999	0,00	2.287,19	3.1.2.10.040
29/02/2024	Senar das Vendas Artur S. Volpato- 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/6	FGL	906 999	0,00	1.457,56	3.1.2.10.050
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185652/1/20	FTP	906 110	0,00	685.257,53	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	728.780,32
					Saldo no dia 29/02/2024	728.780,32C	
					Total de Lançamentos	0,00	728.780,32
					Diferença DB/CR	728.780,32C	Saldo Final 728.780,32C
3.1.2.05.010	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	176.094,03D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024	176.094,03D	
					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: PUXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 17
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	176.094,03D	
3.1.2.10.040	Fethab/Iagro				Saldo Anterior	54.224,87D	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185546/16/5	ACR	906 105	2.268,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			2.268,70	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				56.493,57D	
29/02/2024	Fethab das das Vendas Artur S. Volpato - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/1	FGL	906 999	39.778,04	0,00	3.1.1.05.020
29/02/2024	Iagro das das Vendas Artur S. Volpato - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/3	FGL	906 999	2.287,19	0,00	3.1.1.05.020
29/02/2024	Fethab das das Vendas Cobrazem - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/7	FGL	906 999	81.109,89	0,00	3.1.1.05.010
29/02/2024	Iagro das das Vendas Cobrazem - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/9	FGL	906 999	4.663,72	0,00	3.1.1.05.010
29/02/2024	Fethab das das Vendas João Ferreira - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/13	FGL	906 999	13.930,81	0,00	3.1.1.05.010
29/02/2024	Iagro das das Vendas João Ferreira - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/15	FGL	906 999	801,01	0,00	3.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			142.570,66	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				199.064,23D	
	Total de Lançamentos				144.839,36	0,00	
	Diferença DB/CR			144.839,36D	Saldo Final	199.064,23D	
3.1.2.10.050	INSS Rural s/Vendas				Saldo Anterior	5.521,20D	
03/02/2024	Movto ACR de 03/02/24	185654/1/2	ACR	906 105	0,00	300,52	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2024			0,00	300,52	
	Saldo no dia	03/02/2024				5.220,68D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185655/2/2	ACR	906 105	0,00	153,54	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			0,00	153,54	
	Saldo no dia	07/02/2024				5.067,14D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185656/3/2	ACR	906 105	0,00	300,52	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			0,00	300,52	
	Saldo no dia	08/02/2024				4.766,62D	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185657/4/2	ACR	906 105	0,00	150,26	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			0,00	150,26	
	Saldo no dia	12/02/2024				4.616,36D	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185658/5/2	ACR	906 105	0,00	448,24	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	448,24	
	Saldo no dia	15/02/2024				4.168,12D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185659/6/2	ACR	906 105	0,00	614,16	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			0,00	614,16	
	Saldo no dia	16/02/2024				3.553,96D	
17/02/2024	Movto ACR de 17/02/24	185660/7/2	ACR	906 105	0,00	610,88	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2024			0,00	610,88	
	Saldo no dia	17/02/2024				2.943,08D	
18/02/2024	Movto ACR de 18/02/24	185661/8/2	ACR	906 105	0,00	153,54	
	Total de Lançamentos no Dia	18/02/2024			0,00	153,54	
	Saldo no dia	18/02/2024				2.789,54D	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185662/9/2	ACR	906 105	0,00	304,46	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			0,00	304,46	
	Saldo no dia	20/02/2024				2.485,08D	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185663/10/2	ACR	906 105	0,00	457,34	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			0,00	457,34	
	Saldo no dia	21/02/2024				2.027,74D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185664/11/2	ACR	906 105	0,00	150,26	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	150,26	
	Saldo no dia	22/02/2024				1.877,48D	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185665/12/2	ACR	906 105	0,00	300,52	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			0,00	300,52	
	Saldo no dia	23/02/2024				1.576,96D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185666/13/2	ACR	906 105	0,00	300,52	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			0,00	300,52	
	Saldo no dia	28/02/2024				1.276,44D	
29/02/2024	Senar das Vendas Artur S. Volpato - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/5	FGL	906 999	1.457,56	0,00	3.1.1.05.020
29/02/2024	Senar das Vendas Cobrazem - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/11	FGL	906 999	6.561,18	0,00	3.1.1.05.010
29/02/2024	Senar das Vendas João Ferreira - 02/2024 cfe relatorio em anexo.	185474/1/17	FGL	906 999	1.329,32	0,00	3.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			9.348,06	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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 18
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.10.050	INSS Rural s/Vendas						
					Saldo no dia 29/02/2024	10.624,50D	
					Total de Lançamentos	9.348,06	4.244,76
					Diferença DB/CR	5.103,30D	Saldo Final 10.624,50D
3.2.1.05.010	Soja				Saldo Anterior	1.471.292,68D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/35	CEP	906 105	2.214.603,10	0,00	
	Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105						
	Dia: 03/02/2024						
29/02/2024	Transferência entre contas.	185672/1/1	FGL	906 999	0,00	0,20	9.1.1.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	2.214.603,10	0,20
					Saldo no dia 29/02/2024		3.685.895,58D
					Total de Lançamentos	2.214.603,10	0,20
					Diferença DB/CR	2.214.602,90D	Saldo Final 3.685.895,58D
3.2.1.05.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/36	CEP	906 110	581.161,70	0,00	
	Grupo: 30 Est: 906 Unid Neg: 110						
	Dia: 05/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	581.161,70	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		581.161,70D
					Total de Lançamentos	581.161,70	0,00
					Diferença DB/CR	581.161,70D	Saldo Final 581.161,70D
3.3.9.10.010	Energia Elétrica				Saldo Anterior	19.367,79D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185494/10/5	CMG	906 999	422,14	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024	422,14	0,00
					Saldo no dia 16/02/2024		19.789,93D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/29	CEP	906 999	28,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	28,20	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		19.818,13D
					Total de Lançamentos	450,34	0,00
					Diferença DB/CR	450,34D	Saldo Final 19.818,13D
3.3.9.10.030	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				Saldo Anterior	327.074,97D	
02/02/2024	Transferência entre contas, cfe. valor lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185673/1/1	FGL	906 999	0,00	61,08	3.4.2.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024	0,00	61,08
					Saldo no dia 02/02/2024		327.013,89D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/5	CEP	906 999	275.199,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	275.199,32	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		602.213,21D
					Total de Lançamentos	275.199,32	61,08
					Diferença DB/CR	275.138,24D	Saldo Final 602.213,21D
3.3.9.10.040	Manutenção Frota de Veiculos				Saldo Anterior	49.271,16D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/6	CEP	906 999	23.297,86	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	23.297,86	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		72.569,02D
					Total de Lançamentos	23.297,86	0,00
					Diferença DB/CR	23.297,86D	Saldo Final 72.569,02D
3.3.9.10.050	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	102.362,04D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/7	CEP	906 999	181.135,49	0,00	
	Grupo: 60 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	181.135,49	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		283.497,53D
					Total de Lançamentos	181.135,49	0,00
					Diferença DB/CR	181.135,49D	Saldo Final 283.497,53D

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-JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 19
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.9.10.080	Estadias						
3.3.9.10.080	Estadias				Saldo Anterior	1.481,22D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			1.481,22D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.481,22D	
3.3.9.20.010	Frete e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	5.372,92D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185486/2/6	CMG	906 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024		50,00	0,00	
	Saldo no dia		02/02/2024			5.422,92D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/8	CMG	906 999	521,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024		521,95	0,00	
	Saldo no dia		07/02/2024			5.944,87D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185493/9/4	CMG	906 999	44,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024		44,36	0,00	
	Saldo no dia		15/02/2024			5.989,23D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185500/16/3	CMG	906 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2024		50,00	0,00	
	Saldo no dia		27/02/2024			6.039,23D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/8	CEP	906 999	29.320,99	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		29.320,99	0,00	
	Saldo no dia		29/02/2024			35.360,22D	
	Total de Lançamentos				29.987,30	0,00	
	Diferença DB/CR			29.987,30D	Saldo Final	35.360,22D	
3.4.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	289.760,22D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185487/3/4	CMG	906 999	5.579,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024		5.579,97	0,00	
	Saldo no dia		05/02/2024			295.340,19D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185488/4/4	CMG	906 999	12.286,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024		12.286,50	0,00	
	Saldo no dia		06/02/2024			307.626,69D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento	185484/1/1	FGL	906 999	232.804,06	0,00	2.1.3.05.020
	Fev/24.						
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento	185484/1/19	FGL	906 999	23.480,89	0,00	2.1.4.05.010
	Fev/24.						
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe.	185563/1/2	FGL	906 999	0,00	7.249,89	2.1.3.05.020
	sálario de Mario Sergio Carneiro e						
	Alexandro Coimbra Calacara, lançado						
	na conta incorreta, ora						
	regularizado.						
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe.	185563/1/3	FGL	906 999	425,30	0,00	2.1.3.05.020
	pgto para Antonio Pereira da Silva,						
	lançado na conta incorreta, ora						
	regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		256.710,25	7.249,89	
	Saldo no dia		29/02/2024			557.087,05D	
	Total de Lançamentos				274.576,72	7.249,89	
	Diferença DB/CR			267.326,83D	Saldo Final	557.087,05D	
3.4.1.05.070	Premios e Gratificacoes				Saldo Anterior	3.207,71D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			3.207,71D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.207,71D	
3.4.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento	185484/1/23	FGL	906 999	3.965,90	0,00	1.1.3.30.060
	Fev/24.						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		3.965,90	0,00	
	Saldo no dia		29/02/2024			3.965,90D	
	Total de Lançamentos				3.965,90	0,00	
	Diferença DB/CR			3.965,90D	Saldo Final	3.965,90D	
3.4.1.05.100	Ferías				Saldo Anterior	17.694,70D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185488/4/5	CMG	906 999	15.576,40	0,00	

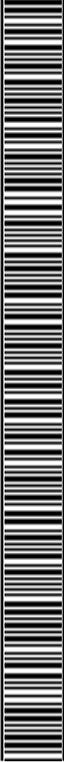
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PUXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 20
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			15.576,40	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				33.271,10D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/7	FGL	906 999	27.801,79	0,00	2.1.3.20.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/21	FGL	906 999	0,00	885,60	1.1.3.30.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/26	FGL	906 999	0,00	3.301,41	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			27.801,79	4.187,01	
	Saldo no dia	29/02/2024				56.885,88D	
	Total de Lançamentos				43.378,19	4.187,01	
	Diferença DB/CR			39.191,18D	Saldo Final	56.885,88D	
3.4.1.05.110	13º Salario						
	Saldo Anterior					25.389,25D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/13	FGL	906 999	23.334,77	0,00	2.1.3.25.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/32	FGL	906 999	0,00	698,24	2.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			23.334,77	698,24	
	Saldo no dia	29/02/2024				48.025,78D	
	Total de Lançamentos				23.334,77	698,24	
	Diferença DB/CR			22.636,53D	Saldo Final	48.025,78D	
3.4.1.10.010	INSS						
	Saldo Anterior					116.136,18D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/3	FGL	906 999	104.833,70	0,00	2.1.3.10.010
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/9	FGL	906 999	7.145,02	0,00	2.1.3.20.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/15	FGL	906 999	5.997,01	0,00	2.1.3.25.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/28	FGL	906 999	0,00	3.287,77	2.1.3.20.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/34	FGL	906 999	0,00	179,44	2.1.3.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			117.975,73	3.467,21	
	Saldo no dia	29/02/2024				230.644,70D	
	Total de Lançamentos				117.975,73	3.467,21	
	Diferença DB/CR			114.508,52D	Saldo Final	230.644,70D	
3.4.1.10.020	FGTS						
	Saldo Anterior					26.383,83D	
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/5	FGL	906 999	23.435,26	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/11	FGL	906 999	2.224,05	0,00	2.1.3.20.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/17	FGL	906 999	1.866,73	0,00	2.1.3.25.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/29	FGL	906 999	0,00	705,74	2.1.3.20.030
29/02/2024	Lançamento folha de pagamento Fev/24.	185484/1/36	FGL	906 999	0,00	55,85	2.1.3.25.030
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2024.	185562/1/1	FGL	906 999	0,28	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			27.526,32	761,59	
	Saldo no dia	29/02/2024				53.148,56D	
	Total de Lançamentos				27.526,32	761,59	
	Diferença DB/CR			26.764,73D	Saldo Final	53.148,56D	
3.4.1.15.010	Assistencia Medica e Social						
	Saldo Anterior					1.965,53D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185651/1/9	CEP	906 999	2.910,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.910,66	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.876,19D	
	Total de Lançamentos				2.910,66	0,00	
	Diferença DB/CR			2.910,66D	Saldo Final	4.876,19D	
3.4.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
	Saldo Anterior					150,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			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/projudf/> - Identificador: PUXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD



----- Página: 21
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
					Saldo no dia 01/02/2024	150,00D	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	
3.4.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior	2.694,35D	
29/02/2024	Seguro de vida em grupo pagos para Sancer Seguros lançado em conta incorreta ora regularizado.	185764/1/1	FGL	906 999	2.542,56	0,00	3.4.3.15.070
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	2.542,56	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024	5.236,91D	
					Total de Lançamentos	2.542,56	0,00
					Diferença DB/CR	2.542,56D	Saldo Final 5.236,91D
3.4.1.15.050	Vale-Transporte				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2024	185651/1/42	CEP	906 999	280,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	280,00	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024	280,00D	
					Total de Lançamentos	280,00	0,00
					Diferença DB/CR	280,00D	Saldo Final 280,00D
3.4.2.10.020	Maquinas e Equipamentos				Saldo Anterior	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185486/2/7	CMG	906 999	0,00	61,08	
02/02/2024	Transferência entre contas, cfe. valor lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185673/1/2	FGL	906 999	61,08	0,00	3.3.9.10.030
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024	61,08	61,08
					Saldo no dia 02/02/2024	0,00	
					Total de Lançamentos	61,08	61,08
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.4.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	41.510,33D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/9	CMG	906 999	150,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024	150,00	0,00
					Saldo no dia 07/02/2024	41.660,33D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185494/10/6	CMG	906 999	15,07	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024	15,07	0,00
					Saldo no dia 16/02/2024	41.675,40D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185495/11/4	CMG	906 999	2.500,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024	2.500,00	0,00
					Saldo no dia 19/02/2024	44.175,40D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185500/16/4	CMG	906 999	1.021,74	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024	1.021,74	0,00
					Saldo no dia 27/02/2024	45.197,14D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185651/1/10	CEP	906 999	31.736,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	31.736,50	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024	76.933,64D	
					Total de Lançamentos	35.423,31	0,00
					Diferença DB/CR	35.423,31D	Saldo Final 76.933,64D
3.4.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	17.964,15D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/8	CMG	906 999	100,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024	100,00	0,00
					Saldo no dia 28/02/2024	18.064,15D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185651/1/30	CEP	906 999	23.535,28	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	23.535,28	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024	41.599,43D	
					Total de Lançamentos	23.635,28	0,00
					Diferença DB/CR	23.635,28D	Saldo Final 41.599,43D
3.4.2.15.080	Aeronaves				Saldo Anterior	168.486,61D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185500/16/5	CMG	906 999	66,78	0,00	



----- Página: 22
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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						
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		66,78	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			168.553,39D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/11	CEP	906 999	155.629,04	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		155.629,04	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			324.182,43D	
		Total de Lançamentos			155.695,82	0,00	
		Diferença DB/CR		155.695,82D	Saldo Final	324.182,43D	

3.4.2.15.100	Hardwares e Perifericos						Saldo Anterior 0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/37	CEP	906 999	630,36	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		630,36	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			630,36D	
		Total de Lançamentos			630,36	0,00	
		Diferença DB/CR		630,36D	Saldo Final	630,36D	

3.4.2.15.110	Softwares						Saldo Anterior 4.447,27D
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185496/12/2	CMG	906 999	80,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024		80,65	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			4.527,92D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/31	CEP	906 999	2.612,56	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		2.612,56	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			7.140,48D	
		Total de Lançamentos			2.693,21	0,00	
		Diferença DB/CR		2.693,21D	Saldo Final	7.140,48D	

3.4.3.05.030	Consultoria e Assessoria						Saldo Anterior 0,00
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185534/4/4	ACR	906 999	483,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024		483,00	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2024			483,00D	
29/02/2024	Pagamento feito em conta incorreta para Fabiane Cristina Munchen Boldrin ora regularizado.	185766/1/1	FGL	906 999	2.000,00	0,00	3.4.3.05.080
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		2.000,00	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			2.483,00D	
		Total de Lançamentos			2.483,00	0,00	
		Diferença DB/CR		2.483,00D	Saldo Final	2.483,00D	

3.4.3.05.050	Servicos Juridico						Saldo Anterior 23.017,40D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/38	CEP	906 999	23.017,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		23.017,40	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			46.034,80D	
		Total de Lançamentos			23.017,40	0,00	
		Diferença DB/CR		23.017,40D	Saldo Final	46.034,80D	

3.4.3.05.070	Servicos Agronomicos						Saldo Anterior 787,65D
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			787,65D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	787,65D	

3.4.3.05.080	Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas						Saldo Anterior 7.167,55D
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185485/1/3	CMG	906 999	1.913,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		1.913,24	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			9.080,79D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185488/4/6	CMG	906 999	4.814,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024		4.814,00	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2024			13.894,79D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/6	CMG	906 999	3.325,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		3.325,00	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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 23
Condominio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.3.05.080	Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas						
		Saldo no dia	14/02/2024			17.219,79D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185493/9/5	CMG	906 999	7.070,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		7.070,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			24.289,79D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185495/11/5	CMG	906 999	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		5.000,00	0,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			29.289,79D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185500/16/6	CMG	906 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024		2.000,00	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2024			31.289,79D	
29/02/2024	Pagamento feito em conta incorreta para Fabiane Cristina Munchen Boldrin ora regularizado.	185766/1/2	FGL	906 999	0,00	2.000,00	3.4.3.05.030
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	2.000,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			29.289,79D	
		Total de Lançamentos			24.122,24	2.000,00	
		Diferença DB/CR		22.122,24D	Saldo Final	29.289,79D	

3.4.3.15.010	Telefones Fixos						
					Saldo Anterior	1.369,99D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/12	CEP	906 999	53,52	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		53,52	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.423,51D	
		Total de Lançamentos			53,52	0,00	
		Diferença DB/CR		53,52D	Saldo Final	1.423,51D	

3.4.3.15.020	Telefones Celulares						
					Saldo Anterior	99,29D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			99,29D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	99,29D	

3.4.3.15.030	Internet						
					Saldo Anterior	1.104,90D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/13	CEP	906 999	1.450,45	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		1.450,45	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			2.555,35D	
		Total de Lançamentos			1.450,45	0,00	
		Diferença DB/CR		1.450,45D	Saldo Final	2.555,35D	

3.4.3.15.060	Agua e Esgoto						
					Saldo Anterior	75,88D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/10	CMG	906 999	75,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		75,78	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2024			151,66D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185501/17/9	CMG	906 999	75,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024		75,80	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2024			227,46D	
		Total de Lançamentos			151,58	0,00	
		Diferença DB/CR		151,58D	Saldo Final	227,46D	

3.4.3.15.070	Seguro Patrimonial						
					Saldo Anterior	2.255,58D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185493/9/6	CMG	906 999	1.682,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		1.682,01	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			3.937,59D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185499/15/3	CMG	906 999	2.542,56	0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185499/15/4	CMG	906 999	2.255,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		4.798,14	0,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			8.735,73D	
29/02/2024	Seguro de vida em grupo pagos para Sancor Seguros lançado em conta incorreta ora regularizado.	185764/1/2	FGL	906 999	0,00	2.542,56	3.4.1.15.040
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	2.542,56	
		Saldo no dia	29/02/2024			6.193,17D	
		Total de Lançamentos			6.480,15	2.542,56	
		Diferença DB/CR		3.937,59D	Saldo Final	6.193,17D	

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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD



----- Página: 24
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
3.4.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	36.059,38D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/14	CEP	906 999	37.849,97	0,00	
	Grupo: 60 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			37.849,97	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				73.909,35D	
	Total de Lançamentos				37.849,97	0,00	
	Diferença DB/CR			37.849,97D	Saldo Final	73.909,35D	
3.4.3.25.020	Ferramentas Pereciveis				Saldo Anterior	10.297,39D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/41	CEP	906 999	3.327,15	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 27/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			3.327,15	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				13.624,54D	
	Total de Lançamentos				3.327,15	0,00	
	Diferença DB/CR			3.327,15D	Saldo Final	13.624,54D	
3.4.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	1.748,46D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/32	CEP	906 999	1.075,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.075,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.823,46D	
	Total de Lançamentos				1.075,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.075,00D	Saldo Final	2.823,46D	
3.4.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	861,30D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				861,30D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	861,30D	
3.4.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	239,90D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/33	CEP	906 999	346,80	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			346,80	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				586,70D	
	Total de Lançamentos				346,80	0,00	
	Diferença DB/CR			346,80D	Saldo Final	586,70D	
3.4.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	831,72D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185651/1/39	CEP	906 999	2.595,23	0,00	
	Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.595,23	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.426,95D	
	Total de Lançamentos				2.595,23	0,00	
	Diferença DB/CR			2.595,23D	Saldo Final	3.426,95D	
3.4.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio				Saldo Anterior	437,88D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				437,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	437,88D	
3.4.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	22.890,33D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				22.890,33D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.890,33D	
3.4.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	47.710,54D	
29/02/2024	ITR parcelado referente ao ano base	185766/1/3	FGL	906 999	11.851,54	0,00	3.4.3.30.045

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: PUXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD

----- Página: 25
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.3.30.030	ITR 2017 a 2020, lançado em conta incorreta ora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			11.851,54	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				59.562,08D	
	Total de Lançamentos				11.851,54	0,00	
	Diferença DB/CR			11.851,54D	Saldo Final	59.562,08D	
3.4.3.30.045	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
							Saldo Anterior 38.598,29D
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/7	CMG	906 999	93,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			93,39	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				38.691,68D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/4	ACR	906 999	23.889,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			23.889,52	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				62.581,20D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185502/18/3	CMG	906 999	18.937,46	0,00	
29/02/2024	ITR parcelado referente ao ano base 2017 a 2020, lançado em conta incorreta ora regularizado.	185766/1/4	FGL	906 999	0,00	11.851,54	3.4.3.30.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			18.937,46	11.851,54	
	Saldo no dia	29/02/2024				69.667,12D	
	Total de Lançamentos				42.920,37	11.851,54	
	Diferença DB/CR			31.068,83D	Saldo Final	69.667,12D	
3.4.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
							Saldo Anterior 0,00
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185521/19/10	APB	906 999	255,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			255,40	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				255,40D	
	Total de Lançamentos				255,40	0,00	
	Diferença DB/CR			255,40D	Saldo Final	255,40D	
3.4.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
							Saldo Anterior 20.565,82D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				20.565,82D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20.565,82D	
3.4.3.40.010	Viagens e Representações						
							Saldo Anterior 0,00
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/12	APB	906 999	2.758,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			2.758,58	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				2.758,58D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185540/10/4	ACR	906 999	6.490,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			6.490,39	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				9.248,97D	
	Total de Lançamentos				9.248,97	0,00	
	Diferença DB/CR			9.248,97D	Saldo Final	9.248,97D	
3.4.3.40.030	Refeições e Lanches						
							Saldo Anterior 32.780,28D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185651/1/15	CEP	906 999	11.033,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			11.033,73	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				43.814,01D	
	Total de Lançamentos				11.033,73	0,00	
	Diferença DB/CR			11.033,73D	Saldo Final	43.814,01D	
3.4.3.40.040	Donativos e Contribuições						
							Saldo Anterior 120,00D
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/11	CMG	906 999	120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			120,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				240,00D	
	Total de Lançamentos				120,00	0,00	
	Diferença DB/CR			120,00D	Saldo Final	240,00D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
							Saldo Anterior 0,01C
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185535/5/16	ACR	906 105	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			0,00	0,01	
	Saldo no dia	07/02/2024				0,02C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185542/12/12	ACR	906 105	0,00	0,01	



----- Página: 26
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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	16/02/2024			0,00	0,01	
	Saldo no dia	16/02/2024				0,03C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185547/17/9	ACR	906 105	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			0,00	0,01	
	Saldo no dia	21/02/2024				0,04C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,03	
	Diferença DB/CR			0,03C	Saldo Final	0,04C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
							Saldo Anterior
							0,03C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/14	APB	906 999	0,00	6,92	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	6,92	
	Saldo no dia	01/02/2024				6,95C	
	Total de Lançamentos				0,00	6,92	
	Diferença DB/CR			6,92C	Saldo Final	6,95C	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
							Saldo Anterior
							16.884,50D
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185571/1/15	APB	906 999	372,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			372,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				17.256,50D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185508/6/8	APB	906 999	13,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			13,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				17.269,50D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/12	CMG	906 999	12,88	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185509/7/13	APB	906 999	305,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			318,52	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				17.588,02D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185510/8/6	APB	906 999	19,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			19,90	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2024				17.607,92D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185511/9/10	APB	906 999	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			400,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				18.007,92D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185514/12/12	APB	906 999	3,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			3,57	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				18.011,49D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185515/13/12	APB	906 999	312,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			312,67	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				18.324,16D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185516/14/10	APB	906 999	950,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			950,84	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				19.275,00D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185523/21/9	APB	906 999	904,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			904,53	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				20.179,53D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185524/22/7	APB	906 999	214,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			214,33	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				20.393,86D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185525/23/9	APB	906 999	303,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			303,37	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				20.697,23D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185502/18/4	CMG	906 999	11.765,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			11.765,62	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				32.462,85D	
	Total de Lançamentos				15.578,35	0,00	
	Diferença DB/CR			15.578,35D	Saldo Final	32.462,85D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
							Saldo Anterior
							0,00
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185537/7/8	ACR	906 105	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			0,02	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				0,02D	
	Total de Lançamentos				0,02	0,00	
	Diferença DB/CR			0,02D	Saldo Final	0,02D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
							Saldo Anterior
							3.749,83D
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185485/1/4	CMG	906 999	1.939,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			1.939,93	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				5.689,76D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185488/4/7	CMG	906 999	30,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			30,00	0,00	



----- Página: 27
 Condomínio Levino Sperafico e Irmãos. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 20/03/2024 - 08:06

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	06/02/2024			5.719,76D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185489/5/13	CMG	906 999	54,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		54,00	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2024			5.773,76D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185490/6/2	CMG	906 999	8,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024		8,00	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2024			5.781,76D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185492/8/8	CMG	906 999	871,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		871,20	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			6.652,96D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185493/9/7	CMG	906 999	19,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		19,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			6.671,96D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185494/10/7	CMG	906 999	9,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		9,00	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			6.680,96D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185495/11/6	CMG	906 999	36,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		36,00	0,00	
		Saldo no dia	19/02/2024			6.716,96D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185498/14/2	CMG	906 999	8,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024		8,00	0,00	
		Saldo no dia	23/02/2024			6.724,96D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185502/18/5	CMG	906 999	72,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		72,92	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			6.797,88D	
		Total de Lançamentos			3.048,05	0,00	
		Diferença DB/CR		3.048,05D	Saldo Final	6.797,88D	
4.1.1.10.100	IOF						Saldo Anterior 874,43D
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185485/1/5	CMG	906 999	384,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		384,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			1.258,43D	
		Total de Lançamentos			384,00	0,00	
		Diferença DB/CR		384,00D	Saldo Final	1.258,43D	
		Total Inicial				0,00	
		Total de Lançamentos			37.382.186,52	37.382.186,52	
		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/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:JXFN NYAL9 UJZEN ZBVDD



 Speraifico Agroindustrial Ltda. -----
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----

Página: 1
 Balancete
 19/03/2024 - 13:57

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	196.821.110,50D	76.461.597,92	76.729.632,58	196.553.075,84D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	31.585.958,69D	72.339.230,94	72.577.287,43	31.347.902,20D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.548,49D	5.634.107,27	5.681.129,26	7.526,50D
1.1.1.05.000 - CAIXA	10.075,26D	2.550.463,03	2.557.552,84	2.985,45D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.473,23D	3.083.644,24	3.123.576,42	4.541,05D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	10.461.195,12D	8.745.884,86	8.631.360,85	10.575.719,13D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	10.061.035,12D	4.244.007,37	4.129.906,69	10.175.135,80D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	400.160,00D	4.501.877,49	4.501.454,16	400.583,33D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	1.125.865,02D	203.765,12	308.097,51	1.021.532,63D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	670.009,82D	26.284,52	126.041,97	570.252,37D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	446.057,63D	65.145,77	65.145,77	446.057,63D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.797,57D	112.334,83	116.909,77	5.222,63D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	10.011.007,00D	97.698,32	106.623,51	10.002.081,81D
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	3.937.097,07D	73.250,50	106.579,60	3.903.767,97D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.625.613,88D	24.403,91	0,00	3.650.017,79D
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	9.913.636,03D	57.603.279,07	57.800.221,44	9.716.693,66D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	121.938,26D	0,00	121.938,26	0,00
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	36.289.071,91D	25.861.128,89	748,82	62.149.451,98D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	247.046,36D	41.395,53	173.201,28	115.240,61D
1.1.6.35.000 - COMPRA CULTURA EM FORMACAO	3.288.887,10D	1.153.218,15	1.083.349,66	3.358.755,59D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	186.158,35D	0,00	0,00	186.158,35D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	6.076.514,59D	16.355,85	15.219,05	6.077.651,39D
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	36.876.035,00C	0,00	25.879.855,00	62.755.890,00C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	95.917,55D	30.531.180,65	30.525.909,37	101.188,83D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	19.707,03D	54.496,30	49.854,86	24.348,47D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	19.707,03D	54.496,30	49.854,86	24.348,47D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	165.217.831,81D	4.122.366,98	4.152.345,15	165.187.853,64D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.010.392,47D	991.271,59	957.895,43	143.043.768,63D
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	20.851,52D	0,00	20.851,52	0,00
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	68.955.644,52D	0,00	43,91	68.955.600,61D
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	56.646.341,85D	991.271,59	937.000,00	56.700.613,44D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	3.131.095,39	3.131.095,39	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	3.131.095,39	3.131.095,39	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	459.436,00D	0,00	0,00	459.436,00D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	459.436,00D	0,00	0,00	459.436,00D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	21.737.846,81D	0,00	63.354,33	21.674.492,48D
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	29.863.065,79C	0,00	63.354,33	29.926.420,12C
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	198.901.499,72C	12.288.825,31	12.475.236,94	199.087.911,35C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	118.214.942,47C	11.435.023,71	11.334.101,06	118.114.019,82C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.336,17C	350.495,27	484.607,86	356.448,76C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	222.336,17C	350.495,27	484.607,86	356.448,76C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	22.331.139,19C	4.874.146,31	2.210.435,38	19.667.428,26C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	17.340.870,03C	4.091.567,39	1.598.774,73	14.848.077,37C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	4.990.269,16C	782.578,82	611.660,55	4.819.350,89C
2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS	0,00	0,10	0,10	0,00
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.414.355,97C	710.662,94	695.057,60	1.398.750,63C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	185.376,12C	358.459,79	396.468,80	223.385,13C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	955.217,68C	275.847,29	270.384,14	949.754,53C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	259.361,98C	72.491,23	18.106,98	204.977,73C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	14.400,19C	3.864,63	10.097,68	20.633,24C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.929.358,22C	749.683,14	907.058,14	7.086.733,22C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	160.249,77C	48.932,58	54.989,08	166.306,27C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	452,25C	452,25	41.063,29	41.063,29C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	328.522,84C	72.099,83	228.033,94	484.456,95C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	6.440.133,36C	628.198,48	582.971,83	6.394.906,71C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	87.317.752,92C	4.750.036,05	7.036.942,08	89.604.658,95C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	87.302.614,62C	4.734.897,75	7.021.803,78	89.589.520,65C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.138,30C	15.138,30	15.138,30	15.138,30C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	564.739.089,65C	853.801,60	1.141.135,88	565.026.423,93C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	455.917.284,51C	0,00	0,00	455.917.284,51C
2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	224.838.993,97C	0,00	0,00	224.838.993,97C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	231.078.290,54C	0,00	0,00	231.078.290,54C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89.200.931,66C	577.396,93	655.602,93	89.279.137,96C



 Speraifico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----
 Página: 2
 Balancete
 19/03/2024 - 13:57

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	89.200.931,96C	577.396,93	655.602,93	89.279.137,96C
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 F/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	936.153,30C	276.404,67	485.532,95	1.145.281,58C
2.2.9.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	936.153,30C	276.404,67	485.532,95	1.145.281,58C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	484.069.852,40D	0,00	0,00	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	499.102.083,06D	0,00	0,00	499.102.083,06D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	499.102.083,06D	0,00	0,00	499.102.083,06D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	17.320,00C	0,00	0,00	17.320,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO 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	1.522.111,05D	33.652.460,11	33.605.040,79	1.569.530,37D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.249.305,37C	0,00	1.647.033,75	4.896.339,12C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	1.143.674,52C	0,00	1.647.033,75	2.790.708,27C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	1.105.283,66C	0,00	84.908,44	1.190.192,10C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	23.315,86C	0,00	15.752,83	39.068,69C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	0,00	177.595,74	177.595,74C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	15.075,00C	0,00	1.368.776,74	1.383.851,74C
3.1.2.00.000 - MERCADO INTERNO DESTINADO A EXPORTACAO	2.105.630,85C	0,00	0,00	2.105.630,85C
3.1.2.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	2.105.630,85C	0,00	0,00	2.105.630,85C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.015.514,56D	223.318,33	4.210,66	1.234.622,23D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	953.401,64D	514,00	0,00	953.915,64D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	953.401,64D	514,00	0,00	953.915,64D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	62.112,92D	222.804,33	4.210,66	280.706,59D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	62.112,92D	222.804,33	4.210,66	280.706,59D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	2.689.940,56D	32.216.104,39	31.838.786,45	3.067.258,50D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	2.689.940,56D	32.216.104,39	31.838.786,45	3.067.258,50D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	2.490.065,87D	603.465,40	153.322,65	2.940.208,62D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	30.797,45C	0,00	0,00	31.862,45C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	372.945,35C	30.525.909,37	30.531.180,65	378.216,63C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	603.617,49D	1.086.729,62	1.153.218,15	537.128,96D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	284.676,11D	144.639,59	0,00	429.315,70D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	284.676,11D	144.639,59	0,00	429.315,70D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIAVEIS	284.676,11D	144.639,59	0,00	429.315,70D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	50.137,88D	808,25	0,00	50.946,13D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	50.137,88D	808,25	0,00	50.946,13D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	50.032,86D	808,25	0,00	50.841,11D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	105,02D	0,00	0,00	105,02D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIAS	731.147,31D	1.067.589,55	115.009,93	1.683.726,93D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	425.119,34D	695.322,26	100.414,93	1.020.026,67D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	274.790,85D	363.268,75	55.106,94	582.952,62D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	71.019,81D	185.426,65	21.248,92	235.197,54D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	79.308,68D	145.811,81	24.059,07	201.061,42D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	0,00	815,05	0,00	815,05D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	88.773,38D	85.734,18	12.928,33	161.579,23D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	67.890,93D	63.354,33	0,00	131.245,26D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.589,50D	1.649,25	0,00	17.238,75D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	5.292,95D	20.730,60	12.928,33	13.095,22D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	217.254,59D	286.533,11	1.666,67	502.121,03D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	101.578,91D	197.646,32	1.666,67	297.558,56D
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.028,46D	1.000,00	0,00	2.028,46D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	28.941,35D	21.530,93	0,00	50.472,28D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.390,39D	0,00	0,00	1.390,39D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.681,34D	16.813,07	0,00	31.494,41D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	57.349,52D	41.004,03	0,00	98.353,55D
3.6.3.35.000 - MULTAS	89,09D	4.522,50	0,00	4.611,59D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	12.195,53D	4.016,26	0,00	16.211,79D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	910.594,79D	769.565,84	38.388,15	1.641.772,48D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	910.594,79D	769.565,84	38.388,15	1.641.772,48D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	910.594,79D	769.565,84	38.388,15	1.641.772,48D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	47.808,55C	1.785,06	38.388,15	84.411,64C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	958.403,34D	767.780,78	0,00	1.726.184,12D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	352.316,62C	32.080,98	356.231,70	676.467,34C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	352.316,62C	32.080,98	356.231,70	676.467,34C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	352.316,62C	32.080,98	356.231,70	676.467,34C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	352.316,62C	32.080,98	356.231,70	676.467,34C
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	196.821.110,50D			196.553.075,84D



-----			Página: 3
Sperafico Agroindustrial Ltda.			Balancete
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 -----			19/03/2024 - 13:57
2	-	198.901.499,72C	199.087.911,35C
3	-	1.522.111,05D	1.569.530,37D
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	-	910.594,79D	1.641.772,48D
5	-	352.316,62C	676.467,34C
Lucros e Perdas		2.080.389,22D	2.534.835,51D
1/2		2.080.389,22C	2.534.835,51C

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: PJ7H 8CQPF 6X6NR X5J2B

----- Página: 1
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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	5.158,55D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/1	CMG	001 999	576,45	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/2	CMG	001 999	0,00	1.158,55	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	576,45	1.158,55	
	Saldo no dia			01/02/2024		4.576,45D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/1	CMG	001 999	0,00	576,45	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/2	CMG	001 999	964,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	964,05	576,45	
	Saldo no dia			02/02/2024		4.964,05D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/1	CMG	001 999	0,00	964,05	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/2	CMG	001 999	1.730,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	1.730,75	964,05	
	Saldo no dia			05/02/2024		5.730,75D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/1	CMG	001 999	0,00	1.730,75	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/2	CMG	001 999	897,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	897,30	1.730,75	
	Saldo no dia			06/02/2024		4.897,30D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/1	CMG	001 999	0,00	897,30	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/2	CMG	001 999	897,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	897,30	897,30	
	Saldo no dia			07/02/2024		4.897,30D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/1	CMG	001 999	0,00	897,30	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/2	CMG	001 999	947,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	947,30	897,30	
	Saldo no dia			08/02/2024		4.947,30D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/1	CMG	001 999	0,00	947,30	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/2	CMG	001 999	2.186,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	2.186,05	947,30	
	Saldo no dia			09/02/2024		6.186,05D	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185087/8/1	CMG	001 999	0,00	2.186,05	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185087/8/2	CMG	001 999	2.186,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/02/2024	2.186,05	2.186,05	
	Saldo no dia			12/02/2024		6.186,05D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/1	CMG	001 999	0,00	2.609,15	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/2	CMG	001 999	5.032,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	5.032,25	2.609,15	
	Saldo no dia			14/02/2024		8.609,15D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/1	CMG	001 999	0,00	609,15	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/2	CMG	001 999	324,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	324,55	609,15	
	Saldo no dia			15/02/2024		8.324,55D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/1	CMG	001 999	0,00	1.324,55	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/2	CMG	001 999	680,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	680,85	1.324,55	
	Saldo no dia			16/02/2024		7.680,85D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/1	CMG	001 999	0,00	680,85	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/2	CMG	001 999	680,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	680,85	680,85	
	Saldo no dia			19/02/2024		7.680,85D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/1	CMG	001 999	0,00	1.680,85	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/2	CMG	001 999	667,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	667,65	1.680,85	
	Saldo no dia			20/02/2024		6.667,65D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/1	CMG	001 999	0,00	667,65	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/2	CMG	001 999	382,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	382,65	667,65	
	Saldo no dia			21/02/2024		6.382,65D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/1	CMG	001 999	0,00	1.382,65	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/2	CMG	001 999	2.631,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	2.631,65	1.382,65	
	Saldo no dia			22/02/2024		7.631,65D	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/1	CMG	001 999	0,00	4.631,65	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/2	CMG	001 999	2.205,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	2.205,40	4.631,65	
	Saldo no dia			23/02/2024		5.205,40D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/1	CMG	001 999	0,00	1.205,40	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/2	CMG	001 999	1.355,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	1.355,40	1.205,40	
	Saldo no dia			26/02/2024		5.355,40D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/1	CMG	001 999	0,00	3.355,40	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/2	CMG	001 999	1.256,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	1.256,15	3.355,40	
	Saldo no dia			27/02/2024		3.256,15D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/1	CMG	001 999	0,00	1.256,15	



----- Página: 2
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.1.05.010	Caixa Geral						
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/2	CMG	001 999	976,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			976,15	1.256,15	
	Saldo no dia	28/02/2024				2.976,15D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/1	CMG	001 999	0,00	976,15	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/2	CMG	001 999	985,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			985,45	976,15	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.985,45D	
	Total de Lançamentos				27.564,25	29.737,35	
	Diferença DB/CR			2.173,10C	Saldo Final	2.985,45D	

1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	4.916,71D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/27	ACR	024 999	1.500,00	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/3	CMG	001 999	0,00	658,55	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/4	CMG	001 999	1.158,55	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/15	CMG	024 999	0,00	8,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/1	APB	001 999	0,00	500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			2.658,55	1.166,55	
	Saldo no dia	01/02/2024				6.408,71D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/3	CMG	001 999	576,45	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/4	CMG	001 999	0,00	976,04	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/12	CMG	024 999	0,00	382,80	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/1	APB	001 999	399,59	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/2	APB	024 999	0,00	9.653,68	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/3	APB	024 999	619,05	0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/18	ACR	024 999	9.213,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			10.808,72	11.012,52	
	Saldo no dia	02/02/2024				6.204,91D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/3	CMG	001 999	964,05	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/4	CMG	001 999	0,00	1.730,77	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/14	CMG	024 999	0,00	292,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/1	APB	024 999	0,00	4.635,30	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/4	ACR	001 999	766,72	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/8	ACR	024 999	863,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			2.594,24	6.658,07	
	Saldo no dia	05/02/2024				2.141,08D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/3	CMG	001 999	1.730,75	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/4	CMG	001 999	0,00	897,31	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/1	APB	001 999	0,00	833,44	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/2	APB	024 999	0,00	1.011,98	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/12	ACR	024 999	215,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			1.945,88	2.742,73	
	Saldo no dia	06/02/2024				1.344,23D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/3	CMG	001 999	897,30	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/4	CMG	001 999	0,00	897,30	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/25	ACR	024 999	880,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			1.777,30	897,30	
	Saldo no dia	07/02/2024				2.224,23D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/3	CMG	001 999	897,30	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/4	CMG	001 999	0,00	947,30	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/12	CMG	024 999	0,00	100,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/6	ACR	001 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			947,30	1.047,30	
	Saldo no dia	08/02/2024				2.124,23D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/3	CMG	001 999	947,30	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/4	CMG	001 999	0,00	2.313,60	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/9	ACR	001 999	1.366,30	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/15	ACR	024 999	296,58	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/1	APB	001 999	0,00	17,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/2	APB	001 999	17,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			2.627,18	2.330,60	
	Saldo no dia	09/02/2024				2.420,81D	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185087/8/3	CMG	001 999	2.186,05	0,00	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185087/8/4	CMG	001 999	0,00	2.186,05	
	Total de Lançamentos no Dia	12/02/2024			2.186,05	2.186,05	
	Saldo no dia	12/02/2024				2.420,81D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/7	ACR	024 999	304,00	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/3	CMG	001 999	2.609,15	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/4	CMG	001 999	0,00	2.609,15	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/14	CMG	024 999	2,29	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/15	CMG	024 999	0,00	2.727,10	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			2.915,44	5.336,25	
	Saldo no dia	14/02/2024				0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/3	CMG	001 999	609,15	0,00	



----- Página: 3
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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							
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/4	CMG	001 999	0,00	324,55	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/1	APB	001 999	0,00	284,60	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					609,15	609,15	
Saldo no dia 15/02/2024						0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/3	CMG	001 999	1.324,57	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/4	CMG	001 999	0,00	760,85	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/1	APB	001 999	0,00	563,72	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024					1.324,57	1.324,57	
Saldo no dia 16/02/2024						0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/3	CMG	001 999	680,85	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/4	CMG	001 999	0,00	680,85	
Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024					680,85	680,85	
Saldo no dia 19/02/2024						0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/3	CMG	001 999	1.680,86	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/4	CMG	001 999	0,00	667,65	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/1	APB	001 999	0,00	1.013,21	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024					1.680,86	1.680,86	
Saldo no dia 20/02/2024						0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/3	CMG	001 999	667,65	0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/4	CMG	001 999	0,00	537,65	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/1	APB	001 999	0,00	1.217.678,89	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/1	ACR	001 999	1.217.548,89	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024					1.218.216,54	1.218.216,54	
Saldo no dia 21/02/2024						0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/3	CMG	001 999	1.382,65	0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/4	CMG	001 999	0,00	2.631,65	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/1	APB	001 999	0,00	1.257.604,74	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/10	ACR	001 999	1.258.853,74	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2024					1.260.236,39	1.260.236,39	
Saldo no dia 22/02/2024						0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/3	CMG	001 999	4.631,66	0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/4	CMG	001 999	0,00	2.205,40	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/1	APB	001 999	0,00	2.466,26	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/8	ACR	001 999	40,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					4.671,66	4.671,66	
Saldo no dia 23/02/2024						0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/3	CMG	001 999	1.205,40	0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/4	CMG	001 999	0,00	1.355,40	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/1	APB	001 999	150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					1.355,40	1.355,40	
Saldo no dia 26/02/2024						0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/3	CMG	001 999	3.355,40	0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/4	CMG	001 999	0,00	2.355,40	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/1	APB	001 999	0,00	1.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					3.355,40	3.355,40	
Saldo no dia 27/02/2024						0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/3	CMG	001 999	1.256,15	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/4	CMG	001 999	0,00	976,15	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/1	APB	001 999	0,00	280,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					1.256,15	1.256,15	
Saldo no dia 28/02/2024						0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/3	CMG	001 999	976,15	0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/4	CMG	001 999	0,00	1.051,15	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/6	ACR	001 999	75,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					1.051,15	1.051,15	
Saldo no dia 29/02/2024						0,00	
Total de Lançamentos					2.522.898,78	2.527.815,49	
Diferença DB/CR					4.916,71C	Saldo Final	0,00

1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	41.196,88D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/3	ACR	001 999	27.941,04	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/26	ACR	024 999	27.836,00	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/5	CMG	001 999	0,00	2.692,75	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/6	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/16	CMG	024 999	0,00	46,12	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/2	APB	001 999	0,00	49.773,59	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/3	APB	024 999	0,00	40.000,00	
01/02/2024	Reversão de Saldo.	185145/1/2	FGL	001 999	0,00	222.336,17	2.1.1.10.230
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					56.777,04	314.848,63	
Saldo no dia 01/02/2024						216.874,71C	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/6	CMG	001 999	0,00	1.009,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/13	CMG	024 999	208,50	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

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							
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/14	CMG	024 999	0,00	15,02	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/4	APB	001 999	0,00	5.251,88	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/5	APB	024 999	0,00	2.169,54	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/1	ACR	001 999	5.456,86	0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/11	ACR	024 999	22.942,64	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024					29.608,00	8.445,44	
Saldo no dia 02/02/2024						195.712,15C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/5	CMG	001 999	0,00	899,89	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/6	CMG	001 999	1.230,00	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/15	CMG	024 999	292,00	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/2	APB	001 999	0,00	10.371,48	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/3	APB	024 999	0,00	39.303,01	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/1	ACR	001 999	11.140,00	0,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/6	ACR	024 999	29.090,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					41.752,90	50.574,38	
Saldo no dia 05/02/2024						204.533,63C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/5	CMG	001 999	2.250,00	0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/6	CMG	001 999	0,00	1.000,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/3	APB	001 999	0,00	21.164,62	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/4	APB	024 999	0,00	33.854,94	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/1	ACR	001 999	103.253,15	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/14	ACR	024 999	68.725,93	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					174.229,08	56.019,56	
Saldo no dia 06/02/2024						86.324,11C	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/5	CMG	001 999	123.792,26	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/6	CMG	001 999	0,00	134,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/1	APB	001 999	0,00	315.734,95	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/2	APB	024 999	0,00	73.056,32	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/1	ACR	001 999	131.698,44	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/27	ACR	024 999	45.497,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					300.988,60	388.925,27	
Saldo no dia 07/02/2024						174.260,78C	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/5	CMG	001 999	17.630,00	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/6	CMG	001 999	0,00	1.009,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/13	CMG	024 999	100,00	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/14	CMG	024 999	0,00	16.000,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/1	APB	001 999	0,00	66.720,08	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/2	APB	024 999	0,00	29.715,83	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/1	ACR	001 999	54.646,00	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/8	ACR	024 999	35.544,23	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					107.920,23	113.444,91	
Saldo no dia 08/02/2024						179.785,46C	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/5	CMG	001 999	4.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/6	CMG	001 999	0,00	1.000,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/13	CMG	024 999	0,00	8,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/1	ACR	001 999	330.098,89	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/12	ACR	024 999	28.699,85	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/3	APB	001 999	0,00	144.841,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/4	APB	001 999	1.167,20	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/5	APB	024 999	0,00	37.280,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					363.965,94	183.129,00	
Saldo no dia 09/02/2024						1.051,48D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/3	ACR	001 999	16.590,00	0,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/5	ACR	024 999	69.124,00	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/1	APB	001 999	0,00	244.287,56	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/2	APB	024 999	0,00	42.223,29	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/5	CMG	001 999	50.000,00	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/6	CMG	001 999	0,00	185,43	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/16	CMG	024 999	0,00	196,90	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					135.714,00	286.893,18	
Saldo no dia 14/02/2024						150.127,70C	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/6	CMG	001 999	0,00	1.787,74	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/2	APB	001 999	0,00	61.435,60	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/3	APB	024 999	0,00	47.113,24	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/1	ACR	001 999	42.233,69	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/7	ACR	024 999	13.068,43	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					56.302,12	110.336,58	
Saldo no dia 15/02/2024						204.162,16C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/5	CMG	001 999	2.216,96	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/6	CMG	001 999	0,00	1.120,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/16	CMG	024 999	38,70	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/17	CMG	024 999	0,00	9,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/2	APB	001 999	0,00	11.403,31	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

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						
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/3	APB	024 999	0,00	26.000,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/1	ACR	001 999	10.570,00	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/7	ACR	024 999	33.698,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	46.524,03	38.532,31	
	Saldo no dia			16/02/2024		196.170,44C	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/5	CMG	001 999	50.444,71	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/6	CMG	001 999	0,00	1.018,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/13	CMG	024 999	20.851,52	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/14	CMG	024 999	0,00	49.004,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/1	APB	001 999	0,00	57.004,70	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/1	ACR	001 999	17.150,00	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/15	ACR	024 999	42.379,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	130.826,19	107.026,70	
	Saldo no dia			19/02/2024		172.370,95C	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/6	CMG	001 999	0,00	9.892,35	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/11	CMG	024 999	0,00	24,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/2	APB	001 999	0,00	165.510,22	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/3	APB	024 999	0,00	43.500,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/1	ACR	001 999	160.360,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/8	ACR	024 999	5.123,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	166.483,04	218.926,57	
	Saldo no dia			20/02/2024		224.814,48C	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/5	CMG	001 999	1.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/6	CMG	001 999	0,00	1.000,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/2	APB	001 999	0,00	55.733,40	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/3	ACR	001 999	60.000,00	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/14	ACR	024 999	9.746,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	70.746,56	56.733,40	
	Saldo no dia			21/02/2024		210.801,32C	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/5	CMG	001 999	14.000,00	0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/6	CMG	001 999	0,00	50,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/10	CMG	024 999	0,00	14.000,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/2	APB	001 999	0,00	139.953,59	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/1	ACR	001 999	26.324,50	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/23	ACR	024 999	12.639,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	52.964,15	154.003,59	
	Saldo no dia			22/02/2024		311.840,76C	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/5	CMG	001 999	6.831,86	0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/6	CMG	001 999	0,00	1.000,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/11	CMG	024 999	0,00	5.000,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/2	APB	001 999	0,00	26.898,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/1	ACR	001 999	28.000,00	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/9	ACR	024 999	23.633,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	58.465,81	32.898,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		286.272,95C	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/5	CMG	001 999	0,00	1.203,95	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/12	CMG	024 999	0,00	752,85	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/2	APB	001 999	0,00	18.124,06	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/3	APB	024 999	0,00	34.000,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/1	ACR	001 999	111.350,00	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/5	ACR	024 999	31.790,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	143.140,41	54.080,86	
	Saldo no dia			26/02/2024		197.213,40C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/5	CMG	001 999	0,00	409,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/2	APB	001 999	0,00	188.576,99	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/3	APB	024 999	0,00	28.000,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/1	ACR	001 999	186.700,00	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/7	ACR	024 999	19.375,80	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185166/1/1	APB	001 999	0,00	19.272,33	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185166/1/2	APB	001 999	19.272,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	225.348,13	236.258,32	
	Saldo no dia			27/02/2024		208.123,59C	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/5	CMG	001 999	21.000,00	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/6	CMG	001 999	0,00	27,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/10	CMG	024 999	0,00	21.000,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/2	APB	001 999	0,00	50.536,19	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/1	ACR	001 999	30.500,00	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/14	ACR	024 999	11.158,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	62.658,58	71.563,19	
	Saldo no dia			28/02/2024		217.028,20C	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/5	CMG	001 999	0,00	261,86	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/1	APB	001 999	0,00	627.882,65	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/2	APB	024 999	0,00	10.000,00	



----- Página: 6
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/1	ACR	001 999	627.374,79	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/12	ACR	024 999	720,00	0,00	
29/02/2024	Reclassificação de Saldo.	185147/1/1	FGL	001 999	228.289,66	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	856.384,45	638.144,51	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.211,74D	
	Total de Lançamentos				3.080.799,26	3.120.784,40	
	Diferença DB/CR			39.985,14C	Saldo Final	1.211,74D	

1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	3.245,39D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/7	CMG	001 999	0,00	9,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	9,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		3.236,39D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/7	CMG	001 999	0,00	4,50	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	4,50	
	Saldo no dia			02/02/2024		3.231,89D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/7	CMG	001 999	0,00	16,50	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	16,50	
	Saldo no dia			05/02/2024		3.215,39D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/7	CMG	001 999	0,00	7,50	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	7,50	
	Saldo no dia			06/02/2024		3.207,89D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/7	CMG	001 999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	3,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		3.204,89D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/7	CMG	001 999	0,00	6,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	6,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		3.198,89D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/7	CMG	001 999	0,00	7,50	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	7,50	
	Saldo no dia			09/02/2024		3.191,39D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/7	CMG	001 999	0,00	98,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	98,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		3.093,39D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/7	CMG	001 999	0,00	180,78	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/8	CMG	001 999	610,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	610,36	180,78	
	Saldo no dia			15/02/2024		3.522,97D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/7	CMG	001 999	0,00	1.281,96	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/8	CMG	001 999	53,43	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/18	CMG	024 999	0,00	38,70	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/19	CMG	024 999	5,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	59,25	1.320,66	
	Saldo no dia			16/02/2024		2.261,56D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/7	CMG	001 999	9,70	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/8	CMG	001 999	0,00	448,71	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/15	CMG	024 999	0,00	6,27	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/16	CMG	024 999	0,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	10,15	454,98	
	Saldo no dia			19/02/2024		1.816,73D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/13	CMG	026 999	0,00	130,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	130,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		1.686,73D	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/9	ACR	026 999	1.542,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	1.542,00	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		3.228,73D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/6	CMG	001 999	20,56	0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/14	CMG	024 999	2,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	23,22	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		3.251,95D	
	Total de Lançamentos				2.244,98	2.238,42	
	Diferença DB/CR			6,56D	Saldo Final	3.251,95D	

1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	30,96D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/8	CMG	001 999	600,00	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/9	CMG	001 999	0,00	553,60	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	600,00	553,60	
	Saldo no dia			01/02/2024		77,36D	
	Total de Lançamentos				600,00	553,60	
	Diferença DB/CR			46,40D	Saldo Final	77,36D	

1.1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 7
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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							
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/5	ACR	001 999	0,00	6.814,50	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/7	ACR	001 120	3.067,50	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/9	ACR	001 999	35.964,50	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/12	ACR	001 305	0,00	950.570,85	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/22	ACR	024 915	0,00	29.850,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/24	ACR	024 915	3.054,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/28	ACR	046 999	0,00	6.300,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					42.086,00	993.535,35	
Saldo no dia 01/02/2024						12.898.175,83D	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/3	ACR	001 999	0,00	72,10	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/5	ACR	001 120	1.257,00	0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/7	ACR	001 999	72,10	0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/13	ACR	024 915	3.132,00	0,00	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/15	ACR	024 915	0,00	25.567,75	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024					4.461,10	25.639,85	
Saldo no dia 02/02/2024						12.876.997,08D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/3	ACR	001 999	0,00	140,00	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/9	ACR	024 915	0,00	25.620,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					0,00	25.760,00	
Saldo no dia 05/02/2024						12.851.237,08D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/3	ACR	001 999	0,00	41,20	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/5	ACR	001 999	41,20	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/9	ACR	001 920	0,00	1.000,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/10	ACR	001 920	1.000,00	0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/13	ACR	024 915	0,00	68.923,63	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/16	ACR	046 920	0,00	1.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					1.041,20	70.964,83	
Saldo no dia 06/02/2024						12.781.313,45D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/7	ACR	001 915	126.002,58	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/9	ACR	001 305	507,90	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/10	ACR	001 920	848,62	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/11	ACR	001 999	800,00	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/17	ACR	024 915	252.005,14	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/19	ACR	024 305	1.015,80	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/20	ACR	024 920	1.697,24	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/21	ACR	024 999	1.600,00	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/26	ACR	024 915	0,00	171.836,18	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/30	ACR	024 305	0,00	507,90	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/31	ACR	024 920	0,00	848,62	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/32	ACR	024 999	0,00	800,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					384.477,28	173.992,70	
Saldo no dia 07/02/2024						12.991.798,03D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/5	ACR	001 120	0,00	4.646,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/10	ACR	024 915	0,00	33.433,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					0,00	38.079,00	
Saldo no dia 08/02/2024						12.953.719,03D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/4	ACR	001 999	0,00	41,20	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/6	ACR	001 999	41,20	0,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/10	ACR	001 305	0,00	5.060,00	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/13	ACR	024 915	0,00	28.884,35	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024					41,20	33.985,55	
Saldo no dia 09/02/2024						12.919.774,68D	
10/02/2024	Movto ACR de 10/02/24	185126/7/1	ACR	001 999	485.532,95	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2024					485.532,95	0,00	
Saldo no dia 10/02/2024						13.405.307,63D	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185127/8/1	ACR	001 120	3.178,00	0,00	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185127/8/3	ACR	001 999	0,00	233.832,79	
Total de Lançamentos no Dia 12/02/2024					3.178,00	233.832,79	
Saldo no dia 12/02/2024						13.174.652,84D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/4	ACR	001 999	0,00	16.590,00	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/8	ACR	024 915	0,00	51.185,80	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					0,00	67.775,80	
Saldo no dia 14/02/2024						13.106.877,04D	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/3	ACR	001 999	0,00	9.055,70	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/4	ACR	001 920	0,00	1.177,99	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/5	ACR	001 920	800,00	0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/9	ACR	024 915	0,00	12.417,70	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/11	ACR	046 920	0,00	800,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					800,00	23.451,39	
Saldo no dia 15/02/2024						13.084.225,65D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/4	ACR	001 920	0,00	500,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/5	ACR	001 920	500,00	0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/9	ACR	024 915	0,00	27.444,35	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/11	ACR	046 920	0,00	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 8
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			500,00	28.444,35	
	Saldo no dia	16/02/2024				13.056.281,30D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/7	ACR	001 999	0,00	422,10	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/11	ACR	001 999	72,10	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/17	ACR	024 915	0,00	34.359,80	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			72,10	34.781,90	
	Saldo no dia	19/02/2024				13.021.571,50D	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/3	ACR	001 120	4.562,00	0,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/5	ACR	001 999	0,00	2.582,89	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/6	ACR	001 305	0,00	2.500,00	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/7	ACR	001 920	0,00	2.277,11	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/9	ACR	024 915	0,00	5.047,50	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			4.562,00	12.407,50	
	Saldo no dia	20/02/2024				13.013.726,00D	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/5	ACR	001 999	0,00	72,10	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/9	ACR	001 999	72,10	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/15	ACR	024 915	0,00	9.735,34	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			72,10	9.807,44	
	Saldo no dia	21/02/2024				13.003.990,66D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/3	ACR	001 999	0,00	1.295.332,87	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/7	ACR	001 999	1.295.332,87	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/12	ACR	001 120	0,00	4.324,50	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/14	ACR	001 915	0,00	1.050,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/16	ACR	001 915	1.050,00	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/18	ACR	001 920	0,00	5.000,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/21	ACR	001 920	6.350,00	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/25	ACR	024 915	0,00	2.526,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			1.302.732,87	1.308.233,37	
	Saldo no dia	22/02/2024				12.998.490,16D	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/3	ACR	001 999	0,00	41,20	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/5	ACR	001 999	41,20	0,00	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/10	ACR	024 915	0,00	24.580,35	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			41,20	24.621,55	
	Saldo no dia	23/02/2024				12.973.909,81D	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/3	ACR	001 920	0,00	1.858,24	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/4	ACR	001 999	0,00	491,76	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/7	ACR	024 915	0,00	27.892,80	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/10	ACR	026 920	0,00	1.266,92	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/11	ACR	026 999	0,00	233,08	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/14	ACR	026 920	1.266,92	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/15	ACR	026 999	233,08	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/18	ACR	046 920	0,00	1.266,92	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/19	ACR	046 999	0,00	233,08	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			1.500,00	33.242,80	
	Saldo no dia	26/02/2024				12.942.167,01D	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/3	ACR	001 120	1.089,00	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/5	ACR	001 999	0,00	1.000,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/6	ACR	001 920	0,00	700,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/8	ACR	024 915	0,00	19.562,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			1.089,00	21.262,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				12.921.994,01D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/3	ACR	001 999	0,00	2.810,76	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/5	ACR	001 120	1.716,00	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/8	ACR	001 999	96.502,76	0,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/11	ACR	001 920	0,00	500,00	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/16	ACR	024 915	0,00	9.692,12	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			98.218,76	13.002,88	
	Saldo no dia	28/02/2024				13.007.209,89D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/13	ACR	024 915	0,00	720,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	720,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				13.006.489,89D	
	Total de Lançamentos				2.330.405,76	3.173.541,05	
	Diferença DB/CR			843.135,29C	Saldo Final	13.006.489,89D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						950.570,84C
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/1	ACR	001 105	950.570,84	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/2	ACR	001 305	0,00	950.570,84	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/13	ACR	001 305	950.570,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			1.901.141,68	950.570,84	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				1.901.141,68	950.570,84	
	Diferença DB/CR			950.570,84D	Saldo Final	0,00	

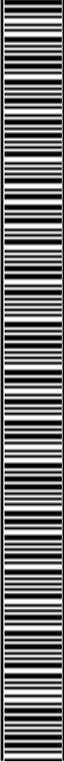
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 9
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	2.838.019,22C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/17	CMG	024 999	304,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	304,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		2.837.715,22C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/3	ACR	001 999	0,00	2.745,40	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/5	ACR	001 999	2.745,40	0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/19	ACR	026 999	0,00	2.745,40	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	2.745,40	5.490,80	
	Saldo no dia			19/02/2024		2.840.460,62C	
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.072.947 ref. recebimento parcial título n° 18 e 019 parc. 12	185436/1/2	FGL	026 999	2.745,40	0,00	5.1.1.05.070
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial título n° 0 0038093 parc. 04	185436/1/4	FGL	024 999	215,13	0,00	5.1.1.05.070
29/02/2024	Valor contabilizado em conta incorreta, sobre o cheque n° 910 prescrito - clifor n° 111.68.268	185436/1/6	FGL	024 999	0,00	304,00	1.1.3.05.010
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.079.318 ref. recebimento título n° 25/08/2022 parcelas n° 07, 08, 09 e 10	185436/1/8	FGL	001 999	4.000,00	0,00	5.1.1.05.070
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.083.230 ref. recebimento título n° 30082022 parcelas n° 02, 03, 04, 05,06, 07 e 08	185436/1/10	FGL	046 999	2.450,00	0,00	5.1.1.05.070
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	9.410,53	304,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.831.354,09C	
	Total de Lançamentos				12.459,93	5.794,80	
	Diferença DB/CR			6.665,13D	Saldo Final	2.831.354,09C	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	400.160,00D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/8	ACR	001 110	0,00	160,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	160,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		400.000,00D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/5	ACR	001 120	125,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	125,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		400.125,00D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/3	ACR	001 110	50,00	0,00	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/7	ACR	001 110	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	50,00	50,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		400.125,00D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/1	ACR	001 120	375,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	375,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		400.500,00D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/9	ACR	001 120	208,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	208,33	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		400.708,33D	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/7	ACR	001 999	3.896.994,16	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/12	ACR	001 999	0,00	3.896.994,16	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	3.896.994,16	3.896.994,16	
	Saldo no dia			21/02/2024		400.708,33D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/5	ACR	001 110	50,00	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/11	ACR	001 120	0,00	125,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/13	ACR	001 110	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	50,00	175,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		400.583,33D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/7	ACR	001 120	75,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	75,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		400.658,33D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/4	ACR	001 999	604.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/7	ACR	001 120	0,00	75,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/8	ACR	001 999	0,00	604.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	604.000,00	604.075,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		400.583,33D	
	Total de Lançamentos				4.501.877,49	4.501.454,16	
	Diferença DB/CR			423,33D	Saldo Final	400.583,33D	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 10
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança						
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/12	ACR	024 915	0,00	12.318,30	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/16	ACR	024 915	5.772,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	5.772,00	12.318,30	
	Saldo no dia			02/02/2024		528.732,93D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/7	ACR	024 915	0,00	4.290,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	4.290,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		524.442,93D	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/9	ACR	024 915	0,00	1.958,61	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	1.958,61	
	Saldo no dia			08/02/2024		522.484,32D	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/6	ACR	024 915	0,00	17.847,09	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	17.847,09	
	Saldo no dia			14/02/2024		504.637,23D	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/8	ACR	024 915	0,00	636,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	0,00	636,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		504.001,23D	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/8	ACR	024 915	0,00	6.144,20	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	0,00	6.144,20	
	Saldo no dia			16/02/2024		497.857,03D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/16	ACR	024 915	0,00	7.691,40	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	7.691,40	
	Saldo no dia			19/02/2024		490.165,63D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/24	ACR	024 915	0,00	11.154,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	11.154,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		479.011,63D	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/6	ACR	024 915	0,00	3.725,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	3.725,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		475.286,63D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/15	ACR	024 915	0,00	1.440,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	1.440,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		473.846,63D	
29/02/2024	Valor contabilizado em conta incorreta, sobre o cheque nº 910 prescrito - clifor nº 111.68.268	185436/1/5	FGL	024 999	304,00	0,00	1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	304,00	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		474.150,63D	
	Total de Lançamentos				6.076,00	67.204,60	
	Diferença DB/CR			61.128,60C	Saldo Final	474.150,63D	

1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	134.730,59D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/19	ACR	001 999	20.208,52	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/21	ACR	001 999	0,00	2.941,04	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	20.208,52	2.941,04	
	Saldo no dia			01/02/2024		151.998,07D	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/10	ACR	001 999	0,00	386,86	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	386,86	
	Saldo no dia			02/02/2024		151.611,21D	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/5	ACR	001 999	0,00	766,72	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	766,72	
	Saldo no dia			05/02/2024		150.844,49D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/15	ACR	001 999	0,00	2.698,64	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	2.698,64	
	Saldo no dia			07/02/2024		148.145,85D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/11	ACR	001 999	0,00	7.532,40	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	7.532,40	
	Saldo no dia			09/02/2024		140.613,45D	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/10	ACR	001 999	0,00	44.511,71	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	44.511,71	
	Saldo no dia			29/02/2024		96.101,74D	
	Total de Lançamentos				20.208,52	58.837,37	
	Diferença DB/CR			38.628,85C	Saldo Final	96.101,74D	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	446.057,63D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/4	APB	001 999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	500,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		446.557,63D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/6	APB	001 999	0,00	500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	500,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		446.057,63D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/6	APB	001 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	4.000,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		442.057,63D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 11
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/3	APB	001 999	26.400,00	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/4	APB	024 999	6.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	33.000,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		475.057,63D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/4	APB	001 999	1.183,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	1.183,44	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		476.241,07D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/4	APB	001 999	0,00	1.183,44	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	0,00	1.183,44	
	Saldo no dia			16/02/2024		475.057,63D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/4	APB	001 999	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	150,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		474.907,63D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/4	APB	001 149	19.272,33	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/5	APB	024 915	0,00	6.600,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/6	APB	024 915	6.600,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/7	APB	001 999	0,00	26.400,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/8	APB	002 999	0,00	440,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/9	APB	002 999	440,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/10	APB	024 999	0,00	6.600,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185166/1/3	APB	001 149	0,00	19.272,33	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	26.312,33	59.312,33	
	Saldo no dia			27/02/2024		441.907,63D	
29/02/2024	Transferência entra contas cfe. baixa de adto do funcionário Fernando Malacarne e Elisandra K. Knop, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185151/1/2	FGL	001 999	4.150,00	0,00	1.1.3.30.020
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	4.150,00	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		446.057,63D	
	Total de Lançamentos				65.145,77	65.145,77	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	446.057,63D	

1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios				Saldo Anterior	9.191,85D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/1	FGL	001 999	3.620,13	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/2	FGL	001 999	0,00	3.439,35	
29/02/2024	Transferência entra contas cfe. baixa de adto do funcionário Fernando Malacarne e Elisandra K. Knop, lançado na conta incorreta, ora regularizado.	185151/1/1	FGL	001 999	0,00	4.150,00	1.1.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	3.620,13	7.589,35	
	Saldo no dia			29/02/2024		5.222,63D	
	Total de Lançamentos				3.620,13	7.589,35	
	Diferença DB/CR			3.969,22C	Saldo Final	5.222,63D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	605,72D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/7	APB	001 999	2.602,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	2.602,62	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		3.208,34D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/3	FGL	001 999	0,00	2.602,62	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/1	FGL	024 999	0,00	605,72	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	3.208,34	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				2.602,62	3.208,34	
	Diferença DB/CR			605,72C	Saldo Final	0,00	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes				Saldo Anterior	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/3	APB	024 999	106.112,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	106.112,08	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		106.112,08D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/2	FGL	024 999	0,00	106.112,08	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	106.112,08	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				106.112,08	106.112,08	



----- Página: 12
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
					Saldo Anterior	17.258,81D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				17.258,81D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.258,81D	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao						
					Saldo Anterior	4.426,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				4.426,47D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.426,47D	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao						
					Saldo Anterior	942,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				942,44D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	942,44D	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao						
					Saldo Anterior	4.340,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				4.340,91D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.340,91D	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	21.254,03D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				21.254,03D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.254,03D	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica						
					Saldo Anterior	2.309,55D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.309,55D	
	Total de Lançamentos			0,00	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						
					Saldo Anterior	1.539,68D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.539,68D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.539,68D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	3.935.175,52D	
29/02/2024	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ NF nº 9471 - CFOP 1.126.	185169/1/2	FGL	001 999	0,00	39,52	3.6.3.40.030
29/02/2024	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 02/2024, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto nº. 7.871/2017	185169/1/3	FGL	024 999	4.148,98	0,00	3.2.2.05.020
29/02/2024	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado mês 02/2024	185169/1/5	FGL	024 999	32,74	0,00	1.1.4.25.010
29/02/2024	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ NF nº 54612 - CFOP 1.556.	185169/1/8	FGL	024 999	0,00	38,28	3.4.1.05.040
29/02/2024	Valor contabilizado em conta incorreta, ora regularizada,cfe NF créditos presumidos sobre vendas de farinhas, mês 01/2024	185169/1/10	FGL	024 999	0,00	56.988,84	9.1.1.25.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185169/1/12	FGL	024 999	0,00	4.414,62	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto	185169/1/18	FGL	001 999	0,00	39.530,78	1.2.2.05.010



----- Página: 13
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
	mês 02/2024, cfe NF nº 62702						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/1	CEP	001 999	6.241,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/1	CEP	024 915	271,18	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/25	CEP	024 999	56.988,84	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	67.682,94	101.012,04	
	Saldo no dia			29/02/2024		3.901.846,42D	
	Total de Lançamentos				67.682,94	101.012,04	
	Diferença DB/CR			33.329,10C	Saldo Final	3.901.846,42D	

1.1.4.15.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	1.921,55D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Estorno Pis a recuperar gerado em	185400/1/10	FGL	001 999	0,00	3,43	3.3.1.05.010
	02/2024, ora regularizado						
29/02/2024	Apropriação de Pis a recuperar não	185400/1/11	FGL	024 999	2,45	0,00	3.3.1.05.010
	gerado em 02/2024, ora regularizado						
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre	185400/1/45	FGL	024 999	1,99	0,00	1.1.4.25.020
	imobilizado 02/2024						
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS	185400/1/58	FGL	001 999	0,00	822,24	1.2.2.05.010
	mês 02/2024						
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração	185400/1/74	FGL	024 999	0,00	167,46	1.2.2.05.010
	PIS/ COFINS mês 02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/2	CEP	001 999	825,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/2	CEP	024 915	132,69	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/3	CEP	024 999	5,58	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/36	CEP	024 115	24,75	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 08/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	993,13	993,13	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				993,13	993,13	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Estorno Cofins a recuperar gerado	185400/1/14	FGL	001 999	0,00	15,81	3.3.1.05.010
	em 02/2024, ora regularizado						
29/02/2024	Apropriação de Cofins a recuperar	185400/1/15	FGL	024 999	11,32	0,00	3.3.1.05.010
	não gerado em 02/2024, ora						
	regularizado						
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre	185400/1/47	FGL	024 999	9,18	0,00	1.1.4.25.030
	imobilizado 02/2024						
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração	185400/1/54	FGL	024 999	0,00	771,36	1.2.2.05.010
	COFINS mês 02/2024						
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração	185400/1/62	FGL	001 999	0,00	3.787,26	1.2.2.05.010
	COFINS mês 02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/3	CEP	001 999	3.803,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/4	CEP	024 915	611,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/5	CEP	024 999	25,66	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/37	CEP	024 115	114,00	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.16 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão

----- Página: 14
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 08/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.574,43	4.574,43	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				4.574,43	4.574,43	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	2.657.974,48D	
29/02/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017	185047/1/1	FGL	001 999	17.890,76	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			17.890,76	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.675.865,24D	
	Total de Lançamentos				17.890,76	0,00	
	Diferença DB/CR			17.890,76D	Saldo Final	2.675.865,24D	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter				Saldo Anterior	967.639,40D	
29/02/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017	185047/1/3	FGL	001 999	6.513,15	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			6.513,15	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				974.152,55D	
	Total de Lançamentos				6.513,15	0,00	
	Diferença DB/CR			6.513,15D	Saldo Final	974.152,55D	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	392,88D	
29/02/2024	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado mês 02/2024	185169/1/6	FGL	024 999	0,00	32,74	1.1.4.15.010
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/1	FGL	024 999	32,74	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			32,74	32,74	
	Saldo no dia	29/02/2024				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				Saldo Anterior	23,88D	
29/02/2024	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2024	185400/1/46	FGL	024 999	0,00	1,99	1.1.4.15.030
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/3	FGL	024 999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1,99	1,99	
	Saldo no dia	29/02/2024				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				Saldo Anterior	110,16D	
29/02/2024	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2024	185400/1/48	FGL	024 999	0,00	9,18	1.1.4.15.040
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/5	FGL	024 999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			9,18	9,18	
	Saldo no dia	29/02/2024				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				Saldo Anterior	495.762,65D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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				Saldo Anterior	473.815,31D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				473.815,31D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	473.815,31D	

----- 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/projudf/> - Identificador: P-JSHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 15
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	1.426.119,28D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	121.938,26D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/6	CEP	024 915	0,00	121.938,26	
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		0,00	121.938,26	
	Saldo no dia		29/02/2024			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	121.938,26	
	Diferença DB/CR			121.938,26C	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja				Saldo Anterior	36.279.098,03D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/4	CEP	001 105	25.861.128,89	0,00	
	Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		25.861.128,89	0,00	
	Saldo no dia		29/02/2024			62.140.226,92D	
	Total de Lançamentos				25.861.128,89	0,00	
	Diferença DB/CR			25.861.128,89D	Saldo Final	62.140.226,92D	
1.1.6.10.030	Trigo				Saldo Anterior	7.210,98D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			7.210,98D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.210,98D	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	2.762,90D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/5	CEP	001 120	0,00	748,82	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		0,00	748,82	
	Saldo no dia		29/02/2024			2.014,08D	
	Total de Lançamentos				0,00	748,82	
	Diferença DB/CR			748,82C	Saldo Final	2.014,08D	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares				Saldo Anterior	229.129,20D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/20	CEP	001 999	41.395,53	0,00	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/7	CEP	024 915	0,00	168.676,31	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/29	CEP	024 305	0,00	977,54	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 305						
	Dia: 07/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/30	CEP	024 920	0,00	1.654,80	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920						
	Dia: 07/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		41.395,53	171.308,65	
	Saldo no dia		29/02/2024			99.216,08D	
	Total de Lançamentos				41.395,53	171.308,65	
	Diferença DB/CR			129.913,12C	Saldo Final	99.216,08D	
1.1.6.25.030	Embalagem				Saldo Anterior	17.917,16D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/31	CEP	024 915	0,00	1.892,63	
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 07/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		0,00	1.892,63	
	Saldo no dia		29/02/2024			16.024,53D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.892,63	
	Diferença DB/CR			1.892,63C	Saldo Final	16.024,53D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 16
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao				Saldo Anterior	2.205.537,44D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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	1.083.349,66D	
01/02/2024	Reversão, atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente janeiro/2024.	185163/1/1	FGL	001 149	0,00	1.083.349,66	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	1.083.349,66	
	Saldo no dia		01/02/2024			0,00	
29/02/2024	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mes 02/2024.	185431/1/1	FGL	001 149	1.153.218,15	0,00	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		1.153.218,15	0,00	
	Saldo no dia		29/02/2024			1.153.218,15D	
	Total de Lançamentos				1.153.218,15	1.083.349,66	
	Diferença DB/CR			69.868,49D	Saldo Final	1.153.218,15D	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda				Saldo Anterior	186.158,35D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			186.158,35D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	186.158,35D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	6.076.514,59D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/7	APB	024 999	0,00	619,05	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024		0,00	619,05	
	Saldo no dia		02/02/2024			6.075.895,54D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/3	APB	001 999	14.583,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024		14.583,00	0,00	
	Saldo no dia		07/02/2024			6.090.478,54D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/3	APB	001 999	0,00	14.583,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024		0,00	14.583,00	
	Saldo no dia		08/02/2024			6.075.895,54D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/8	APB	001 999	0,00	17,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024		0,00	17,00	
	Saldo no dia		09/02/2024			6.075.878,54D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/5	APB	001 999	1.772,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024		1.772,85	0,00	
	Saldo no dia		14/02/2024			6.077.651,39D	
	Total de Lançamentos				16.355,85	15.219,05	
	Diferença DB/CR			1.136,80D	Saldo Final	6.077.651,39D	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	484.136,91D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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				Saldo Anterior	36.876.035,00C	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 01/02/2024	185556/1/6	CEP	001 105	0,00	25.879.855,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024		0,00	25.879.855,00	
	Saldo no dia		29/02/2024			62.755.890,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	25.879.855,00	
	Diferença DB/CR			25.879.855,00C	Saldo Final	62.755.890,00C	
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	95.917,55D	
01/02/2024	Reversão apropriação variação preço janeiro/2024.	185162/1/2	FGL	001 149	11.704.413,65	0,00	3.3.1.15.010
01/02/2024	Reversão atualização a preço de mercado para equalização com estoque próprio ref. 01/2024.	185162/1/4	FGL	001 149	0,00	11.800.331,20	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		11.704.413,65	11.800.331,20	

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:JSHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 17
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas						
				Saldo no dia 01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Apropriação variação preço fevereiro/2024.	185430/1/1	FGL	001 149	0,00	18.725.578,17	3.3.1.15.010
29/02/2024	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 02/2024.	185432/1/1	FGL	001 149	18.826.767,00	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	18.826.767,00	18.725.578,17	
	Saldo no dia			29/02/2024		101.188,83D	
	Total de Lançamentos				30.531.180,65	30.525.909,37	
	Diferença DB/CR			5.271,28D	Saldo Final	101.188,83D	

1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
				Saldo Anterior		19.707,03D	
01/02/2024	Reservão de saldo.	185178/1/2	FGL	001 999	0,00	12.536,75	2.1.5.25.090
01/02/2024	Reservão de saldo.	185178/1/4	FGL	001 999	0,00	1.375,67	2.1.5.25.090
01/02/2024	Reservão de saldo.	185178/1/6	FGL	001 999	0,00	1.225,88	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	15.138,30	
	Saldo no dia			01/02/2024		4.568,73D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/6	APB	001 925	0,00	20.009,32	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/7	APB	001 999	39.358,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	39.358,00	20.009,32	
	Saldo no dia			14/02/2024		23.917,41D	
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 0383001194430 com vigência 07/02/2024 a 07/02/2025.	185306/1/2	FGL	001 999	0,00	2.146,23	3.6.3.15.070
29/02/2024	Valor parcela de seguros ref. Fev/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	185306/1/4	FGL	001 999	0,00	10.909,53	3.6.3.15.070
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719.	185306/1/6	FGL	001 999	0,00	805,12	4.1.1.10.090
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro do moinho cfe apólice n° 3103382719 com vigência de 13/09/23 a 23/06/2024	185306/1/8	FGL	001 999	0,00	783,90	3.6.3.15.070
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 310338271.	185306/1/10	FGL	001 999	0,00	62,46	4.1.1.10.090
29/02/2024	Provisão de seguro para pagamento em 03/2024.	185308/1/1	FGL	001 999	12.536,75	0,00	2.1.5.25.090
29/02/2024	Provisão de seguro para pagamento em 03/2024.	185308/1/3	FGL	001 999	1.375,67	0,00	2.1.5.25.090
29/02/2024	Provisão de seguro para pagamento em 03/2024.	185308/1/5	FGL	001 999	1.225,88	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	15.138,30	14.707,24	
	Saldo no dia			29/02/2024		24.348,47D	
	Total de Lançamentos				54.496,30	49.854,86	
	Diferença DB/CR			4.641,44D	Saldo Final	24.348,47D	

1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
				Saldo Anterior		13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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		20.851,52D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/17	CMG	024 999	0,00	20.851,52	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	20.851,52	
	Saldo no dia			19/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	20.851,52	
	Diferença DB/CR			20.851,52C	Saldo Final	0,00	

1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
				Saldo Anterior		47.362.511,86D	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/2	FGL	024 999	0,00	32,74	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	32,74	



----- Página: 18
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo no dia 29/02/2024	47.362.479,12D	
					Total de Lançamentos	0,00	32,74
				32,74C	Saldo Final	47.362.479,12D	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	10.596.888,29D	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/4	FGL	024 999	0,00	1,99	1.1.4.25.020
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	1,99
					Saldo no dia 29/02/2024	10.596.886,30D	
					Total de Lançamentos	0,00	1,99
				1,99C	Saldo Final	10.596.886,30D	
1.2.1.35.040	COPINS a Recuperar				Saldo Anterior	10.996.244,37D	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/6	FGL	024 999	0,00	9,18	1.1.4.25.030
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	9,18
					Saldo no dia 29/02/2024	10.996.235,19D	
					Total de Lançamentos	0,00	9,18
				9,18C	Saldo Final	10.996.235,19D	
1.2.1.50.020	Precatorios				Saldo Anterior	3.430.552,34D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024	3.430.552,34D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Saldo Final	3.430.552,34D	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	56.646.341,85D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/5	APB	024 999	40.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	40.000,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024	56.686.341,85D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185394/1/1	APB	001 149	12.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	12.000,00	0,00
					Saldo no dia 05/02/2024	56.698.341,85D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/4	APB	001 999	120.000,00	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/5	APB	024 999	65.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024	185.000,00	0,00
					Saldo no dia 07/02/2024	56.883.341,85D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/9	APB	001 999	50.000,00	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/10	APB	024 999	36.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024	86.000,00	0,00
					Saldo no dia 09/02/2024	56.969.341,85D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/8	APB	001 925	20.009,32	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/9	APB	001 999	114.628,58	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/10	APB	024 999	15.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024	149.637,90	0,00
					Saldo no dia 14/02/2024	57.118.979,75D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/5	APB	024 999	37.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024	37.000,00	0,00
					Saldo no dia 15/02/2024	57.155.979,75D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/5	APB	024 999	26.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024	26.000,00	0,00
					Saldo no dia 16/02/2024	57.181.979,75D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/2	APB	001 999	6.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024	6.000,00	0,00
					Saldo no dia 19/02/2024	57.187.979,75D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/4	APB	024 999	42.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024	42.000,00	0,00
					Saldo no dia 20/02/2024	57.229.979,75D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/3	APB	001 999	1.353,69	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024	1.353,69	0,00
					Saldo no dia 23/02/2024	57.231.333,44D	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/5	APB	024 999	34.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024	34.000,00	0,00
					Saldo no dia 26/02/2024	57.265.333,44D	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/11	APB	001 999	1.000,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/12	APB	024 999	28.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024	29.000,00	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 19
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
				Saldo no dia 27/02/2024		57.294.333,44D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/3	APB	001 999	280,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024	280,00	0,00	
				Saldo no dia 28/02/2024		57.294.613,44D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/3	APB	001 999	0,00	604.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/4	APB	001 999	333.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/5	APB	024 999	0,00	333.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/6	APB	024 999	10.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	343.000,00	937.000,00	
				Saldo no dia 29/02/2024		56.700.613,44D	
				Total de Lançamentos	991.271,59	937.000,00	
				Diferença DB/CR	54.271,59D	Saldo Final	56.700.613,44D

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
				Saldo Anterior		0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/10	CMG	001 999	3.335,00	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/11	CMG	001 999	0,00	3.335,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	3.335,00	3.335,00	
				Saldo no dia 01/02/2024		0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/8	CMG	001 999	0,00	2.540,50	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/9	CMG	001 999	2.540,50	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/15	CMG	024 999	0,00	208,50	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/16	CMG	024 999	208,50	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024	2.749,00	2.749,00	
				Saldo no dia 02/02/2024		0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/8	CMG	001 999	0,00	3.194,80	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/9	CMG	001 999	3.194,80	0,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/16	CMG	024 999	0,00	292,00	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/17	CMG	024 999	292,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	3.486,80	3.486,80	
				Saldo no dia 05/02/2024		0,00	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/8	CMG	001 999	0,00	3.628,05	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/9	CMG	001 999	3.628,05	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024	3.628,05	3.628,05	
				Saldo no dia 06/02/2024		0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/8	CMG	001 999	0,00	125.586,86	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/9	CMG	001 999	125.586,86	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024	125.586,86	125.586,86	
				Saldo no dia 07/02/2024		0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/8	CMG	001 999	0,00	18.844,60	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/9	CMG	001 999	2.844,60	0,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/15	CMG	024 999	0,00	100,00	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/16	CMG	024 999	16.100,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024	18.944,60	18.944,60	
				Saldo no dia 08/02/2024		0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/8	CMG	001 999	0,00	4.133,35	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/9	CMG	001 999	4.133,35	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024	4.133,35	4.133,35	
				Saldo no dia 09/02/2024		0,00	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185087/8/5	CMG	001 999	0,00	4.372,10	
12/02/2024	Movto CMG de 12/02/24	185087/8/6	CMG	001 999	4.372,10	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 12/02/2024	4.372,10	4.372,10	
				Saldo no dia 12/02/2024		0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/8	CMG	001 999	0,00	7.641,40	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/9	CMG	001 999	5.218,30	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/18	CMG	024 999	2.423,10	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024	7.641,40	7.641,40	
				Saldo no dia 14/02/2024		0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/9	CMG	001 999	0,00	1.933,70	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/10	CMG	001 999	1.933,70	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024	1.933,70	1.933,70	
				Saldo no dia 15/02/2024		0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/9	CMG	001 999	0,00	4.222,36	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/10	CMG	001 999	4.222,36	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/20	CMG	024 999	0,00	38,70	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/21	CMG	024 999	38,70	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024	4.261,06	4.261,06	
				Saldo no dia 16/02/2024		0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/9	CMG	001 999	0,00	51.812,68	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/10	CMG	001 999	2.806,41	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/18	CMG	024 999	49.006,27	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024	51.812,68	51.812,68	
				Saldo no dia 19/02/2024		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-USHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 20
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/7	CMG	001 999	0,00	3.348,50	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/8	CMG	001 999	3.348,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	3.348,50	3.348,50	
	Saldo no dia			20/02/2024		0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/7	CMG	001 999	0,00	2.050,30	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/8	CMG	001 999	2.050,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	2.050,30	2.050,30	
	Saldo no dia			21/02/2024		0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/7	CMG	001 999	0,00	18.014,30	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/8	CMG	001 999	4.014,30	0,00	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/11	CMG	024 999	14.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	18.014,30	18.014,30	
	Saldo no dia			22/02/2024		0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/7	CMG	001 999	0,00	12.837,05	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/8	CMG	001 999	7.837,05	0,00	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/12	CMG	024 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	12.837,05	12.837,05	
	Saldo no dia			23/02/2024		0,00	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/6	CMG	001 999	0,00	2.560,80	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/7	CMG	001 999	2.560,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	2.560,80	2.560,80	
	Saldo no dia			26/02/2024		0,00	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/7	CMG	001 999	0,00	4.611,55	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/8	CMG	001 999	4.611,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	4.611,55	4.611,55	
	Saldo no dia			27/02/2024		0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/7	CMG	001 999	0,00	23.232,30	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/8	CMG	001 999	2.232,30	0,00	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/11	CMG	024 999	21.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	23.232,30	23.232,30	
	Saldo no dia			28/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/6	CMG	001 999	0,00	1.961,60	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/7	CMG	001 999	1.961,60	0,00	
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185169/1/11	FGL	024 915	4.414,62	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185169/1/14	FGL	024 915	0,00	4.414,62	2.1.4.20.010
29/02/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 02/2024, cfe NF n° 62702	185169/1/16	FGL	024 915	0,00	39.530,78	2.1.4.20.010
29/02/2024	Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 02/2024, cfe NF n° 62702	185169/1/17	FGL	001 999	39.530,78	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2024	185400/1/53	FGL	024 915	771,36	0,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2024	185400/1/56	FGL	024 915	0,00	771,36	2.1.4.20.040
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS mês 02/2024	185400/1/57	FGL	001 999	822,24	0,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS mês 02/2024	185400/1/60	FGL	001 999	0,00	822,24	2.1.4.20.030
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2024	185400/1/61	FGL	001 999	3.787,26	0,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2024	185400/1/64	FGL	001 999	0,00	3.787,26	2.1.4.20.040
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/66	FGL	024 999	0,00	1.983,95	2.1.4.20.030
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/67	FGL	001 999	1.983,95	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/70	FGL	024 999	0,00	8.199,31	2.1.4.20.040
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/71	FGL	001 999	8.199,31	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS/ COFINS mês 02/2024	185400/1/73	FGL	024 915	167,46	0,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS/ COFINS mês 02/2024	185400/1/76	FGL	024 915	0,00	167,46	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	61.638,58	61.638,58	
	Saldo no dia			29/02/2024		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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 21
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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			360.177,98	360.177,98	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/18	ACR	001 999	0,00	6.300,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/29	ACR	046 999	6.300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		6.300,00	6.300,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			0,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/11	ACR	001 920	0,00	1.000,00	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/17	ACR	046 920	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024		1.000,00	1.000,00	
		Saldo no dia	06/02/2024			0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/8	ACR	001 915	0,00	126.002,58	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/12	ACR	001 305	0,00	507,90	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/13	ACR	001 920	0,00	848,62	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/14	ACR	001 999	0,00	800,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/29	ACR	024 915	126.002,58	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/33	ACR	024 305	507,90	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/34	ACR	024 920	848,62	0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/35	ACR	024 999	800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		128.159,10	128.159,10	
		Saldo no dia	07/02/2024			0,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/6	ACR	001 920	0,00	800,00	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/12	ACR	046 920	800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024		800,00	800,00	
		Saldo no dia	15/02/2024			0,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/6	ACR	001 920	0,00	500,00	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/12	ACR	046 920	500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024		500,00	500,00	
		Saldo no dia	16/02/2024			0,00	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/6	ACR	001 999	0,00	2.745,40	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/20	ACR	026 999	2.745,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024		2.745,40	2.745,40	
		Saldo no dia	19/02/2024			0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/17	ACR	001 915	0,00	1.050,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/27	ACR	024 915	1.050,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024		1.050,00	1.050,00	
		Saldo no dia	22/02/2024			0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/16	ACR	026 920	0,00	1.266,92	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/17	ACR	026 999	0,00	233,08	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/20	ACR	046 920	1.266,92	0,00	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/21	ACR	046 999	233,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024		1.500,00	1.500,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			142.054,50	142.054,50	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/6	APB	001 999	8.724,92	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/7	APB	022 999	0,00	8.724,92	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		8.724,92	8.724,92	
		Saldo no dia	01/02/2024			0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/4	APB	001 999	130,84	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/5	APB	024 999	0,00	130,84	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		130,84	130,84	
		Saldo no dia	05/02/2024			0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/5	APB	001 149	801,20	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/6	APB	002 149	0,00	801,20	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024		801,20	801,20	
		Saldo no dia	06/02/2024			0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/6	APB	001 999	4.634,20	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/7	APB	002 999	0,00	4.634,20	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024		4.634,20	4.634,20	
		Saldo no dia	07/02/2024			0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/11	APB	001 915	2.432,79	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/12	APB	024 915	0,00	2.432,79	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/13	APB	001 999	2.325,26	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/14	APB	026 999	0,00	2.325,26	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		4.758,05	4.758,05	
		Saldo no dia	09/02/2024			0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/11	APB	001 915	18.872,80	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: P-USHD DUESB UENK4 5VBDR

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								
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/12	APB	024	915	0,00	18.872,80	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/13	APB	001	999	59,40	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/14	APB	024	999	0,00	59,40	
Total de Lançamentos no Dia						14/02/2024	18.932,20	18.932,20
Saldo no dia						14/02/2024		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/6	APB	001	999	0,00	10.113,24	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/7	APB	024	999	10.113,24	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						15/02/2024	10.113,24	10.113,24
Saldo no dia						15/02/2024		0,00
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/6	APB	001	999	449,22	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/7	APB	024	999	0,00	449,22	
Total de Lançamentos no Dia						16/02/2024	449,22	449,22
Saldo no dia						16/02/2024		0,00
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/3	APB	001	999	24.172,65	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/4	APB	024	999	0,00	24.172,65	
Total de Lançamentos no Dia						19/02/2024	24.172,65	24.172,65
Saldo no dia						19/02/2024		0,00
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/5	APB	001	915	3.301,67	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/6	APB	024	915	0,00	3.301,67	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/7	APB	001	999	33.189,52	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/8	APB	024	999	0,00	33.189,52	
Total de Lançamentos no Dia						20/02/2024	36.491,19	36.491,19
Saldo no dia						20/02/2024		0,00
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/3	APB	001	305	1.217.478,89	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/4	APB	026	305	0,00	1.217.478,89	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/5	APB	001	915	24.010,30	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/6	APB	024	915	0,00	24.010,30	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/7	APB	001	999	30.186,43	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/8	APB	024	999	0,00	30.186,43	
Total de Lançamentos no Dia						21/02/2024	1.271.675,62	1.271.675,62
Saldo no dia						21/02/2024		0,00
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/4	APB	001	915	20,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/5	APB	024	915	0,00	20,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/6	APB	001	999	128.457,10	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/7	APB	024	999	0,00	128.457,10	
Total de Lançamentos no Dia						22/02/2024	128.477,10	128.477,10
Saldo no dia						22/02/2024		0,00
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/6	APB	001	915	750,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/7	APB	024	915	0,00	750,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/8	APB	001	999	581,28	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/9	APB	002	999	0,00	50,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/10	APB	024	999	0,00	531,28	
Total de Lançamentos no Dia						26/02/2024	1.331,28	1.331,28
Saldo no dia						26/02/2024		0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/13	APB	001	915	3.435,67	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/14	APB	024	915	0,00	3.435,67	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/15	APB	001	999	440,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/16	APB	002	999	0,00	440,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/02/2024	3.875,67	3.875,67
Saldo no dia						27/02/2024		0,00
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/4	APB	001	915	18.872,80	0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/5	APB	024	915	0,00	18.872,80	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/6	APB	001	999	54,14	0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/7	APB	024	999	0,00	54,14	
Total de Lançamentos no Dia						28/02/2024	18.926,94	18.926,94
Saldo no dia						28/02/2024		0,00
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/7	APB	001	999	0,00	333.000,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/8	APB	001	999	14.182,74	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/9	APB	024	999	333.000,00	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/10	APB	026	999	0,00	14.182,74	
Total de Lançamentos no Dia						29/02/2024	347.182,74	347.182,74
Saldo no dia						29/02/2024		0,00
Total de Lançamentos							1.880.677,06	1.880.677,06
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos Saldo Anterior 0,00								
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/8	APB	001	999	0,00	619.333,82	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/9	APB	026	999	0,00	14.182,74	
Total de Lançamentos no Dia						01/02/2024	0,00	633.516,56
Saldo no dia						01/02/2024		633.516,56C
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/4	APB	001	999	12.193,71	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/02/2024	12.193,71	0,00
Saldo no dia						23/02/2024		621.322,85C

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 23
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/11	APB	001 999	0,00	14.182,74	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/12	APB	001 999	621.322,85	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/13	APB	026 999	14.182,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			635.505,59	14.182,74	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				647.699,30	647.699,30	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.070	Renegociação Contas a Receber						
					Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/15	ACR	001 999	12.000,00	0,00	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/17	ACR	001 999	0,00	12.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			12.000,00	12.000,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/19	ACR	001 920	6.350,00	0,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/22	ACR	001 920	0,00	6.350,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			6.350,00	6.350,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				18.350,00	18.350,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.080	Renegociação Contas a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/1	APB	001 105	0,00	5.203,23	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/2	APB	001 105	5.203,23	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/3	APB	001 110	0,00	2.159,16	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/4	APB	001 110	2.159,16	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/5	APB	001 999	0,00	59.003,31	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/6	APB	001 999	74.774,16	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/7	APB	002 999	0,00	1.873,59	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/8	APB	024 999	0,00	13.897,26	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			82.136,55	82.136,55	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				82.136,55	82.136,55	
	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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	Participações em Outras Sociedades						
					Saldo Anterior	459.436,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				459.436,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	459.436,00D	

1.2.4.05.010	Terrenos						
					Saldo Anterior	10.755.926,95D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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 Civis						
					Saldo Anterior	15.187.567,48D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	Instalações e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	5.152.191,91D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 24
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				204.263,19D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	204.263,19D	

1.2.4.05.060	Movéis e Utensilios						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	26.856,74	
	Saldo no dia	29/02/2024				6.705.634,95C	
	Total de Lançamentos				0,00	26.856,74	
	Diferença DB/CR			26.856,74C	Saldo Final	6.705.634,95C	

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-JSHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 25
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.010	Obras Cíveis							
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	4.756.311,25C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/580	fas	001	105	0,00	2.085,96	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/590	fas	001	999	0,00	1.019,82	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/610	fas	026	999	0,00	27,61	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/630	fas	024	915	0,00	412,11	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/650	fas	025	999	0,00	24,66	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/660	fas	032	105	0,00	878,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/690	fas	024	999	0,00	12,14	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/710	fas	047	310	0,00	456,24	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/730	fas	044	305	0,00	135,39	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/750	fas	021	105	0,00	194,68	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/770	fas	022	105	0,00	8,71	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/790	fas	015	105	0,00	6,84	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/810	fas	014	105	0,00	189,47	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/830	fas	007	105	0,00	182,89	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/850	fas	025	105	0,00	27,88	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/870	fas	026	305	0,00	267,60	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	5.930,00	
	Saldo no dia				29/02/2024		4.762.241,25C	
	Total de Lançamentos					0,00	5.930,00	
	Diferença DB/CR			5.930,00C		Saldo Final	4.762.241,25C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	12.539.263,41C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/890	fas	046	920	0,00	11,86	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/900	fas	044	305	0,00	437,05	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/920	fas	001	999	0,00	799,72	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/930	fas	032	105	0,00	7.247,17	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/940	fas	024	915	0,00	3.519,35	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/950	fas	001	105	0,00	3.813,56	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/970	fas	047	310	0,00	1.283,22	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/990	fas	002	105	0,00	163,06	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1000	fas	022	105	0,00	423,67	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1020	fas	003	105	0,00	499,90	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1040	fas	039	105	0,00	622,98	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1060	fas	040	105	0,00	20,47	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1070	fas	021	105	0,00	1.440,59	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1090	fas	042	105	0,00	364,42	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1100	fas	015	105	0,00	465,89	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1110	fas	014	105	0,00	404,66	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1120	fas	007	105	0,00	324,50	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1130	fas	025	105	0,00	590,41	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1150	fas	025	999	0,00	519,51	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1170	fas	025	149	0,00	911,20	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	23.863,19	
	Saldo no dia				29/02/2024		12.563.126,60C	
	Total de Lançamentos					0,00	23.863,19	
	Diferença DB/CR			23.863,19C		Saldo Final	12.563.126,60C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	204.220,24C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/260	fas	032	105	0,00	1,78	
	Total de Lançamentos no Dia				29/02/2024	0,00	1,78	
	Saldo no dia				29/02/2024		204.222,02C	
	Total de Lançamentos					0,00	1,78	
	Diferença DB/CR			1,78C		Saldo Final	204.222,02C	
1.2.4.20.050	Movéis e Utensilios					Saldo Anterior	549.985,69C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1190	fas	001	105	0,00	52,98	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1200	fas	001	999	0,00	388,89	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1210	fas	024	915	0,00	19,33	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1220	fas	046	920	0,00	42,02	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1240	fas	025	999	0,00	0,96	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1250	fas	014	105	0,00	4,08	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1270	fas	015	105	0,00	6,92	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1290	fas	006	105	0,00	4,12	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1300	fas	032	105	0,00	112,91	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1310	fas	026	305	0,00	5,17	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1320	fas	039	105	0,00	5,36	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1330	fas	044	305	0,00	1,92	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1350	fas	026	999	0,00	25,12	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 26
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios						
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1360	fas	022 105	0,00	0,27	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	670,05	
	Saldo no dia			29/02/2024		550.655,74C	
	Total de Lançamentos				0,00	670,05	
	Diferença DB/CR			670,05C	Saldo Final	550.655,74C	

1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	3.223.339,08C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1560	fas	001 925	0,00	3.518,03	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	3.518,03	
	Saldo no dia			29/02/2024		3.226.857,11C	
	Total de Lançamentos				0,00	3.518,03	
	Diferença DB/CR			3.518,03C	Saldo Final	3.226.857,11C	

1.2.4.20.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	360.614,77C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1570	fas	001 999	0,00	44,37	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	44,37	
	Saldo no dia			29/02/2024		360.659,14C	
	Total de Lançamentos				0,00	44,37	
	Diferença DB/CR			44,37C	Saldo Final	360.659,14C	

1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	418.683,50C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/20	fas	010 105	0,00	53,50	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/40	fas	039 105	0,00	46,60	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/60	fas	021 105	0,00	40,97	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/80	fas	022 105	0,00	41,42	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/100	fas	002 105	0,00	41,42	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/120	fas	032 105	0,00	114,72	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/140	fas	001 999	0,00	2,22	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/160	fas	014 105	0,00	28,60	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/180	fas	006 105	0,00	30,31	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/200	fas	007 105	0,00	27,36	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/220	fas	001 105	0,00	751,80	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/240	fas	038 105	0,00	45,95	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.224,87	
	Saldo no dia			29/02/2024		419.908,37C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.224,87	
	Diferença DB/CR			1.224,87C	Saldo Final	419.908,37C	

1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	1.131.869,64C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/270	fas	022 105	0,00	34,77	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/280	fas	001 105	0,00	814,70	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/290	fas	039 105	0,00	5,46	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/300	fas	010 105	0,00	14,65	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/320	fas	044 305	0,00	24,95	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/340	fas	001 999	0,00	189,32	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/360	fas	047 999	0,00	0,99	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/380	fas	032 105	0,00	23,15	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/400	fas	026 305	0,00	43,80	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/420	fas	046 920	0,00	1,30	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/440	fas	001 149	0,00	12,63	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/460	fas	022 999	0,00	5,61	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/480	fas	008 105	0,00	15,78	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/500	fas	002 999	0,00	7,13	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/520	fas	032 999	0,00	5,17	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/550	fas	046 999	0,00	45,89	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	1.245,30	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.133.114,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.245,30	
	Diferença DB/CR			1.245,30C	Saldo Final	1.133.114,94C	

1.2.5.05.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	10.156,53D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		10.156,53D	
	Total de Lançamentos				0,00	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			01/02/2024	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: P-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 27
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
		Saldo no dia 01/02/2024				5.620,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.620,00D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				11.700,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	11.700,00D	
2.1.1.10.230	Eco Sicoob S/A						
		Saldo Anterior				222.336,17C	
01/02/2024	Reversão de Saldo.	185145/1/1	FGL	001 999	222.336,17	0,00	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			222.336,17	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				0,00	
29/02/2024	Reclassificação de Saldo.	185147/1/2	FGL	001 999	0,00	228.289,66	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			0,00	228.289,66	
		Saldo no dia 29/02/2024				228.289,66C	
		Total de Lançamentos			222.336,17	228.289,66	
		Diferença DB/CR		5.953,49C	Saldo Final	228.289,66C	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
		Saldo Anterior				0,00	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/3	ACR	001 999	0,00	128.159,10	
		Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024			0,00	128.159,10	
		Saldo no dia 07/02/2024				128.159,10C	
		Total de Lançamentos			0,00	128.159,10	
		Diferença DB/CR		128.159,10C	Saldo Final	128.159,10C	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
		Saldo Anterior				0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/10	CMG	001 999	0,00	128.159,10	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/4	ACR	001 999	128.159,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024			128.159,10	128.159,10	
		Saldo no dia 07/02/2024				0,00	
		Total de Lançamentos			128.159,10	128.159,10	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas						
		Saldo Anterior				14.004.310,58C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/10	APB	001 999	15.776,14	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			15.776,14	0,00	
		Saldo no dia 01/02/2024				13.988.534,44C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/8	APB	001 105	0,00	60.282,00	
		Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024			0,00	60.282,00	
		Saldo no dia 02/02/2024				14.048.816,44C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/4	APB	001 110	0,00	15.000,37	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/5	APB	001 110	15.000,37	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/6	APB	024 115	0,00	1.500,00	
		Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024			15.000,37	16.500,37	
		Saldo no dia 08/02/2024				14.050.316,44C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/15	APB	001 105	0,00	6.968,29	
		Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024			0,00	6.968,29	
		Saldo no dia 14/02/2024				14.057.284,73C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/8	APB	001 999	10.641,20	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/9	APB	024 999	0,00	1.717,96	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/10	APB	024 999	1.717,96	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024			12.359,16	1.717,96	
		Saldo no dia 15/02/2024				14.046.643,53C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/8	APB	001 105	6.968,29	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024			6.968,29	0,00	
		Saldo no dia 16/02/2024				14.039.675,24C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/5	APB	001 105	0,00	50.037,52	
		Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024			0,00	50.037,52	
		Saldo no dia 19/02/2024				14.089.712,76C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/9	APB	001 105	0,00	49.968,55	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/10	APB	001 110	0,00	49.249,80	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/11	APB	024 115	1.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024			1.500,00	99.218,35	
		Saldo no dia 20/02/2024				14.187.431,11C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/9	APB	001 105	0,00	3.578,50	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/10	APB	001 110	0,00	1.754,33	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 28
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/11	APB	001 110	1.754,33	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/12	APB	001 305	0,00	1.217.478,89	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/13	APB	001 305	1.217.478,89	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/14	APB	026 305	1.217.478,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	2.436.712,11	1.222.811,72	
	Saldo no dia			21/02/2024		12.973.530,72C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/8	APB	001 110	0,00	1.367,86	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/9	APB	001 110	1.367,86	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/10	APB	001 999	1.241.856,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	1.243.224,51	1.367,86	
	Saldo no dia			22/02/2024		11.731.674,07C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/5	APB	001 110	0,00	186,33	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/6	APB	001 110	186,33	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/7	APB	001 999	1.112,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	1.298,90	186,33	
	Saldo no dia			23/02/2024		11.730.561,50C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/11	APB	001 105	3.578,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	3.578,50	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		11.726.983,00C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/17	APB	001 105	160.288,07	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/18	APB	001 110	0,00	4.678,73	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/19	APB	001 999	0,00	69,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	160.288,07	4.747,73	
	Saldo no dia			27/02/2024		11.571.442,66C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/8	APB	001 105	15.622,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	15.622,79	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		11.555.819,87C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/14	APB	001 110	0,00	33,98	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/15	APB	001 110	33,98	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/16	APB	001 999	0,00	66.009,08	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	33,98	66.043,06	
	Saldo no dia			29/02/2024		11.621.828,95C	
	Total de Lançamentos				3.912.362,82	1.529.881,19	
	Diferença DB/CR			2.382.481,63D	Saldo Final	11.621.828,95C	

2.1.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	3.336.559,45C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/11	APB	001 105	0,00	22.644,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	22.644,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		3.359.203,45C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/9	APB	001 105	73.199,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	73.199,88	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		3.286.003,57C	
04/02/2024	Movto APB de 04/02/24	185102/3/1	APB	001 105	0,00	14.944,70	
	Total de Lançamentos no Dia			04/02/2024	0,00	14.944,70	
	Saldo no dia			04/02/2024		3.300.948,27C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/7	APB	001 105	0,00	20.129,67	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/8	APB	001 105	20.129,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	20.129,67	20.129,67	
	Saldo no dia			06/02/2024		3.300.948,27C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/7	APB	001 110	15.863,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	15.863,27	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		3.285.085,00C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/16	APB	001 105	0,00	7.795,21	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/17	APB	001 105	7.074,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	7.074,41	7.795,21	
	Saldo no dia			14/02/2024		3.285.805,80C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/6	APB	001 110	829,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	829,06	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		3.284.976,74C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/12	APB	001 110	0,00	3.000,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/13	APB	001 110	49.999,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	49.999,80	3.000,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		3.237.976,94C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/15	APB	001 105	4.221,49	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/16	APB	001 110	0,00	207,06	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/17	APB	001 110	1.780,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	6.002,33	207,06	
	Saldo no dia			21/02/2024		3.232.181,67C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/8	APB	001 110	0,00	18,92	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/9	APB	001 110	1.134,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	1.134,17	18,92	
	Saldo no dia			23/02/2024		3.231.066,42C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/20	APB	001 110	0,00	153,23	



----- Página: 29
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.2.05.020	Compras a Fixar						
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/21	APB	001 110	4.749,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			4.749,98	153,23	
	Saldo no dia	27/02/2024				3.226.469,67C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/17	APB	001 110	0,00	0,75	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/18	APB	001 110	222,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			222,00	0,75	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.226.248,42C	
	Total de Lançamentos				179.204,57	68.893,54	
	Diferença DB/CR			110.311,03D	Saldo Final	3.226.248,42C	

2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	231.541,72C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/12	APB	024 915	0,00	2.997,71	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/13	APB	001 999	0,00	28.166,71	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/14	APB	024 999	0,00	20.150,60	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	51.315,02	
	Saldo no dia	01/02/2024				282.856,74C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/10	APB	024 915	0,00	1.731,75	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/11	APB	001 999	0,00	10.487,69	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			0,00	12.219,44	
	Saldo no dia	02/02/2024				295.076,18C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/6	APB	024 915	0,00	10.973,95	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/7	APB	024 915	6.125,93	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/8	APB	001 999	0,00	3.975,49	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/9	APB	001 999	3.975,49	0,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/10	APB	002 999	0,00	12.659,57	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/11	APB	024 999	7.222,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			17.323,69	27.609,01	
	Saldo no dia	05/02/2024				305.361,50C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/9	APB	024 915	0,00	8.332,52	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/10	APB	024 915	15.358,86	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/11	APB	001 999	0,00	101.039,50	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/12	APB	001 999	9.604,29	0,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/13	APB	024 999	0,00	704,78	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/14	APB	024 999	13.573,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			38.536,86	110.076,80	
	Saldo no dia	06/02/2024				376.901,44C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/8	APB	001 999	0,00	224,40	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/9	APB	001 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			50.000,00	224,40	
	Saldo no dia	07/02/2024				327.125,84C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/8	APB	024 915	0,00	732,42	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/9	APB	024 915	579,42	0,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/10	APB	001 999	0,00	14.583,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/11	APB	001 999	64.807,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			65.386,82	15.315,42	
	Saldo no dia	08/02/2024				277.054,44C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/15	APB	001 915	0,00	2.432,79	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/16	APB	001 915	2.432,79	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/17	APB	024 915	2.432,79	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/18	APB	001 999	0,00	3.880,26	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/19	APB	001 999	87.583,94	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/20	APB	026 999	2.325,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			94.774,78	6.313,05	
	Saldo no dia	09/02/2024				188.592,71C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/18	APB	024 915	2.551,14	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/19	APB	001 999	0,00	21.344,40	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/20	APB	001 999	4.484,46	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/21	APB	024 999	0,00	607,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/22	APB	024 999	666,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			7.702,00	21.951,40	
	Saldo no dia	14/02/2024				202.842,11C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/9	APB	001 999	0,00	1.112,26	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/10	APB	001 999	1.112,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			1.112,26	1.112,26	
	Saldo no dia	16/02/2024				202.842,11C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/7	APB	001 999	21.285,00	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/8	APB	024 999	0,00	1.564,17	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			21.285,00	1.564,17	
	Saldo no dia	19/02/2024				183.121,28C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/14	APB	001 999	1.576,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			1.576,00	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				181.545,28C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/18	APB	024 915	0,00	6.600,00	



 SperaFico Agroindustrial Ltda. Página: 30
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 19/03/2024 - 12:01

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							
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/19	APB	001 999	0,00	53.308,35	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/20	APB	001 999	100,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024					100,00	59.908,35	
Saldo no dia 21/02/2024						241.353,63C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/10	APB	001 999	0,00	13.855,83	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/11	APB	001 999	13.855,83	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					13.855,83	13.855,83	
Saldo no dia 23/02/2024						241.353,63C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/12	APB	001 915	0,00	750,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/13	APB	001 915	750,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/14	APB	024 915	0,00	750,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/15	APB	024 915	750,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/16	APB	001 999	7.611,07	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024					9.111,07	1.500,00	
Saldo no dia 26/02/2024						233.742,56C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/22	APB	024 915	6.600,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/23	APB	001 999	25.960,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024					32.560,00	0,00	
Saldo no dia 27/02/2024						201.182,56C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/9	APB	001 999	0,00	12.781,70	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/10	APB	001 999	9.488,06	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2024					9.488,06	12.781,70	
Saldo no dia 28/02/2024						204.476,20C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/19	APB	024 915	0,00	2.132,99	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/20	APB	001 999	0,00	60.032,54	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/21	APB	001 999	3.233,83	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/22	APB	026 999	0,00	3.783,98	
Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024					3.233,83	65.949,51	
Saldo no dia 29/02/2024						267.191,88C	
Total de Lançamentos					366.046,20	401.696,36	
Diferença DB/CR				35.650,16C	Saldo Final	267.191,88C	

2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					Saldo Anterior	50.529,79C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/15	APB	024 915	0,00	598,14	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/16	APB	001 999	0,00	2.233,40	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024					0,00	2.831,54	
Saldo no dia 01/02/2024						53.361,33C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/12	APB	001 999	218,31	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024					218,31	0,00	
Saldo no dia 05/02/2024						53.143,02C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/15	APB	024 915	5.137,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024					5.137,50	0,00	
Saldo no dia 06/02/2024						48.005,52C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/10	APB	024 915	4.307,94	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/11	APB	001 999	8.577,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024					12.885,84	0,00	
Saldo no dia 07/02/2024						35.119,68C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/12	APB	024 915	0,00	265,00	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/13	APB	024 915	265,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024					265,00	265,00	
Saldo no dia 08/02/2024						35.119,68C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/23	APB	024 915	17.286,46	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024					17.286,46	0,00	
Saldo no dia 14/02/2024						17.833,22C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/11	APB	001 999	103,11	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024					103,11	0,00	
Saldo no dia 15/02/2024						17.730,11C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/15	APB	001 915	0,00	3.301,67	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/16	APB	001 915	3.301,67	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/17	APB	024 915	3.301,67	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2024					6.603,34	3.301,67	
Saldo no dia 20/02/2024						14.428,44C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/21	APB	001 915	0,00	5.137,50	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/22	APB	001 915	5.137,50	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/23	APB	024 915	5.137,50	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/24	APB	001 999	0,00	356,16	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/25	APB	001 999	356,16	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/26	APB	024 999	0,00	1.740,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/27	APB	024 999	356,16	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024					10.987,32	7.233,66	
Saldo no dia 21/02/2024						10.674,78C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/12	APB	001 999	0,00	7.304,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2024					0,00	7.304,00	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 31
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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 23/02/2024	17.978,78C
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/24	APB	001 915	0,00		3.301,67
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/25	APB	001 915	3.301,67		0,00
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/26	APB	024 915	3.301,67		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024			6.603,34		3.301,67
						Saldo no dia 27/02/2024	14.677,11C
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/23	APB	001 999	2.233,40		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024			2.233,40		0,00
						Saldo no dia 29/02/2024	12.443,71C
		Total de Lançamentos			62.323,62		24.237,54
		Diferença DB/CR		38.086,08D	Saldo Final		12.443,71C

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
						Saldo Anterior	615.753,43C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/17	APB	024 915	0,00		105,00
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/18	APB	001 999	0,00		55.729,25
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/19	APB	001 999	11.906,80		0,00
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/20	APB	022 999	8.724,92		0,00
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/21	APB	024 999	0,00		54,14
		Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024			20.631,72		55.888,39
						Saldo no dia 01/02/2024	651.010,10C
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/12	APB	024 915	0,00		12.467,33
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/13	APB	024 915	8.853,63		0,00
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/14	APB	001 999	0,00		6.528,26
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/15	APB	001 999	5.167,07		0,00
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/16	APB	024 999	0,00		192,00
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/17	APB	024 999	192,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024			14.212,70		19.187,59
						Saldo no dia 02/02/2024	655.984,99C
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/13	APB	001 999	0,00		130,84
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/14	APB	001 999	6.177,68		0,00
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/15	APB	024 999	130,84		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024			6.308,52		130,84
						Saldo no dia 05/02/2024	649.807,31C
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/16	APB	024 915	0,00		183,69
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/17	APB	001 999	0,00		4.550,61
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/18	APB	001 999	182,63		0,00
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/19	APB	024 999	0,00		170,43
		Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024			182,63		4.904,73
						Saldo no dia 06/02/2024	654.529,41C
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/12	APB	024 915	105,00		0,00
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/13	APB	001 999	10.535,06		0,00
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/14	APB	024 999	290,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 07/02/2024			10.930,06		0,00
						Saldo no dia 07/02/2024	643.599,35C
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/14	APB	024 915	28.862,93		0,00
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/15	APB	001 999	498,48		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 08/02/2024			29.361,41		0,00
						Saldo no dia 08/02/2024	614.237,94C
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/21	APB	001 999	0,00		1.242,00
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/22	APB	001 999	2.209,66		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 09/02/2024			2.209,66		1.242,00
						Saldo no dia 09/02/2024	613.270,28C
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/24	APB	001 915	0,00		18.872,80
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/25	APB	001 915	18.872,80		0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/26	APB	024 915	19.056,49		0,00
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/27	APB	001 999	0,00		2.178,20
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/28	APB	001 999	36.755,26		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024			74.684,55		21.051,00
						Saldo no dia 14/02/2024	559.636,73C
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/12	APB	001 999	10.291,86		0,00
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/13	APB	024 999	0,00		1.005,12
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/14	APB	024 999	1.005,12		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 15/02/2024			11.296,98		1.005,12
						Saldo no dia 15/02/2024	549.344,87C
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/11	APB	001 999	0,00		1.384,91
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/12	APB	001 999	2.872,24		0,00
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/13	APB	024 999	0,00		306,92
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/14	APB	024 999	306,92		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 16/02/2024			3.179,16		1.691,83
						Saldo no dia 16/02/2024	547.857,54C
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/9	APB	001 999	1.792,01		0,00
		Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024			1.792,01		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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

Sperafico Agroindustrial Ltda. Página: 32
 Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 19/03/2024 - 12:01

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	19/02/2024	546.065,53C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/18	APB	001 999	0,00	5.375,23	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/19	APB	001 999	3.600,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024	3.600,00	5.375,23
				Saldo no dia	20/02/2024	547.840,76C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/28	APB	001 915	0,00	18.872,80	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/29	APB	001 915	18.872,80	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/30	APB	024 915	18.872,80	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/31	APB	001 999	0,00	1.478,28	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/32	APB	001 999	884,00	0,00	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/33	APB	002 999	0,00	440,00	
				Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024	38.629,60	20.791,08
				Saldo no dia	21/02/2024	530.002,24C	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/11	APB	001 915	0,00	20,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/12	APB	001 915	20,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/13	APB	024 915	0,00	20,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/14	APB	024 915	20,00	0,00	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/15	APB	001 999	0,00	1.273,50	
				Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024	40,00	1.313,50
				Saldo no dia	22/02/2024	531.275,74C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/13	APB	001 999	0,00	83,50	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/14	APB	001 999	594,28	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185156/1/1	APB	001 999	0,00	19.272,33	
				Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024	594,28	19.355,83
				Saldo no dia	23/02/2024	550.037,29C	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/17	APB	001 999	4.047,31	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024	4.047,31	0,00
				Saldo no dia	26/02/2024	545.989,98C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/27	APB	001 915	0,00	134,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/28	APB	001 915	134,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/29	APB	024 915	134,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/30	APB	001 999	1.339,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/31	APB	002 999	440,00	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185166/1/4	APB	001 999	19.272,33	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024	21.319,33	134,00
				Saldo no dia	27/02/2024	524.804,65C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/11	APB	001 915	0,00	18.872,80	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/12	APB	001 915	18.872,80	0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/13	APB	024 915	18.872,80	0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/14	APB	001 999	0,00	4.057,99	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/15	APB	001 999	54,14	0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/16	APB	024 999	54,14	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024	37.853,88	22.930,79
				Saldo no dia	28/02/2024	509.881,56C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/24	APB	001 999	0,00	354,90	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/25	APB	001 999	964,23	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024	964,23	354,90
				Saldo no dia	29/02/2024	509.272,23C	
				Total de Lançamentos		281.838,03	175.356,83
				Diferença DB/CR	106.481,20D	Saldo Final	509.272,23C

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	1.256.653,65D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/16	APB	001 999	997,20	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024	997,20	0,00
				Saldo no dia	08/02/2024	1.257.650,85D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/15	APB	001 999	713,50	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024	713,50	0,00
				Saldo no dia	15/02/2024	1.258.364,35D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/20	APB	001 999	0,00	237,00	
				Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024	0,00	237,00
				Saldo no dia	20/02/2024	1.258.127,35D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/17	APB	001 999	0,00	481,60	
				Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024	0,00	481,60
				Saldo no dia	28/02/2024	1.257.645,75D	
				Total de Lançamentos		1.710,70	718,60
				Diferença DB/CR	992,10D	Saldo Final	1.257.645,75D

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	5.913,59C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/22	APB	024 915	0,00	1.499,71	
				Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024	0,00	1.499,71
				Saldo no dia	01/02/2024	7.413,30C	



----- Página: 33
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/18	APB	024 915	0,00	515,59	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/19	APB	024 915	2.674,13	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/20	APB	024 999	0,00	103,46	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/21	APB	024 999	103,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			2.777,59	619,05	
	Saldo no dia	02/02/2024				5.254,76C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/23	APB	024 925	1.280,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			1.280,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				3.974,76C	
	Total de Lançamentos				4.057,59	2.118,76	
	Diferença DB/CR			1.938,83D	Saldo Final	3.974,76C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	5.343.184,28C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/16	APB	001 999	48.927,92	0,00	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/17	APB	024 999	0,00	7.390,16	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/18	APB	024 999	7.390,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			56.318,08	7.390,16	
	Saldo no dia	15/02/2024				5.294.256,36C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/15	APB	001 999	0,00	142,30	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/16	APB	001 999	2.142,30	0,00	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/17	APB	024 999	142,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			2.284,60	142,30	
	Saldo no dia	16/02/2024				5.292.114,06C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/10	APB	001 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			2.000,00	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				5.290.114,06C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/32	APB	001 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			4.000,00	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				5.286.114,06C	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/18	APB	001 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			2.000,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				5.284.114,06C	
	Total de Lançamentos				66.602,68	7.532,46	
	Diferença DB/CR			59.070,22D	Saldo Final	5.284.114,06C	

2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes						
					Saldo Anterior	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/11	APB	001 110	0,10	0,00	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185470/1/1	APB	001 110	0,00	0,10	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,10	0,10	
	Saldo no dia	19/02/2024				0,00	
	Total de Lançamentos				0,10	0,10	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
					Saldo Anterior	96.544,23C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/23	APB	001 999	96.544,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			96.544,23	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/4	FGL	001 999	35.422,65	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/5	FGL	001 999	0,00	132.000,00	
29/02/2024	Transferência entre contas, cfe. o não pagamento dos honorários da diretoria ref. Dilso Sperafico e Parcial de Itacir A. Sperafico, ref. comp. 01/2024.	185164/1/2	FGL	001 999	0,00	54.380,20	9.1.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			35.422,65	186.380,20	
	Saldo no dia	29/02/2024				150.957,55C	
	Total de Lançamentos				131.966,88	186.380,20	
	Diferença DB/CR			54.413,32C	Saldo Final	150.957,55C	

2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
					Saldo Anterior	88.831,89C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/24	APB	001 999	56.531,73	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/25	APB	002 999	4.236,18	0,00	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/26	APB	024 999	28.063,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			88.831,89	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/6	FGL	001 999	23.240,37	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-JSHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 34
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/7	FGL	001 999	0,00	84.907,49	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/1	FGL	002 999	728,10	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/2	FGL	002 999	0,00	4.975,32	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/3	FGL	024 999	113.692,55	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/4	FGL	024 999	0,00	120.205,79	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			137.661,02	210.088,60	
	Saldo no dia	29/02/2024				72.427,58C	
	Total de Lançamentos				226.492,91	210.088,60	
	Diferença DB/CR			16.404,31D	Saldo Final	72.427,58C	

2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	944.601,72C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/21	APB	001 105	59,44	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/22	APB	001 110	335,02	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/23	APB	001 925	396,42	0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/24	APB	001 999	80.128,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			80.919,57	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				863.682,15C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/26	APB	001 999	0,00	59.003,31	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/27	APB	002 999	0,00	1.873,59	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/28	APB	024 999	0,00	13.897,26	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/9	APB	001 105	0,00	2.601,68	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/10	APB	001 110	0,00	1.079,61	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/11	APB	001 999	0,00	74.774,16	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/12	APB	001 999	59.003,31	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/13	APB	002 999	1.873,59	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/14	APB	024 999	13.897,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			74.774,16	153.229,61	
	Saldo no dia	29/02/2024				942.137,60C	
	Total de Lançamentos				155.693,73	153.229,61	
	Diferença DB/CR			2.464,12D	Saldo Final	942.137,60C	

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	10.615,96C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/15	APB	001 999	6.864,70	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/16	APB	002 999	398,02	0,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/17	APB	024 999	3.353,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			10.616,10	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				0,14D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/12	APB	024 999	24.172,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			24.172,65	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				24.172,79D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/25	APB	024 999	33.189,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			33.189,52	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				57.362,31D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/34	APB	024 999	29.830,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			29.830,27	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				87.192,58D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/16	APB	024 999	22.345,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			22.345,02	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				109.537,60D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/8	FGL	001 999	0,00	6.528,51	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/3	FGL	002 999	0,00	398,02	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/5	FGL	024 999	0,00	110.227,86	
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/24.	185168/1/2	FGL	001 999	0,00	0,07	3.6.1.10.020
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/24.	185168/1/4	FGL	024 999	0,00	0,07	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	117.154,53	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.616,93C	
	Total de Lançamentos				120.153,56	117.154,53	
	Diferença DB/CR			2.999,03D	Saldo Final	7.616,93C	

2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	190.876,53C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/9	FGL	001 999	2.264,91	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 35
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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 Férias						
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/10	FGL	001 999	0,00	12.142,18	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185142/1/4	FGL	002 999	0,00	552,81	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/6	FGL	024 999	50.055,62	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/7	FGL	024 999	0,00	671,00	
	02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			52.320,53	13.365,99	
	Saldo no dia	29/02/2024				151.921,99C	
	Total de Lançamentos				52.320,53	13.365,99	
	Diferença DB/CR			38.954,54D	Saldo Final	151.921,99C	

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Férias					53.392,14C	
	Saldo Anterior						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/11	FGL	001 999	618,32	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/12	FGL	001 999	0,00	3.314,82	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185142/1/5	FGL	002 999	0,00	150,92	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/8	FGL	024 999	15.366,80	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/9	FGL	024 999	0,00	205,99	
	02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			15.985,12	3.671,73	
	Saldo no dia	29/02/2024				41.078,75C	
	Total de Lançamentos				15.985,12	3.671,73	
	Diferença DB/CR			12.313,39D	Saldo Final	41.078,75C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Férias					15.093,31C	
	Saldo Anterior						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/13	FGL	001 999	181,20	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/14	FGL	001 999	0,00	971,36	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185142/1/6	FGL	002 999	0,00	44,22	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/10	FGL	024 999	4.004,38	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/11	FGL	024 999	0,00	53,68	
	02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.185,58	1.069,26	
	Saldo no dia	29/02/2024				11.976,99C	
	Total de Lançamentos				4.185,58	1.069,26	
	Diferença DB/CR			3.116,32D	Saldo Final	11.976,99C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario					10.555,99C	
	Saldo Anterior						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/15	FGL	001 999	0,00	6.311,30	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185142/1/7	FGL	002 999	0,00	414,61	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/12	FGL	024 999	2.786,41	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/13	FGL	024 999	0,00	719,22	
	02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.786,41	7.445,13	
	Saldo no dia	29/02/2024				15.214,71C	
	Total de Lançamentos				2.786,41	7.445,13	
	Diferença DB/CR			4.658,72C	Saldo Final	15.214,71C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario					2.999,85C	
	Saldo Anterior						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/16	FGL	001 999	0,00	1.722,97	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185142/1/8	FGL	002 999	0,00	113,19	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/14	FGL	024 999	855,36	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/15	FGL	024 999	0,00	220,79	
	02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			855,36	2.056,95	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 36
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario						
					Saldo no dia 29/02/2024	4.201,44C	
					Total de Lançamentos	855,36	2.056,95
					Diferença DB/CR	1.201,59C	Saldo Final 4.201,44C
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario				Saldo Anterior	844,35C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/17	FGL	001 999	0,00	504,89	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/9	FGL	002 999	0,00	33,17	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/16	FGL	024 999	222,86	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/17	FGL	024 999	0,00	57,54	
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	222,86	595,60
					Saldo no dia 29/02/2024		1.217,09C
					Total de Lançamentos	222,86	595,60
					Diferença DB/CR	372,74C	Saldo Final 1.217,09C
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	156.509,15C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/27	APB	001 999	38.940,23	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	38.940,23	0,00
					Saldo no dia 01/02/2024		117.568,92C
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/18	FGL	001 999	0,00	38.499,95	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/10	FGL	002 999	0,00	212,74	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/18	FGL	024 999	0,00	3.434,88	
29/02/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	185170/1/1	FGL	024 999	2.037,71	0,00	2.1.4.05.010
29/02/2024	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	185170/1/2	FGL	001 999	0,00	2.037,71	2.1.4.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	2.037,71	44.185,28
					Saldo no dia 29/02/2024		159.716,49C
					Total de Lançamentos	40.977,94	44.185,28
					Diferença DB/CR	3.207,34C	Saldo Final 159.716,49C
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	440,30C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/22	APB	001 999	0,00	62,85	
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024	0,00	62,85
					Saldo no dia 02/02/2024		503,15C
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/16	APB	001 999	0,00	63,54	
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	0,00	63,54
					Saldo no dia 05/02/2024		566,69C
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/13	APB	024 999	0,00	25,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/02/2024	0,00	25,00
					Saldo no dia 19/02/2024		591,69C
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/35	APB	001 999	0,00	437,11	
					Total de Lançamentos no Dia 21/02/2024	0,00	437,11
					Saldo no dia 21/02/2024		1.028,80C
					Total de Lançamentos	0,00	588,50
					Diferença DB/CR	588,50C	Saldo Final 1.028,80C
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda				Saldo Anterior	318,37C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/23	APB	024 915	0,00	161,20	
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2024	0,00	161,20
					Saldo no dia 02/02/2024		479,57C
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/17	APB	024 915	0,00	21,19	
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2024	0,00	21,19
					Saldo no dia 05/02/2024		500,76C
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/20	APB	024 915	0,00	126,89	
					Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024	0,00	126,89
					Saldo no dia 06/02/2024		627,65C
					Total de Lançamentos	0,00	309,28
					Diferença DB/CR	309,28C	Saldo Final 627,65C
2.1.4.05.070	INSS Rural				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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.070	INSS Rural						
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/24	APB	001 105	0,00	918,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	918,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		918,00C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/17	APB	001 110	0,00	228,43	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	228,43	
	Saldo no dia			08/02/2024		1.146,43C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/29	APB	001 105	0,00	106,12	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	106,12	
	Saldo no dia			14/02/2024		1.252,55C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/14	APB	001 105	0,00	761,99	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	761,99	
	Saldo no dia			19/02/2024		2.014,54C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/26	APB	001 105	0,00	760,94	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/27	APB	001 110	0,00	750,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	1.510,94	
	Saldo no dia			20/02/2024		3.525,48C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/36	APB	001 105	0,00	54,50	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/37	APB	001 110	0,00	26,51	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	81,01	
	Saldo no dia			21/02/2024		3.606,49C	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/15	APB	001 110	0,00	2,84	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	2,84	
	Saldo no dia			23/02/2024		3.609,33C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/33	APB	001 110	0,00	71,25	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	71,25	
	Saldo no dia			27/02/2024		3.680,58C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/29	APB	001 110	0,00	0,52	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/15	APB	001 105	0,00	2.601,68	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/16	APB	001 105	5.203,23	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/17	APB	001 110	0,00	1.079,61	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/18	APB	001 110	2.159,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	7.362,39	3.681,81	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				7.362,39	7.362,39	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro						2.841,95C
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/28	APB	001 999	0,00	108,92	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	108,92	
	Saldo no dia			01/02/2024		2.950,87C	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/25	APB	001 999	0,00	192,26	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	192,26	
	Saldo no dia			02/02/2024		3.143,13C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/18	APB	001 999	0,00	196,97	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	196,97	
	Saldo no dia			05/02/2024		3.340,10C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/30	APB	001 999	0,00	20,69	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	20,69	
	Saldo no dia			14/02/2024		3.360,79C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/15	APB	024 999	0,00	77,50	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	77,50	
	Saldo no dia			19/02/2024		3.438,29C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/38	APB	001 999	0,00	1.355,04	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	1.355,04	
	Saldo no dia			21/02/2024		4.793,33C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.951,38	
	Diferença DB/CR			1.951,38C	Saldo Final	4.793,33C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						140,00C
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/18	APB	001 999	140,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	140,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/19	FGL	001 999	0,00	120,00	
29/02/2024	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Fev/24.	185172/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	140,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		140,00C	
	Total de Lançamentos				140,00	140,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	140,00C	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros						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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 38
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros						
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/29	APB	001 999	0,00	452,25	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	452,25	
	Saldo no dia			01/02/2024		452,25C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/28	APB	001 999	452,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	452,25	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				452,25	452,25	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	452,25C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/10	ACR	001 999	0,00	514,50	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/30	APB	001 999	452,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	452,25	514,50	
	Saldo no dia			01/02/2024		514,50C	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/8	ACR	001 999	0,00	2,10	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	0,00	2,10	
	Saldo no dia			02/02/2024		516,60C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/6	ACR	001 999	0,00	1,20	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	1,20	
	Saldo no dia			06/02/2024		517,80C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/7	ACR	001 999	0,00	1,20	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	1,20	
	Saldo no dia			09/02/2024		519,00C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/12	ACR	001 999	0,00	2,10	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	2,10	
	Saldo no dia			19/02/2024		521,10C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/10	ACR	001 999	0,00	2,10	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	2,10	
	Saldo no dia			21/02/2024		523,20C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/8	ACR	001 999	0,00	37.728,13	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	37.728,13	
	Saldo no dia			22/02/2024		38.251,33C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/6	ACR	001 999	0,00	1,20	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	1,20	
	Saldo no dia			23/02/2024		38.252,53C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/9	ACR	001 999	0,00	2.810,76	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	2.810,76	
	Saldo no dia			28/02/2024		41.063,29C	
	Total de Lançamentos				452,25	41.063,29	
	Diferença DB/CR			40.611,04C	Saldo Final	41.063,29C	

2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/10	FTP	024 305	0,00	193,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/20	FTP	024 915	0,00	43.187,60	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/30	FTP	024 920	0,00	322,48	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/40	FTP	024 999	0,00	304,00	
29/02/2024	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2024	185169/1/13	FGL	024 999	4.414,62	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 02/2024, cfe NF nº 62702	185169/1/15	FGL	024 999	39.530,78	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2024	185558/1/8	CEP	024 915	61,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	44.007,08	44.007,08	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				44.007,08	44.007,08	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	27.728,77C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/31	APB	001 999	2.085,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	2.085,10	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		25.643,67C	
29/02/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2024	185397/1/2	FGL	001 999	0,00	167,93	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024,	185400/1/2	FGL	001 999	0,00	22.584,86	3.2.2.05.040

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 39
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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 ora regularizado						
29/02/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024, ora regularizado	185400/1/4	FGL	024 999	0,00	1.983,95	3.2.2.05.040
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/18	FGL	001 999	0,00	198,00	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/20	FGL	001 999	0,00	5.435,18	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/22	FGL	001 999	0,00	43,08	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 02/2024	185400/1/30	FGL	001 999	0,00	46,31	5.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/34	FGL	001 999	0,00	13,57	4.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/36	FGL	001 999	0,00	9,01	4.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/38	FGL	001 999	0,00	226,95	4.1.1.05.080
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS mês 02/2024	185400/1/59	FGL	001 999	822,24	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/65	FGL	024 999	1.983,95	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/68	FGL	001 999	0,00	1.983,95	1.2.2.05.010
29/02/2024	Complemento de saldo, cfe apuração PIS/ COFINS, mês 02/2024	185400/1/78	FGL	001 999	167,46	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				2.973,65	32.692,79	
	Saldo no dia 29/02/2024					55.362,81C	
	Total de Lançamentos				5.058,75	32.692,79	
	Diferença DB/CR			27.634,04C	Saldo Final	55.362,81C	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	300.794,07C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/32	APB	001 999	10.108,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024				10.108,61	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2024					290.685,46C	
29/02/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2024	185397/1/4	FGL	001 999	0,00	1.908,21	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024, ora regularizado	185400/1/6	FGL	001 999	0,00	104.027,02	3.2.2.05.050
29/02/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024, ora regularizado	185400/1/8	FGL	024 999	0,00	9.138,13	3.2.2.05.050
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/24	FGL	001 999	0,00	912,00	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/26	FGL	001 999	0,00	25.034,76	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/28	FGL	001 999	0,00	198,36	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 02/2024	185400/1/32	FGL	001 999	0,00	213,29	5.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/40	FGL	001 999	0,00	83,47	4.1.1.05.090

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 40
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/42	FGL	001 999	0,00	55,42	4.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/44	FGL	001 999	0,00	1.396,64	4.1.1.05.090
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2024	185400/1/55	FGL	024 999	771,36	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2024	185400/1/63	FGL	001 999	3.787,26	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/69	FGL	024 999	8.199,31	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 02/2024	185400/1/72	FGL	001 999	0,00	8.199,31	1.2.2.05.010
29/02/2024	Transf. de saldo, cfe. apuração PIS/ COFINS mês 02/2024	185400/1/75	FGL	024 999	167,46	0,00	1.2.2.05.010
29/02/2024	Complemento de saldo, cfe apuração PIS/ COFINS, mês 02/2024	185400/1/77	FGL	001 999	0,00	167,46	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			12.925,39	151.334,07	
	Saldo no dia	29/02/2024				429.094,14C	
	Total de Lançamentos				23.034,00	151.334,07	
	Diferença DB/CR			128.300,07C	Saldo Final	429.094,14C	

2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	400.560,26C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/33	APB	026 999	14.182,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			14.182,74	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				386.377,52C	
29/02/2024	Aprop juros 02/2024, s/ processo nº 13.909209-0	185397/1/6	FGL	026 999	0,00	812,00	4.1.1.10.010
29/02/2024	Aprop juros 02/2024, s/ processo nº 13.909207-4	185397/1/8	FGL	026 999	0,00	317,96	4.1.1.10.010
29/02/2024	Aprop juros 02/2024, s/ processo nº 13.728463-4	185397/1/10	FGL	031 999	0,00	502,55	4.1.1.10.010
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/10	FGL	026 999	0,00	16.350,21	2.2.4.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	17.982,72	
	Saldo no dia	29/02/2024				404.360,24C	
	Total de Lançamentos				14.182,74	17.982,72	
	Diferença DB/CR			3.799,98C	Saldo Final	404.360,24C	

2.1.4.30.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	70.095,06C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/19	APB	001 999	6.875,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			6.875,63	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				63.219,43C	
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024 parcelamento nº 2023009394 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	185174/1/2	FGL	001 999	0,00	210,29	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	210,29	
	Saldo no dia	29/02/2024				63.429,72C	
	Total de Lançamentos				6.875,63	210,29	
	Diferença DB/CR			6.665,34D	Saldo Final	63.429,72C	

2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	5.969.478,04C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/34	APB	001 999	607.140,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			607.140,11	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				5.362.337,93C	
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	185397/1/26	FGL	001 999	0,00	3.732,10	4.1.1.10.010
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/8	FGL	001 999	0,00	561.046,72	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	564.778,82	
	Saldo no dia	29/02/2024				5.927.116,75C	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 41
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
		Total de Lançamentos			607.140,11	564.778,82	
		Diferença DB/CR		42.361,29D	Saldo Final	5.927.116,75C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	404.296,43C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/3	ACR	001 999	0,00	233.832,79	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	0,00	233.832,79	
		Saldo no dia		09/02/2024		638.129,22C	
12/02/2024	Movto ACR de 12/02/24	185127/8/4	ACR	001 999	233.832,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		12/02/2024	233.832,79	0,00	
		Saldo no dia		12/02/2024		404.296,43C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/3	ACR	001 999	0,00	70,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	0,00	70,00	
		Saldo no dia		16/02/2024		404.366,43C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/14	ACR	001 999	70,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	70,00	0,00	
		Saldo no dia		19/02/2024		404.296,43C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/12	ACR	024 915	0,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2024	0,80	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2024		404.295,63C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/3	ACR	001 999	0,00	2.374,79	
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	0,00	2.374,79	
		Saldo no dia		29/02/2024		406.670,42C	
		Total de Lançamentos			233.903,59	236.277,58	
		Diferença DB/CR		2.373,99C	Saldo Final	406.670,42C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	86.898.318,19C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/4	ACR	001 999	0,00	25.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00	25.000,00	
		Saldo no dia		01/02/2024		86.923.318,19C	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/2	ACR	001 999	0,00	5.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/02/2024	0,00	5.000,00	
		Saldo no dia		02/02/2024		86.928.318,19C	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/2	ACR	001 999	0,00	11.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	0,00	11.000,00	
		Saldo no dia		05/02/2024		86.939.318,19C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/2	ACR	001 999	0,00	102.053,15	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	0,00	102.053,15	
		Saldo no dia		06/02/2024		87.041.371,34C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/2	ACR	001 999	0,00	129.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2024	0,00	129.000,00	
		Saldo no dia		07/02/2024		87.170.371,34C	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/2	ACR	001 999	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	0,00	50.000,00	
		Saldo no dia		08/02/2024		87.220.371,34C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/2	ACR	001 999	0,00	85.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	0,00	85.000,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		87.305.371,34C	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/2	ACR	001 999	0,00	32.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	0,00	32.000,00	
		Saldo no dia		15/02/2024		87.337.371,34C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/2	ACR	001 999	0,00	10.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	0,00	10.000,00	
		Saldo no dia		16/02/2024		87.347.371,34C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/2	ACR	001 999	0,00	10.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	0,00	10.000,00	
		Saldo no dia		19/02/2024		87.357.371,34C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/2	ACR	001 999	0,00	153.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	0,00	153.000,00	
		Saldo no dia		20/02/2024		87.510.371,34C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/2	ACR	001 999	0,00	5.174.473,05	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/13	ACR	001 999	3.896.994,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	3.896.994,16	5.174.473,05	
		Saldo no dia		21/02/2024		88.787.850,23C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/2	ACR	001 999	0,00	22.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2024	0,00	22.000,00	
		Saldo no dia		22/02/2024		88.809.850,23C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/2	ACR	001 999	0,00	28.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2024	0,00	28.000,00	
		Saldo no dia		23/02/2024		88.837.850,23C	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/2	ACR	001 999	0,00	109.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/02/2024	0,00	109.000,00	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.16 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
 05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão

----- Página: 42
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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	26/02/2024				88.946.850,23C	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/2	ACR	001 999	0,00	185.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			0,00	185.000,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				89.131.850,23C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/2	ACR	001 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				89.161.850,23C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/2	ACR	001 999	0,00	625.000,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/9	ACR	001 999	604.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			604.000,00	625.000,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				89.182.850,23C	
	Total de Lançamentos				4.500.994,16	6.785.526,20	
	Diferença DB/CR			2.284.532,04C	Saldo Final	89.182.850,23C	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						15.138,30C
	Saldo Anterior						15.138,30C
01/02/2024	Reservão de saldo.	185178/1/1	FGL	001 999	12.536,75	0,00	1.1.7.05.010
01/02/2024	Reservão de saldo.	185178/1/3	FGL	001 999	1.375,67	0,00	1.1.7.05.010
01/02/2024	Reservão de saldo.	185178/1/5	FGL	001 999	1.225,88	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			15.138,30	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				0,00	
29/02/2024	Provisão de seguro para pagamento em 03/2024.	185308/1/2	FGL	001 999	0,00	12.536,75	1.1.7.05.010
29/02/2024	Provisão de seguro para pagamento em 03/2024.	185308/1/4	FGL	001 999	0,00	1.375,67	1.1.7.05.010
29/02/2024	Provisão de seguro para pagamento em 03/2024.	185308/1/6	FGL	001 999	0,00	1.225,88	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	15.138,30	
	Saldo no dia	29/02/2024				15.138,30C	
	Total de Lançamentos				15.138,30	15.138,30	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.138,30C	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas						224.838.993,97C
	Saldo Anterior						224.838.993,97C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				224.838.993,97C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	224.838.993,97C	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda						8.337.722,86C
	Saldo Anterior						8.337.722,86C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				8.337.722,86C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.337.722,86C	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						29.545.015,82C
	Saldo Anterior						29.545.015,82C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						7.191.029,26C
	Saldo Anterior						7.191.029,26C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						168.179.064,39C
	Saldo Anterior						168.179.064,39C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				168.179.064,39C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	168.179.064,39C	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						829.063,65C
	Saldo Anterior						829.063,65C
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				829.063,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	829.063,65C	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 43
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	16.996.394,56C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			16.996.394,56C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	16.996.394,56C	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher						
					Saldo Anterior	16.350,21C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/9	FGL	026 999	16.350,21	0,00	2.1.4.30.020
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		16.350,21	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			0,00	
		Total de Lançamentos			16.350,21	0,00	
		Diferença DB/CR		16.350,21D	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo Anterior	89.184.581,75C	
29/02/2024	Apropriação juros parcelamento Especial PERT n° 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 02/2024	185397/1/12	FGL	001 999	0,00	2.138,35	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação juros parcelamento especial PERT n° 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 02/2024	185397/1/14	FGL	001 999	0,00	12.586,97	4.1.1.10.010
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	185397/1/16	FGL	001 999	0,00	8.886,64	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação juros fev/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 7278794	185397/1/18	FGL	001 999	0,00	624.745,80	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 02/2024	185397/1/20	FGL	001 999	0,00	6.675,29	4.1.1.10.010
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	185397/1/22	FGL	001 999	0,00	182,57	4.1.1.10.010
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial Demais débitos RFB	185397/1/24	FGL	001 999	0,00	387,31	4.1.1.10.010
29/02/2024	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	185421/1/7	FGL	001 999	561.046,72	0,00	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		561.046,72	655.602,93	
		Saldo no dia	29/02/2024			89.279.137,96C	
		Total de Lançamentos			561.046,72	655.602,93	
		Diferença DB/CR		94.556,21C	Saldo Final	89.279.137,96C	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital						
					Saldo Anterior	18.656.399,71C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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	936.153,30C	
10/02/2024	Movto ACR de 10/02/24	185126/7/2	ACR	001 999	0,00	485.532,95	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2024		0,00	485.532,95	
		Saldo no dia	10/02/2024			1.421.686,25C	
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar,	185048/1/1	FGL	001 999	38.471,19	0,00	5.1.1.05.040

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 44
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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	Aluguéis e Arrendamentos parcela ref. Fev/2024.						
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Fev/2024.	185048/1/3	FGL	001 999	38.356,16	0,00	5.1.1.05.040
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jan/2024.	185048/1/5	FGL	001 999	199.577,32	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	276.404,67	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.145.281,58C	
	Total de Lançamentos				276.404,67	485.532,95	
	Diferença DB/CR			209.128,28C	Saldo Final	1.145.281,58C	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		682.817,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	682.817,93C	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		499.102.083,06D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	499.102.083,06D	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		5.620,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.620,00C	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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						
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/50	FTP	024 915	0,00	84.908,44	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	84.908,44	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.190.192,10C	
	Total de Lançamentos				0,00	84.908,44	
	Diferença DB/CR			84.908,44C	Saldo Final	1.190.192,10C	
3.1.1.10.020	Milho						
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185072/1/10	FTP	001 110	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	100,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		334,33C	
	Total de Lançamentos				0,00	100,00	
	Diferença DB/CR			100,00C	Saldo Final	334,33C	



----- Página: 45
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.10.020	Milho						
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	23.081,53C	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185072/1/20	FTP	001 120	0,00	15.652,83	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	15.652,83	
	Saldo no dia	29/02/2024				38.734,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	15.652,83	
	Diferença DB/CR	15.652,83C			Saldo Final	38.734,36C	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/60	FTP	024 305	0,00	1.015,80	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/70	FTP	024 915	0,00	173.282,69	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/80	FTP	024 920	0,00	1.697,25	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/90	FTP	024 999	0,00	1.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	177.595,74	
	Saldo no dia	29/02/2024				177.595,74C	
	Total de Lançamentos				0,00	177.595,74	
	Diferença DB/CR	177.595,74C			Saldo Final	177.595,74C	
3.1.1.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	15.075,00C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/11	ACR	001 999	0,00	17.150,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	17.150,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				32.225,00C	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/9	ACR	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			0,00	70,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				32.295,00C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/7	ACR	001 999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	40,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				32.335,00C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/8	ACR	001 999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			0,00	40,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				32.375,00C	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/13	ACR	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	70,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				32.445,00C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/11	ACR	001 999	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			0,00	70,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				32.515,00C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/9	ACR	001 999	0,00	1.257.604,74	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			0,00	1.257.604,74	
	Saldo no dia	22/02/2024				1.290.119,74C	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/7	ACR	001 999	0,00	40,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			0,00	40,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				1.290.159,74C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/10	ACR	001 999	0,00	93.692,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			0,00	93.692,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				1.383.851,74C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.368.776,74	
	Diferença DB/CR	1.368.776,74C			Saldo Final	1.383.851,74C	
3.1.2.10.010	Soja				Saldo Anterior	2.105.630,85C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.105.630,85C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00			Saldo Final	2.105.630,85C	
3.2.1.05.010	Mercado Interno				Saldo Anterior	2.830,80D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/23	ACR	024 915	514,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			514,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				3.344,80D	
	Total de Lançamentos				514,00	0,00	
	Diferença DB/CR	514,00D			Saldo Final	3.344,80D	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao				Saldo Anterior	950.570,84D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 46
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				950.570,84D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	950.570,84D	

3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas				Saldo Anterior	452,25D	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/6	ACR	001 999	514,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			514,50	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				966,75D	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/4	ACR	001 999	2,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			2,10	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				968,85D	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/4	ACR	001 999	1,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			1,20	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				970,05D	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/5	ACR	001 999	1,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			1,20	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				971,25D	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/8	ACR	001 999	2,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			2,10	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				973,35D	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/6	ACR	001 999	2,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			2,10	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				975,45D	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/4	ACR	001 999	37.728,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2024			37.728,13	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2024				38.703,58D	
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/4	ACR	001 999	1,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			1,20	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				38.704,78D	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/4	ACR	001 999	2.810,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			2.810,76	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				41.515,54D	
	Total de Lançamentos				41.063,29	0,00	
	Diferença DB/CR			41.063,29D	Saldo Final	41.515,54D	

3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	50.858,22D	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/100	FTP	024 305	193,00	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/110	FTP	024 915	43.187,60	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/120	FTP	024 920	322,48	0,00	
29/02/2024	Movto ref faturamento de 01/02/2024 até 29/02/2024	185073/1/130	FTP	024 999	304,00	0,00	
29/02/2024	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 02/2024, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	185169/1/4	FGL	024 915	0,00	4.148,98	1.1.4.15.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2024	185558/1/9	CEP	024 915	0,00	61,68	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			44.007,08	4.210,66	
	Saldo no dia	29/02/2024				90.654,64D	
	Total de Lançamentos				44.007,08	4.210,66	
	Diferença DB/CR			39.796,42D	Saldo Final	90.654,64D	

3.2.2.05.040	PIS s/Vendas				Saldo Anterior	1.926,98D	
29/02/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024, ora regularizado	185400/1/1	FGL	001 999	22.584,86	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024, ora regularizado	185400/1/3	FGL	024 915	1.983,95	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			24.568,81	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				26.495,79D	
	Total de Lançamentos				24.568,81	0,00	
	Diferença DB/CR			24.568,81D	Saldo Final	26.495,79D	



----- Página: 47
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas				Saldo Anterior	8.875,47D	
29/02/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024, ora regularizado	185400/1/5	FGL	001 999	104.027,02	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2024, ora regularizado	185400/1/7	FGL	024 915	9.138,13	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			113.165,15	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				122.040,62D	
	Total de Lançamentos				113.165,15	0,00	
	Diferença DB/CR			113.165,15D	Saldo Final	122.040,62D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas				Saldo Anterior	2.490.065,87D	
19/02/2024	Transferência entre contas, cfe. nfe. de devolução n° 0038584, emitida em 19/02/2024.	185472/1/1	FGL	001 999	0,10	0,00	9.1.1.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,10	0,00	
	Saldo no dia	19/02/2024				2.490.065,97D	
29/02/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	185157/10/6	FGL	024 915	0,00	0,01	
29/02/2024	Transferencia entre estabelecimentos.	185157/10/7	FGL	024 915	1.361,25	0,00	
29/02/2024	Estorno Pis a recuperar gerado em 02/2024, ora regularizado	185400/1/9	FGL	001 999	3,43	0,00	1.1.4.15.030
29/02/2024	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 02/2024, ora regularizado	185400/1/12	FGL	024 915	0,00	2,45	1.1.4.15.030
29/02/2024	Estorno Cofins a recuperar gerado em 02/2024, ora regularizado	185400/1/13	FGL	001 999	15,81	0,00	1.1.4.15.040
29/02/2024	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 02/2024, ora regularizado	185400/1/16	FGL	024 915	0,00	11,32	1.1.4.15.040
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 01/02/2024	185556/1/7	CEP	001 120	153.799,47	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 08/02/2024	185556/1/28	CEP	001 110	94,95	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2024	185558/1/10	CEP	024 915	121.938,27	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 305 Dia: 07/02/2024	185558/1/32	CEP	024 305	977,54	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 07/02/2024	185558/1/33	CEP	024 915	168.676,31	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920 Dia: 07/02/2024	185558/1/34	CEP	024 920	1.654,80	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 07/02/2024	185558/1/35	CEP	024 915	1.892,63	0,00	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185561/10/10	FGL	001 105	153.050,65	0,00	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185561/10/11	FGL	001 110	0,00	258,22	
29/02/2024	Transferencia entre contas.	185561/10/12	FGL	001 120	0,00	153.050,65	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			603.465,11	153.322,65	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.940.208,43D	
	Total de Lançamentos				603.465,21	153.322,65	
	Diferença DB/CR			450.142,56D	Saldo Final	2.940.208,43D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/19	APB	001 105	0,13	0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185167/2/20	APB	001 110	0,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,19	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				0,19D	
	Total de Lançamentos				0,19	0,00	
	Diferença DB/CR			0,19D	Saldo Final	0,19D	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica				Saldo Anterior	30.797,45C	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/29	CEP	001 110	0,00	1.065,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 08/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	1.065,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				31.862,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.065,00	
	Diferença DB/CR			1.065,00C	Saldo Final	31.862,45C	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
						Saldo Anterior	372.945,35C
01/02/2024	Reversão apropriação variação preço janeiro/2024.	185162/1/1	FGL	001 149	0,00	11.704.413,65	1.1.6.65.020
01/02/2024	Reversão atualização a preço de mercado para equalização com estoque próprio ref. 01/2024.	185162/1/3	FGL	001 149	11.800.331,20	0,00	1.1.6.65.020
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			11.800.331,20	11.704.413,65	
	Saldo no dia	01/02/2024				277.027,80C	
29/02/2024	Apropriação variação preço fevereiro/2024.	185430/1/2	FGL	001 149	18.725.578,17	0,00	1.1.6.65.020
29/02/2024	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 02/2024.	185432/1/2	FGL	001 149	0,00	18.826.767,00	1.1.6.65.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			18.725.578,17	18.826.767,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				378.216,63C	
	Total de Lançamentos				30.525.909,37	30.531.180,65	
	Diferença DB/CR			5.271,28C	Saldo Final	378.216,63C	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						
						Saldo Anterior	603.617,49D
01/02/2024	Reversão, atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente janeiro/2024.	185163/1/2	FGL	001 149	1.083.349,66	0,00	1.1.6.35.020
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			1.083.349,66	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.686.967,15D	
29/02/2024	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mes 02/2024.	185431/1/2	FGL	001 149	0,00	1.153.218,15	1.1.6.35.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	1.153.218,15	
	Saldo no dia	29/02/2024				533.749,00D	
	Total de Lançamentos				1.083.349,66	1.153.218,15	
	Diferença DB/CR			69.868,49C	Saldo Final	533.749,00D	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
						Saldo Anterior	0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 29/02/2024	185556/1/44	CEP	001 110	3.379,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			3.379,96	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.379,96D	
	Total de Lançamentos				3.379,96	0,00	
	Diferença DB/CR			3.379,96D	Saldo Final	3.379,96D	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
						Saldo Anterior	158.368,78D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 05/02/2024	185556/1/21	CEP	001 105	28.977,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			28.977,64	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				187.346,42D	
	Total de Lançamentos				28.977,64	0,00	
	Diferença DB/CR			28.977,64D	Saldo Final	187.346,42D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
						Saldo Anterior	56.980,99D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185556/1/8	CEP	001 999	43.494,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			43.494,56	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				100.475,55D	
	Total de Lançamentos				43.494,56	0,00	
	Diferença DB/CR			43.494,56D	Saldo Final	100.475,55D	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
						Saldo Anterior	28.987,84D
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/35	APB	002 149	801,20	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/36	APB	001 999	17.016,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	17.817,96	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		46.805,80D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/19	APB	024 915	2.526,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	2.526,13	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		49.331,93D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/21	APB	001 999	833,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	833,44	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		50.165,37D	
29/02/2024	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ NF nº 54612 - CFOP 1.556.	185169/1/7	FGL	024 915	38,28	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Fev/24.	185172/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 09/02/2024	185556/1/31	CEP	001 999	9.186,07	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2024	185558/1/11	CEP	024 915	6.390,85	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185558/1/12	CEP	024 999	385,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	16.020,53	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		66.185,90D	
	Total de Lançamentos				37.198,06	0,00	
	Diferença DB/CR			37.198,06D	Saldo Final	66.185,90D	

3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
							Saldo Anterior 510,00D
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		510,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	510,00D	

3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
							Saldo Anterior 7.343,66D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185556/1/22	CEP	001 999	883,21	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 14/02/2024	185556/1/33	CEP	001 999	845,16	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2024	185558/1/13	CEP	024 915	1.149,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.878,00	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		10.221,66D	
	Total de Lançamentos				2.878,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.878,00D	Saldo Final	10.221,66D	

3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas						
							Saldo Anterior 32.484,84D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 02/02/2024	185558/1/22	CEP	024 915	30.933,55	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185558/1/26	CEP	024 999	645,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	31.578,93	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		64.063,77D	
	Total de Lançamentos				31.578,93	0,00	
	Diferença DB/CR			31.578,93D	Saldo Final	64.063,77D	

3.4.1.05.090	Estadias						
							Saldo Anterior 0,00
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/24	APB	001 999	288,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	288,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		288,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/02/2024	185556/1/26	CEP	001 999	224,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	224,40	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		512,40D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 50
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.090	Estadias						
		Total de Lançamentos			512,40	0,00	
		Diferença DB/CR		512,40D	Saldo Final	512,40D	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	48.568,96D	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2024		48.568,96D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	48.568,96D	
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	1.463,90D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/25	APB	001 999	189,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	189,20	0,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		1.653,10D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/23	CEP	024 915	515,59	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/24	CEP	024 999	103,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	619,05	0,00	
		Saldo no dia		29/02/2024		2.272,15D	
		Total de Lançamentos			808,25	0,00	
		Diferença DB/CR		808,25D	Saldo Final	2.272,15D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	105,02D	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2024		105,02D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	105,02D	
3.6.1.05.010	Pro-Labore				Saldo Anterior	132.000,00D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/20	FGL	001 999	132.000,00	0,00	
	02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	132.000,00	0,00	
		Saldo no dia		29/02/2024		264.000,00D	
		Total de Lançamentos			132.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		132.000,00D	Saldo Final	264.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	91.597,14D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/21	FGL	001 999	14.200,77	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/22	FGL	001 999	9.858,78	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/23	FGL	001 999	9.128,04	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/24	FGL	001 999	4.500,00	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/25	FGL	001 999	7.588,88	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/26	FGL	001 999	22.217,49	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185142/1/11	FGL	002 149	4.975,32	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/19	FGL	024 915	3.842,61	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/20	FGL	024 915	21.210,92	0,00	
	02/2024						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185143/1/21	FGL	024 915	1.597,05	0,00	
	02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	99.119,86	0,00	
		Saldo no dia		29/02/2024		190.717,00D	
		Total de Lançamentos			99.119,86	0,00	
		Diferença DB/CR		99.119,86D	Saldo Final	190.717,00D	
3.6.1.05.030	Horas Extras				Saldo Anterior	12.373,92D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per	185141/1/27	FGL	001 999	644,12	0,00	
	02/2024						

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 51
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/28	FGL	001 999	52,32	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/29	FGL	001 999	5.897,38	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/30	FGL	001 999	843,61	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/22	FGL	024 915	236,23	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/23	FGL	024 915	2.757,72	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/24	FGL	024 915	81,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			10.512,98	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				22.886,90D	
	Total de Lançamentos				10.512,98	0,00	
	Diferença DB/CR			10.512,98D	Saldo Final	22.886,90D	

3.6.1.05.040	Adicional Noturno				Saldo Anterior	2.847,52D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/31	FGL	001 999	3,77	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/32	FGL	001 999	2.520,56	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/25	FGL	024 915	324,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.848,69	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				5.696,21D	
	Total de Lançamentos				2.848,69	0,00	
	Diferença DB/CR			2.848,69D	Saldo Final	5.696,21D	

3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade				Saldo Anterior	983,12D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/33	FGL	001 999	1.063,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.063,35	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.046,47D	
	Total de Lançamentos				1.063,35	0,00	
	Diferença DB/CR			1.063,35D	Saldo Final	2.046,47D	

3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes				Saldo Anterior	2.224,21D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.224,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.224,21D	

3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/26	FGL	024 915	3.103,60	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/27	FGL	024 915	27.103,46	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/28	FGL	024 915	281,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			30.488,11	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				30.488,11D	
	Total de Lançamentos				30.488,11	0,00	
	Diferença DB/CR			30.488,11D	Saldo Final	30.488,11D	

3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas				Saldo Anterior	4.217,20D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/37	APB	024 915	796,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			796,85	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				5.014,05D	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185103/4/20	APB	001 999	3.502,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			3.502,51	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				8.516,56D	
	Total de Lançamentos				4.299,36	0,00	
	Diferença DB/CR			4.299,36D	Saldo Final	8.516,56D	

3.6.1.05.100	Ferias				Saldo Anterior	17.991,75D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/34	FGL	001 925	144,46	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 52
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/35	FGL	001	999	4.139,15	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/36	FGL	001	999	0,00	2.264,91	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/37	FGL	001	999	914,73	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/38	FGL	001	999	722,04	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/39	FGL	001	999	500,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/40	FGL	001	999	1.561,61	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/41	FGL	001	999	4.743,36	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/42	FGL	001	999	2.185,12	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/12	FGL	002	149	552,81	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/29	FGL	024	915	3.071,84	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/30	FGL	024	915	0,00	2.427,62	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/31	FGL	024	915	44.365,28	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/32	FGL	024	915	0,00	42.964,76	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/33	FGL	024	915	4.655,68	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/34	FGL	024	915	0,00	4.663,24	
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				67.556,08	52.320,53	
		Saldo no dia 29/02/2024					33.227,30D	
		Total de Lançamentos				67.556,08	52.320,53	
		Diferença DB/CR		15.235,55D		Saldo Final	33.227,30D	

3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	10.555,99D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/43	FGL	001	999	1.405,69	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/44	FGL	001	999	686,05	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/45	FGL	001	999	541,52	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/46	FGL	001	999	375,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/47	FGL	001	999	1.171,23	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/48	FGL	001	999	2.131,81	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/13	FGL	002	149	414,61	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/35	FGL	024	915	1.004,25	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/36	FGL	024	915	0,00	258,33	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/37	FGL	024	915	7.186,20	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/38	FGL	024	915	0,00	2.292,01	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/39	FGL	024	915	463,96	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/40	FGL	024	915	0,00	236,07	
		Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024				15.380,32	2.786,41	
		Saldo no dia 29/02/2024					23.149,90D	
		Total de Lançamentos				15.380,32	2.786,41	
		Diferença DB/CR		12.593,91D		Saldo Final	23.149,90D	

3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	61.128,17D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/49	FGL	001	925	39,44	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/50	FGL	001	999	26.400,00	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 53
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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							
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/51	FGL	001	999	5.377,44	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/52	FGL	001	999	0,00	618,32	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/53	FGL	001	999	3.128,47	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/54	FGL	001	999	2.851,17	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/55	FGL	001	999	1.467,38	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/56	FGL	001	999	4.719,13	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/57	FGL	001	999	1.294,93	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/58	FGL	001	999	8.162,31	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/14	FGL	002	149	1.622,34	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/41	FGL	024	915	1.630,77	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/42	FGL	024	915	0,00	824,56	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/43	FGL	024	915	9.256,11	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/44	FGL	024	915	0,00	13.893,54	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/45	FGL	024	915	657,77	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/46	FGL	024	915	0,00	1.504,06	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024				66.607,26	16.840,48	
	Saldo no dia	29/02/2024					110.894,95D	
	Total de Lançamentos					66.607,26	16.840,48	
	Diferença DB/CR			49.766,78D		Saldo Final	110.894,95D	

3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	9.891,64D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/59	FGL	001	925	11,55	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/60	FGL	001	999	1.575,78	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/61	FGL	001	999	0,00	181,20	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/62	FGL	001	999	916,76	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/63	FGL	001	999	835,51	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/64	FGL	001	999	430,00	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/65	FGL	001	999	1.382,89	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/66	FGL	001	999	379,46	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/67	FGL	001	999	2.472,81	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185142/1/15	FGL	002	149	475,41	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/47	FGL	024	915	694,26	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/48	FGL	024	915	0,00	214,87	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/49	FGL	024	915	4.740,13	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/50	FGL	024	915	0,00	3.620,44	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/51	FGL	024	915	193,88	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/52	FGL	024	915	0,00	391,93	
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/24.	185168/1/1	FGL	001	999	0,07	0,00	2.1.3.10.020
29/02/2024	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/24.	185168/1/3	FGL	024	999	0,07	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024				14.108,58	4.408,44	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR



----- Página: 54
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
					Saldo no dia 29/02/2024	19.591,78D	
					Total de Lançamentos	14.108,58	4.408,44
					Diferença DB/CR	9.700,14D	Saldo Final 19.591,78D
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria				Saldo Anterior		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/53	FGL	024 915	10.129,98		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/54	FGL	024 915	93.105,70		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/55	FGL	024 915	1.475,13		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	104.710,81	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		104.710,81D
					Total de Lançamentos	104.710,81	0,00
					Diferença DB/CR	104.710,81D	Saldo Final 104.710,81D
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior		44.531,51D
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/20	ACR	001 999	0,00		20.208,52
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	20.208,52
					Saldo no dia 01/02/2024		24.322,99D
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185139/20/11	ACR	001 999	44.511,71		0,00
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/68	FGL	001 349	0,00		180,78
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/69	FGL	001 999	0,00		1.173,66
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/70	FGL	001 999	0,00		1.144,60
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185141/1/71	FGL	001 999	0,00		901,23
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185143/1/56	FGL	024 915	0,00		450,28
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 16/02/2024	185556/1/36	CEP	001 999	60.245,96		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 29/02/2024	185558/1/43	CEP	024 915	2.132,99		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999 Dia: 29/02/2024	185559/1/1	CEP	026 999	3.783,98		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	110.674,64	3.850,55
					Saldo no dia 29/02/2024		131.147,08D
					Total de Lançamentos	110.674,64	24.059,07
					Diferença DB/CR	86.615,57D	Saldo Final 131.147,08D
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior		32.560,00D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 21/02/2024	185556/1/40	CEP	001 999	25.960,00		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 Dia: 21/02/2024	185557/1/3	CEP	002 999	440,00		0,00
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 21/02/2024	185558/1/41	CEP	024 915	6.600,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	33.000,00	0,00
					Saldo no dia 29/02/2024		65.560,00D
					Total de Lançamentos	33.000,00	0,00
					Diferença DB/CR	33.000,00D	Saldo Final 65.560,00D
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior		2.137,17D
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/18	APB	001 999	1.555,89		0,00
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/19	APB	002 999	50,00		0,00
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/20	APB	024 999	531,28		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 26/02/2024	2.137,17	0,00
					Saldo no dia 26/02/2024		4.274,34D
					Total de Lançamentos	2.137,17	0,00
					Diferença DB/CR	2.137,17D	Saldo Final 4.274,34D

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 55
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.060	Transporte Contratado						
3.6.1.15.060	Transporte Contratado				Saldo Anterior	80,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			80,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	80,00D	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico				Saldo Anterior	0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/19	APB	001 999	815,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2024		815,05	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2024			815,05D	
	Total de Lançamentos				815,05	0,00	
	Diferença DB/CR			815,05D	Saldo Final	815,05D	
3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	67.890,93D	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/10	fas	010 105	68,15	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/30	fas	039 105	57,42	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/50	fas	021 105	40,97	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/70	fas	022 105	76,46	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/90	fas	002 105	41,42	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/110	fas	032 105	250,78	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/130	fas	001 999	91,00	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/150	fas	014 105	32,68	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/170	fas	006 105	30,31	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/190	fas	007 105	27,36	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/210	fas	001 105	1.586,68	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/230	fas	038 105	45,95	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/250	fas	032 105	8.126,95	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/310	fas	044 305	26,87	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/330	fas	001 999	10,35	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/350	fas	047 999	0,99	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/370	fas	001 999	1.912,43	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/390	fas	026 305	45,25	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/410	fas	046 920	12,39	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/430	fas	001 149	12,63	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/450	fas	022 999	5,61	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/470	fas	008 105	15,78	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/490	fas	002 999	7,13	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/510	fas	032 999	5,17	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/530	fas	001 105	90,70	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/540	fas	046 999	45,89	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/560	fas	001 105	31,69	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/570	fas	001 105	16.257,90	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/600	fas	026 999	27,61	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/620	fas	024 915	3.965,12	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/640	fas	025 999	24,66	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/670	fas	024 915	72,08	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/680	fas	024 999	12,14	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/700	fas	047 310	1.728,14	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/720	fas	044 305	572,44	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/740	fas	021 105	1.635,27	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/760	fas	022 105	432,38	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/780	fas	015 105	1.405,76	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/800	fas	014 105	2.434,62	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/820	fas	007 105	1.343,90	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/840	fas	025 105	3.172,89	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/860	fas	026 305	324,40	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/880	fas	046 920	42,79	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/910	fas	001 999	714,94	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/960	fas	001 999	171,58	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/980	fas	002 105	2.360,66	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1010	fas	003 105	499,90	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1030	fas	039 105	622,98	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1050	fas	040 105	20,47	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1080	fas	042 105	364,42	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1140	fas	025 999	519,51	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1160	fas	025 149	911,20	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1180	fas	047 310	11,32	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1230	fas	025 999	0,96	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1260	fas	015 105	6,92	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1280	fas	006 105	778,26	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1340	fas	026 999	25,12	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 56
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1460	fas	008 105	5.179,02	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1480	fas	019 105	1.096,74	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1500	fas	019 105	26,42	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1510	fas	007 999	346,59	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1540	fas	015 105	28,18	0,00	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185252/10/1550	fas	001 925	3.518,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	63.354,33	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		131.245,26D	
	Total de Lançamentos				63.354,33	0,00	
	Diferença DB/CR			63.354,33D	Saldo Final	131.245,26D	
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		9.982,50D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.982,50D	
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		2.722,50D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.722,50D	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		441,58D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	441,58D	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		267,48D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	267,48D	
3.6.2.10.090	Softwares						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/23	CEP	001 999	1.649,25	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.649,25	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		3.824,69D	
	Total de Lançamentos				1.649,25	0,00	
	Diferença DB/CR			1.649,25D	Saldo Final	3.824,69D	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/17	CMG	024 915	8,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	8,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		2.038,63D	
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal em conta indevida, ora regularizado. NF N° 0000012, Série F, Clifor 111084062.	185468/1/1	FGL	024 999	0,00	12.928,33	3.6.3.05.020
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/32	CEP	001 999	2.805,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/14	CEP	024 999	14.668,33	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/42	CEP	024 915	750,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 26/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	18.223,33	12.928,33	
	Saldo no dia			29/02/2024		7.333,63D	
	Total de Lançamentos				18.231,33	12.928,33	
	Diferença DB/CR			5.303,00D	Saldo Final	7.333,63D	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios						
	Total de Lançamentos no Dia						
	Saldo no dia					70,00D	

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/projudf/> - Identificador: P-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 57
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				70,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		70,00D	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves						Saldo Anterior 850,00D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2024	185556/1/43	CEP	001 999	59,81	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2024	185558/1/15	CEP	024 915	97,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			156,95	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.006,95D	
	Total de Lançamentos				156,95	0,00	
	Diferença DB/CR		156,95D	Saldo Final		1.006,95D	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						Saldo Anterior 2.342,32D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185556/1/9	CEP	001 999	2.342,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.342,32	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.684,64D	
	Total de Lançamentos				2.342,32	0,00	
	Diferença DB/CR		2.342,32D	Saldo Final		4.684,64D	
3.6.3.05.010	Auditoria						Saldo Anterior 1.666,67D
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal em conta indevida, ora regularizado. NF N° 0001417, Série F, Clifor 111027105.	185469/1/2	FGL	024 999	1.666,67	0,00	3.6.3.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.666,67	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.333,34D	
	Total de Lançamentos				1.666,67	0,00	
	Diferença DB/CR		1.666,67D	Saldo Final		3.333,34D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						Saldo Anterior 31.562,24D
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal em conta indevida, ora regularizado. NF N° 0000012, Série F, Clifor 111084062.	185468/1/2	FGL	024 999	12.928,33	0,00	3.6.2.15.020
29/02/2024	Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal em conta indevida, ora regularizado. NF N° 0001417, Série F, Clifor 111027105.	185469/1/1	FGL	024 999	0,00	1.666,67	3.6.3.05.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2024	185556/1/18	CEP	001 999	9.685,26	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185558/1/16	CEP	024 999	8.888,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			31.502,53	1.666,67	
	Saldo no dia	29/02/2024				61.398,10D	
	Total de Lançamentos				31.502,53	1.666,67	
	Diferença DB/CR		29.835,86D	Saldo Final		61.398,10D	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico						Saldo Anterior 45.880,00D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185556/1/10	CEP	001 999	163.870,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			163.870,12	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				209.750,12D	
	Total de Lançamentos				163.870,12	0,00	
	Diferença DB/CR		163.870,12D	Saldo Final		209.750,12D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						Saldo Anterior 1.214,00D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/39	CEP	024 999	607,00	0,00	



----- Página: 58
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			607,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.821,00D	
	Total de Lançamentos				607,00	0,00	
	Diferença DB/CR			607,00D	Saldo Final	1.821,00D	

3.6.3.05.060	Outros Servicos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				21.256,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.256,00D	

3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			1.000,00	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				2.028,46D	
	Total de Lançamentos				1.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.000,00D	Saldo Final	2.028,46D	

3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			49,00	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				454,02D	
	Total de Lançamentos				104,53	0,00	
	Diferença DB/CR			460,45D	Saldo Final	865,47D	

3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				537,52D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	537,52D	

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			4.138,09	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				11.728,42D	
	Total de Lançamentos				4.321,78	0,00	
	Diferença DB/CR			4.321,78D	Saldo Final	11.728,42D	

3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.156,19	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.940,94D	
	Total de Lançamentos				2.156,19	0,00	
	Diferença DB/CR			2.156,19D	Saldo Final	4.940,94D	

3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			752,85	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				1.346,44D	
	Total de Lançamentos				752,85	0,00	
	Diferença DB/CR						

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 59
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.060	Água e Esgoto						
		Diferença DB/CR		752,85D	Saldo Final	1.346,44D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
					Saldo Anterior	17.213,83D	
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0383001194430 com vigência 07/02/2024 a 07/02/2025.	185306/1/1	FGL	001 999	2.146,23	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Valor parcela de seguros ref. Fev/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024.	185306/1/3	FGL	001 925	10.909,53	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Valor parcela de seguro ref. Fev/2024, seguro do moinho cfe apólice nº 3103382719com vigência de 13/09/23 a 23/06/2024	185306/1/7	FGL	001 925	783,90	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			13.839,66	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				31.053,49D	
	Total de Lançamentos				13.839,66	0,00	
	Diferença DB/CR			13.839,66D	Saldo Final	31.053,49D	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis						
					Saldo Anterior	1.390,39D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.390,39D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.390,39D	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/17	CMG	024 915	174,30	0,00	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/26	APB	001 999	100,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			274,71	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				4.232,72D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/26	APB	001 999	600,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			600,89	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				4.833,61D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/11	CMG	001 999	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			80,00	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				4.913,61D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2024	185556/1/12	CEP	001 999	2.999,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.999,76	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.913,37D	
	Total de Lançamentos				3.955,36	0,00	
	Diferença DB/CR			3.955,36D	Saldo Final	7.913,37D	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185556/1/24	CEP	001 999	1.680,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.680,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.680,00D	
	Total de Lançamentos				1.680,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.680,00D	Saldo Final	1.680,00D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 23/02/2024	185556/1/42	CEP	001 999	7.304,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			7.304,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.304,00D	
	Total de Lançamentos				7.304,00	0,00	
	Diferença DB/CR			7.304,00D	Saldo Final	7.304,00D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2024	185556/1/25	CEP	001 999	1.039,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.039,50	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.455,30D	
	Total de Lançamentos				1.039,50	0,00	
	Diferença DB/CR			1.039,50D	Saldo Final	1.455,30D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 60
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/28	CEP	024 999	59,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.098,90	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.554,20D	
	Total de Lançamentos				1.098,90	0,00	
	Diferença DB/CR			1.098,90D	Saldo Final	2.554,20D	

3.6.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	3.029,95D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/12	CMG	001 999	82,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			82,10	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				3.112,05D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/10	CMG	001 999	11,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			11,99	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				3.124,04D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/10	CMG	001 999	127,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			127,55	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				3.251,59D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/9	CMG	001 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			10,00	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				3.261,59D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/34	CEP	001 999	72,80	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			72,80	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.334,39D	
	Total de Lançamentos				304,44	0,00	
	Diferença DB/CR			304,44D	Saldo Final	3.334,39D	

3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185558/1/17	CEP	024 915	446,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			446,57	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				446,57D	
	Total de Lançamentos				446,57	0,00	
	Diferença DB/CR			446,57D	Saldo Final	446,57D	

3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	1.570,64D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/8	CMG	001 999	65,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			65,70	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.636,34D	
	Total de Lançamentos				65,70	0,00	
	Diferença DB/CR			65,70D	Saldo Final	1.636,34D	

3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	4.667,44D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185556/1/41	CEP	001 999	1.958,10	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.958,10	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				6.625,54D	
	Total de Lançamentos				1.958,10	0,00	
	Diferença DB/CR			1.958,10D	Saldo Final	6.625,54D	

3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	863,58D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/29	APB	001 999	1.013,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			1.013,21	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				1.876,79D	
	Total de Lançamentos				1.013,21	0,00	
	Diferença DB/CR			1.013,21D	Saldo Final	1.876,79D	

3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	0,00	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/11	CMG	001 999	787,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			787,74	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2024				787,74D	
	Total de Lançamentos				787,74	0,00	
	Diferença DB/CR			787,74D	Saldo Final	787,74D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 61
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas				Saldo Anterior	39.196,39D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/32	APB	001 999	143,90	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/10	CMG	001 999	181,66	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/20	CMG	024 915	143,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	469,46	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		39.665,85D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/16	APB	001 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	1.000,00	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		40.665,85D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/8	CMG	001 999	106,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	106,20	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		40.772,05D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/9	CMG	001 999	902,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	902,75	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		41.674,80D	
	Total de Lançamentos				2.478,41	0,00	
	Diferença DB/CR			2.478,41D	Saldo Final	41.674,80D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	17.289,55D	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185100/1/38	APB	001 999	504,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	504,63	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		17.794,18D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/27	APB	001 999	84,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	84,80	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		17.878,98D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/10	CMG	001 999	390,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	390,89	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		18.269,87D	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185104/5/22	APB	001 999	3.945,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	3.945,49	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		22.215,36D	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185105/6/20	APB	001 999	12.543,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	12.543,46	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		34.758,82D	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/33	APB	001 999	871,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	871,72	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		35.630,54D	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/19	APB	001 999	73,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	73,84	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		35.704,38D	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185110/1/18	APB	001 999	55,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	55,38	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		35.759,76D	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185111/2/17	APB	001 999	755,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	755,04	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		36.514,80D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/39	APB	001 999	743,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	743,57	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		37.258,37D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/17	APB	001 999	108,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	108,63	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		37.367,00D	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/16	APB	001 999	254,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	254,18	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		37.621,18D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/9	CMG	001 999	357,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	357,28	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		37.978,46D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/10	CMG	001 999	196,48	0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185117/8/34	APB	001 999	241,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	438,40	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		38.416,86D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/20	APB	001 999	2.809,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	2.809,45	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		41.226,31D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/30	APB	001 999	128,34	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185557/1/1	CEP	002 999	12.659,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	12.787,91	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		54.014,22D	
	Total de Lançamentos				36.724,67	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 62
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais	Diferença DB/CR		36.724,67D	Saldo Final	54.014,22D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	89,09D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00		0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				89,09D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	89,09D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas				Saldo Anterior	0,00	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/17	APB	001 999	4.522,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			4.522,50	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2024				4.522,50D	
	Total de Lançamentos				4.522,50	0,00	
	Diferença DB/CR			4.522,50D	Saldo Final	4.522,50D	
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes				Saldo Anterior	0,00	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/27	APB	001 999	961,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			961,48	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				961,48D	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185118/9/21	APB	001 999	873,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			873,90	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2024				1.835,38D	
	Total de Lançamentos				1.835,38	0,00	
	Diferença DB/CR			1.835,38D	Saldo Final	1.835,38D	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches				Saldo Anterior	9.928,83D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/11	CMG	001 999	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			80,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				10.008,83D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/28	APB	001 999	793,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			793,23	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				10.802,06D	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185093/4/10	CMG	001 999	145,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			145,00	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				10.947,06D	
29/02/2024	Estorno de crédito ICMS gerado indevido s/ NF n° 9471 - CFOP 1.126.	185169/1/1	FGL	001 999	39,52	0,00	1.1.4.15.010
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 14/02/2024	185556/1/35	CEP	001 999	1.123,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.162,65	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				12.109,71D	
	Total de Lançamentos				2.180,88	0,00	
	Diferença DB/CR			2.180,88D	Saldo Final	12.109,71D	
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes				Saldo Anterior	35,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				35,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	35,00D	
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos				Saldo Anterior	2.231,70D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.231,70D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.231,70D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior	50.134,61C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/16	ACR	001 999	0,00	5.700,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	5.700,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				55.834,61C	
02/02/2024	Movto ACR de 02/02/24	185120/1/17	ACR	024 915	0,00	42,22	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			0,00	42,22	
	Saldo no dia	02/02/2024				55.876,83C	
05/02/2024	Movto ACR de 05/02/24	185121/2/10	ACR	024 915	0,00	44,37	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			0,00	44,37	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

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						
		Saldo no dia		05/02/2024		55.921,20C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185122/3/15	ACR	024 915	0,00	17,43	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	17,43	
		Saldo no dia		06/02/2024		55.938,63C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/28	ACR	024 915	0,00	544,30	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,00	544,30	
		Saldo no dia		07/02/2024		56.482,93C	
08/02/2024	Movto ACR de 08/02/24	185124/5/11	ACR	024 915	0,00	152,62	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	152,62	
		Saldo no dia		08/02/2024		56.635,55C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185125/6/14	ACR	024 915	0,00	112,08	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	112,08	
		Saldo no dia		09/02/2024		56.747,63C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185128/9/9	ACR	024 915	0,00	395,11	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/21	CMG	024 999	0,00	2,29	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	397,40	
		Saldo no dia		14/02/2024		57.145,03C	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/12	CMG	001 999	0,00	610,36	
15/02/2024	Movto ACR de 15/02/24	185129/10/10	ACR	024 915	0,00	14,73	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	0,00	625,09	
		Saldo no dia		15/02/2024		57.770,12C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/12	CMG	001 999	0,00	3,43	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/22	CMG	024 999	0,00	5,82	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185130/11/10	ACR	024 915	0,00	109,82	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	0,00	119,07	
		Saldo no dia		16/02/2024		57.889,19C	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/11	CMG	001 999	0,00	3,43	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/19	CMG	024 999	0,00	0,45	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/4	ACR	001 999	0,00	4.054,60	
19/02/2024	Movto ACR de 19/02/24	185131/12/18	ACR	024 915	0,00	328,76	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	0,00	4.387,24	
		Saldo no dia		19/02/2024		62.276,43C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185132/13/10	ACR	024 915	0,00	75,54	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	0,00	75,54	
		Saldo no dia		20/02/2024		62.351,97C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185133/14/16	ACR	024 915	0,00	11,22	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	11,22	
		Saldo no dia		21/02/2024		62.363,19C	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/15	ACR	001 915	0,00	24,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/20	ACR	001 920	0,00	1.350,00	
22/02/2024	Movto ACR de 22/02/24	185134/15/26	ACR	024 915	0,00	9,65	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	0,00	1.383,65	
		Saldo no dia		22/02/2024		63.746,84C	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/8	ACR	024 915	0,00	172,61	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/12	ACR	026 920	0,00	35,47	
26/02/2024	Movto ACR de 26/02/24	185136/17/13	ACR	026 999	0,00	6,53	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	214,61	
		Saldo no dia		26/02/2024		63.961,45C	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/11	CMG	001 999	0,00	20,56	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/15	CMG	024 999	0,00	2,66	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	0,00	23,22	
		Saldo no dia		27/02/2024		63.984,67C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/17	ACR	024 915	0,00	26,46	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	26,46	
		Saldo no dia		28/02/2024		64.011,13C	
29/02/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017	185047/1/2	FGL	001 999	0,00	17.890,76	1.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017	185047/1/4	FGL	001 999	0,00	6.513,15	1.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	24.403,91	
		Saldo no dia		29/02/2024		88.415,04C	
	Total de Lançamentos				0,00	38.280,43	
	Diferença DB/CR			38.280,43C	Saldo Final	88.415,04C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
					Saldo Anterior	5,41C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/18	APB	001 110	0,00	0,37	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	0,37	
		Saldo no dia		08/02/2024		5,78C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/34	APB	024 915	0,00	5,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185370/1/35	APB	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	5,01	
		Saldo no dia		14/02/2024		10,79C	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 64
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185109/10/20	APB	001 999	0,00	101,43	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	101,43	
	Saldo no dia	15/02/2024				112,22C	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/13	CMG	001 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			0,00	0,02	
	Saldo no dia	16/02/2024				112,24C	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/9	CMG	001 999	0,00	0,01	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/30	APB	001 999	0,00	0,07	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			0,00	0,08	
	Saldo no dia	20/02/2024				112,32C	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/9	CMG	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2024			0,00	0,01	
	Saldo no dia	23/02/2024				112,33C	
28/02/2024	Movto ACR de 28/02/24	185138/19/13	ACR	024 915	0,00	0,80	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2024			0,00	0,80	
	Saldo no dia	28/02/2024				113,13C	
	Total de Lançamentos				0,00	107,72	
	Diferença DB/CR			107,72C	Saldo Final	113,13C	

4.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	325,87D	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/33	FGL	001 915	13,57	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/35	FGL	001 920	9,01	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/37	FGL	001 999	226,95	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			249,53	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				575,40D	
	Total de Lançamentos				249,53	0,00	
	Diferença DB/CR			249,53D	Saldo Final	575,40D	

4.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	2.005,60D	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/39	FGL	001 915	83,47	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/41	FGL	001 920	55,42	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	185400/1/43	FGL	001 999	1.396,64	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.535,53	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.541,13D	
	Total de Lançamentos				1.535,53	0,00	
	Diferença DB/CR			1.535,53D	Saldo Final	3.541,13D	

4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	908.499,77D	
02/02/2024	Movto APB de 02/02/24	185101/2/28	APB	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2024			0,01	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2024				908.499,78D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/10	CMG	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,01	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				908.499,79D	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185106/7/19	APB	024 915	8,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2024			8,48	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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 65
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
		Saldo no dia	08/02/2024			908.508,27D	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185148/1/29	APB	001 999	11,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	11,99	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			908.520,26D	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185112/3/31	APB	001 999	3.531,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	3.531,05	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2024			912.051,31D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/40	APB	001 999	9,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	9,10	0,00	
		Saldo no dia	21/02/2024			912.060,41D	
22/02/2024	Movto APB de 22/02/24	185114/5/18	APB	001 999	15.748,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	15.748,09	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2024			927.808,50D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/10	CMG	001 999	396,00	0,00	
26/02/2024	Movto APB de 26/02/24	185116/7/21	APB	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	396,01	0,00	
		Saldo no dia	26/02/2024			928.204,51D	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/31	APB	001 999	66.009,08	0,00	
29/02/2024	Apropriação juros 02/2024 parcelamento n° 2023009394 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	185174/1/1	FGL	001 999	210,29	0,00	2.1.4.30.090
29/02/2024	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2024	185397/1/1	FGL	001 999	167,93	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2024	185397/1/3	FGL	001 999	1.908,21	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Aprop juros 02/2024, s/ processo n° 13.909209-0	185397/1/5	FGL	026 349	812,00	0,00	2.1.4.30.020
29/02/2024	Aprop juros 02/2024, s/ processo n° 13.909207-4	185397/1/7	FGL	026 349	317,96	0,00	2.1.4.30.020
29/02/2024	Aprop juros 02/2024, s/ processo n° 13.728463-4	185397/1/9	FGL	031 149	502,55	0,00	2.1.4.30.020
29/02/2024	Apropriação juros parcelamento Especial PERT n° 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 02/2024	185397/1/11	FGL	001 999	2.138,35	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Apropriação juros parcelamento especial PERT n° 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 02/2024	185397/1/13	FGL	001 999	12.586,97	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	185397/1/15	FGL	001 999	8.886,64	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Apropriação juros fev/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 7278794	185397/1/17	FGL	001 999	624.745,80	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 02/2024	185397/1/19	FGL	001 999	6.675,29	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	185397/1/21	FGL	001 999	182,57	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial Demais débitos RFB	185397/1/23	FGL	001 999	387,31	0,00	2.2.4.05.110
29/02/2024	Atualização juros 02/2024 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	185397/1/25	FGL	001 999	3.732,10	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	729.263,05	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		1.657.467,56D	
	Total de Lançamentos				748.967,79	0,00	
	Diferença DB/CR			748.967,79D	Saldo Final	1.657.467,56D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						Saldo Anterior 4.627,77D
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185049/1/14	ACR	001 305	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,01	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			4.627,78D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/11	CMG	001 999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,02	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			4.627,80D	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185123/4/16	ACR	001 999	0,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	0,20	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2024			4.628,00D	

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: P-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 66
 SperaFico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
23/02/2024	Movto ACR de 23/02/24	185135/16/11	ACR	024 915	946,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	946,40	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2024		5.574,40D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/12	CMG	001 999	0,02	0,00	
27/02/2024	Movto ACR de 27/02/24	185137/18/9	ACR	024 915	186,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	186,22	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		5.760,62D	
	Total de Lançamentos				1.132,85	0,00	
	Diferença DB/CR			1.132,85D	Saldo Final	5.760,62D	

4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	12.041,37D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/13	CMG	001 999	562,60	0,00	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/18	CMG	024 999	46,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	608,72	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		12.650,09D	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/11	CMG	001 999	13,50	0,00	
02/02/2024	Movto CMG de 02/02/24	185081/2/18	CMG	024 999	15,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2024	28,52	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2024		12.678,61D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/12	CMG	001 999	25,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	25,50	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		12.704,11D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/11	CMG	001 999	7,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	7,50	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		12.711,61D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/12	CMG	001 999	57,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	57,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		12.768,61D	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/10	CMG	001 999	15,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	15,00	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		12.783,61D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/11	CMG	001 999	7,50	0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/14	CMG	024 999	8,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	15,50	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		12.799,11D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/11	CMG	001 999	51,77	0,00	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/22	CMG	024 999	4,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	55,77	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		12.854,88D	
15/02/2024	Movto CMG de 15/02/24	185089/10/13	CMG	001 999	180,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2024	180,78	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2024		13.035,66D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/14	CMG	001 999	185,00	0,00	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185090/1/23	CMG	024 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	194,00	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2024		13.229,66D	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/12	CMG	001 999	22,00	0,00	
19/02/2024	Movto CMG de 19/02/24	185091/2/20	CMG	024 999	4,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/02/2024	26,00	0,00	
	Saldo no dia			19/02/2024		13.255,66D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/10	CMG	001 999	8.892,35	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/12	CMG	024 999	24,00	0,00	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185092/3/14	CMG	026 999	130,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	9.046,35	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		22.302,01D	
22/02/2024	Movto CMG de 22/02/24	185094/5/9	CMG	001 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2024	50,00	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2024		22.352,01D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185096/7/11	CMG	001 999	344,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	344,47	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		22.696,48D	
27/02/2024	Movto CMG de 27/02/24	185097/8/13	CMG	001 999	409,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2024	409,00	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2024		23.105,48D	
28/02/2024	Movto CMG de 28/02/24	185098/9/9	CMG	001 999	27,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	27,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2024		23.132,48D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185099/10/9	CMG	001 999	261,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	261,86	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		23.394,34D	
	Total de Lançamentos				11.352,97	0,00	
	Diferença DB/CR			11.352,97D	Saldo Final	23.394,34D	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 67
 Sperfico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

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						
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro				Saldo Anterior	0,00	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185084/5/13	CMG	001 999	4.366,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	4.366,84	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2024		4.366,84D	
	Total de Lançamentos				4.366,84	0,00	
	Diferença DB/CR			4.366,84D	Saldo Final	4.366,84D	
4.1.1.10.090	IOF				Saldo Anterior	33.234,43D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185080/1/14	CMG	001 999	1.092,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	1.092,75	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		34.327,18D	
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719.	185306/1/5	FGL	001 999	805,12	0,00	1.1.7.05.010
29/02/2024	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 310338271.	185306/1/9	FGL	001 925	62,46	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	867,58	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		35.194,76D	
	Total de Lançamentos				1.960,33	0,00	
	Diferença DB/CR			1.960,33D	Saldo Final	35.194,76D	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	370.755,91C	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185082/3/13	CMG	001 999	0,00	730,00	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185394/1/2	APB	001 149	0,00	12.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	12.730,00	
	Saldo no dia			05/02/2024		383.485,91C	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185083/4/12	CMG	001 999	0,00	1.250,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	0,00	1.250,00	
	Saldo no dia			06/02/2024		384.735,91C	
08/02/2024	Movto CMG de 08/02/24	185085/6/11	CMG	001 999	0,00	630,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2024	0,00	630,00	
	Saldo no dia			08/02/2024		385.365,91C	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185086/7/12	CMG	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	0,00	3.000,00	
	Saldo no dia			09/02/2024		388.365,91C	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185371/1/12	CMG	001 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	0,00	50.000,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		438.365,91C	
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Fev/2024.	185048/1/2	FGL	001 999	0,00	38.471,19	2.2.8.10.010
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Fev/2024.	185048/1/4	FGL	001 999	0,00	38.356,16	2.2.8.10.010
29/02/2024	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jan/2024.	185048/1/6	FGL	001 999	0,00	199.577,32	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	276.404,67	
	Saldo no dia			29/02/2024		714.770,58C	
	Total de Lançamentos				0,00	344.014,67	
	Diferença DB/CR			344.014,67C	Saldo Final	714.770,58C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	119,85C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185113/4/41	APB	001 110	0,00	1.754,33	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	1.754,33	
	Saldo no dia			21/02/2024		1.874,18C	
23/02/2024	Movto CMG de 23/02/24	185095/6/10	CMG	001 999	0,00	831,86	
23/02/2024	Movto APB de 23/02/24	185115/6/18	APB	001 110	0,00	186,33	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2024	0,00	1.018,19	
	Saldo no dia			23/02/2024		2.892,37C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185119/10/32	APB	001 110	0,00	33,98	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	33,98	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.926,35C	

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-USHD DUESB UENK4 5VBDR

----- Página: 68
 Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 12:01

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						
		Total de Lançamentos			0,00	2.806,50	
		Diferença DB/CR		2.806,50C	Saldo Final	2.926,35C	

5.1.1.05.070	Reversao de Provisao				Saldo Anterior	15.746,89C	
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.072.947 ref. recebimento parcial titulo nº 18 e 019 parc. 12	185436/1/1	FGL	026 999	0,00	2.745,40	1.1.2.05.070
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial titulo nº 0 0038093 parc. 04	185436/1/3	FGL	024 999	0,00	215,13	1.1.2.05.070
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.079.318 ref. recebimento título nº 25/08/2022 parcelas nº 07, 08, 09 e 10	185436/1/7	FGL	001 999	0,00	4.000,00	1.1.2.05.070
29/02/2024	Reversão de provisão Cliente 111.083.230 ref. recebimento título nº 30082022 parcelas nº 02, 03, 04, 05,06, 07 e 08	185436/1/9	FGL	046 999	0,00	2.450,00	1.1.2.05.070
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	9.410,53	
		Saldo no dia	29/02/2024			25.157,42C	
		Total de Lançamentos			0,00	9.410,53	
		Diferença DB/CR		9.410,53C	Saldo Final	25.157,42C	

5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	6.119,46D	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/17	FGL	001 149	198,00	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/19	FGL	001 999	5.435,18	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/21	FGL	001 999	43,08	0,00	2.1.4.20.030
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 02/2024	185400/1/29	FGL	001 999	46,31	0,00	2.1.4.20.030
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		5.722,57	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			11.842,03D	
		Total de Lançamentos			5.722,57	0,00	
		Diferença DB/CR		5.722,57D	Saldo Final	11.842,03D	

5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	28.186,57D	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/23	FGL	001 149	912,00	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/25	FGL	001 999	25.034,76	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2024	185400/1/27	FGL	001 999	198,36	0,00	2.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 02/2024	185400/1/31	FGL	001 999	213,29	0,00	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		26.358,41	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			54.544,98D	
		Total de Lançamentos			26.358,41	0,00	
		Diferença DB/CR		26.358,41D	Saldo Final	54.544,98D	

		Total Inicial			0,00		
		Total de Lançamentos			123.204.530,16	123.204.530,16	
		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/O-7
 CPF: 032.495.809-96



Sperafico da Amazonia S/A
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024

Página: 1
Balancete
19/03/2024 - 16:40

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	43.260.720,62D	7.764.834,04	12.735.441,29	38.290.113,37D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	4.641.456,06D	7.739.594,95	8.751.716,95	3.629.334,06D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.475,16D	2.391.383,11	2.392.343,60	514,67D
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	2.160.862,93	2.160.862,93	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.475,16D	230.520,18	231.480,67	514,67D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.596.212,29D	5.334.473,05	6.331.951,94	2.598.733,40D
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	5.334.473,05	6.331.951,94	220.000,00D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	25.185,85D	5.164,84	27.385,85	2.964,84D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.185,85D	2.964,84	25.185,85	2.964,84D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.018.582,76D	8.573,95	35,56	1.027.121,15D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.013.329,37D	8.573,95	35,56	1.021.867,76D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	5.253,39D	0,00	0,00	5.253,39D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	38.619.264,56D	25.239,09	3.983.724,34	34.660.779,31D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.215.669,43D	11.817,44	3.918.250,20	16.309.236,67D
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	4.004.122,36D	11.817,44	0,00	4.015.939,80D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	12.252.315,71D	0,00	21.256,04	12.231.059,67D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.896.994,16D	0,00	3.896.994,16	0,00
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	13.421,65	13.421,65	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	13.421,65	13.421,65	0,00
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	18.308.888,40D	0,00	52.052,49	18.256.835,91D
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	31.532.131,86C	0,00	52.052,49	31.584.184,35C
2.0.0.00.000 - PASSIVO	43.199.705,90C	7.839.054,43	2.876.690,23	38.237.341,70C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	17.166.207,10C	7.803.439,98	2.292.496,43	11.655.263,55C
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	789.886,40C	53.966,82	47.819,54	783.739,12C
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	774.870,40C	38.950,82	32.803,54	769.723,12C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	149.858,92C	92.183,91	99.704,78	157.379,79C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	43.941,63C	68.065,78	72.109,69	47.985,54C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	21.869,09C	21.869,11	21.869,11	21.869,09C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	80.905,76C	2.249,02	2.583,50	81.240,24C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	3.142,44C	0,00	3.142,48	6.284,92C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.000.594,81C	2.427.790,41	965.062,28	2.537.866,68C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	17.839,76C	14.763,29	13.440,97	16.517,44C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	36,86C	36,86	54,13	54,13C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	21.265,62C	21.256,04	21.103,67	21.113,25C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	122.474,28C	19.413,92	10.724,78	113.785,14C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	3.838.978,29C	2.372.320,30	919.738,73	2.386.396,72C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.116.846,79C	5.120.478,66	1.070.889,65	8.067.257,78C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.054.778,25C	5.114.473,05	1.064.884,04	8.005.189,24C
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	7.696.087,98C	11.997,88	0,00	7.684.090,10C
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	35.373,41C	6.005,61	0,00	29.367,80C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.373,41C	6.005,61	0,00	29.367,80C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	3.980.822,03C	5.992,27	0,00	3.974.829,76C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.868.228,02C	5.992,27	0,00	3.862.235,75C
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	18.337.410,82C	23.616,57	584.193,80	18.897.988,05C
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.508.913,97C	17.624,30	5.992,27	7.497.281,94C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.377.141,99C	17.624,30	0,00	11.359.517,69C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.868.228,02D	0,00	5.992,27	3.862.235,75D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	42.607.774,02D	5.992,27	578.201,53	42.035.564,76D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	18.876,04C	5.992,27	23.616,57	36.500,34C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	42.626.650,06D	0,00	554.584,96	42.072.065,10D
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	181.457,46D	217.498,35	6.097,97	392.857,84D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	181.457,46D	217.498,35	6.097,97	392.857,84D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	83.753,93D	118.488,51	5.263,25	196.979,19D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	65.376,23D	93.509,42	1.662,25	157.223,40D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	15.430,04D	19.017,20	586,77	33.860,47D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	4.943,66D	5.961,89	3.014,23	5.995,32D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	55.726,19D	52.052,49	0,00	107.778,68D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	55.726,19D	52.052,49	0,00	107.778,68D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	41.977,34D	46.957,35	834,72	88.099,97D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	33.495,31D	36.774,44	0,00	70.269,75D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	4.319,44D	5.062,69	834,72	8.547,41D



 Speraifico da Amazonia S/A
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024
 Página: 2
 Balancete
 19/03/2024 - 16:40

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.619,40D	312,00	0,00	1.931,40D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	2.543,19D	4.808,22	0,00	7.351,41D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	36.045,93C	12.700,69	16.208,02	39.553,26C
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	36.045,93C	12.700,69	16.208,02	39.553,26C
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	36.045,93C	12.700,69	16.208,02	39.553,26C
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.775,08C	789,23	16.208,02	34.193,87C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	17.270,85C	11.911,46	0,00	5.359,39C
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	206.426,25C	20.350,00	220.000,00	406.076,25C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	206.426,25C	20.350,00	220.000,00	406.076,25C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	206.426,25C	20.350,00	220.000,00	406.076,25C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	206.426,25C	20.350,00	220.000,00	406.076,25C

Total de Débitos 0,00
 Total de Créditos 0,00

1	-	43.260.720,62D		38.290.113,37D
2	-	43.199.705,90C		38.237.341,70C
3	-	181.457,46D		392.857,84D
36	-	0,00		0,00
4	-	36.045,93C		39.553,26C
5	-	206.426,25C		406.076,25C
Lucros e Perdas		61.014,72C		52.771,67C
1/2		61.014,72D		52.771,67D

Dênis Speraifico
 CPF: 600.357.819-04

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 TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8WU QZMKV PTJSJ 54WYY



----- Página: 1
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185270/1/1	CMG	201 999	0,00	73,89	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185296/1/1	ACR	201 999	73,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	73,89	73,89	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185274/5/1	CMG	201 999	0,00	59,77	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185299/4/1	ACR	201 999	59,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	59,77	59,77	
	Saldo no dia			09/02/2024		0,00	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185291/11/1	APB	201 999	0,00	34.382,71	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185302/7/3	ACR	201 999	34.382,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	34.382,71	34.382,71	
	Saldo no dia			20/02/2024		0,00	
21/02/2024	Movto CMG de 21/02/24	185278/9/1	CMG	201 999	0,00	1.217.478,89	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185303/8/3	ACR	201 999	1.217.478,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	1.217.478,89	1.217.478,89	
	Saldo no dia			21/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/1	APB	201 999	0,00	908.867,67	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185304/9/3	ACR	201 999	908.867,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	908.867,67	908.867,67	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				2.160.862,93	2.160.862,93	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A				Saldo Anterior	1.475,16D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185271/2/1	CMG	201 999	0,00	520,39	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185282/2/1	APB	201 999	0,00	516,48	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2024	0,00	1.036,87	
	Saldo no dia			05/02/2024		438,29D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185272/3/1	CMG	201 999	0,00	80,00	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185283/3/1	APB	201 999	0,00	58.957,63	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185297/2/1	ACR	201 999	60.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2024	60.000,00	59.037,63	
	Saldo no dia			06/02/2024		1.400,66D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185273/4/1	CMG	201 999	0,00	1,00	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185284/4/1	APB	201 999	0,00	2.229,69	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185298/3/1	ACR	201 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	2.000,00	2.230,69	
	Saldo no dia			07/02/2024		1.169,97D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185274/5/2	CMG	201 999	0,00	715,34	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185286/6/1	APB	201 999	0,00	6.034,32	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185299/4/3	ACR	201 999	7.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2024	7.000,00	6.749,66	
	Saldo no dia			09/02/2024		1.420,31D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185275/6/1	CMG	201 999	0,00	259,14	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/1	APB	201 999	0,00	15.045,01	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185300/5/1	ACR	201 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	15.000,00	15.304,15	
	Saldo no dia			14/02/2024		1.116,16D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185276/7/1	CMG	201 999	0,00	238,27	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185289/9/1	APB	201 999	0,00	3.615,06	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185301/6/1	ACR	201 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2024	4.000,00	3.853,33	
	Saldo no dia			16/02/2024		1.262,83D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185277/8/1	CMG	201 999	0,00	467,38	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185291/11/2	APB	201 999	0,00	19.724,70	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185302/7/1	ACR	201 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	20.000,00	20.192,08	
	Saldo no dia			20/02/2024		1.070,75D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185292/12/1	APB	201 999	0,00	58,98	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	58,98	
	Saldo no dia			21/02/2024		1.011,77D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185279/10/1	CMG	201 999	0,00	369,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2024	0,00	369,00	
	Saldo no dia			26/02/2024		642,77D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185280/11/1	CMG	201 999	0,00	206,45	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/2	APB	201 999	0,00	13.421,65	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185304/9/1	ACR	201 999	13.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	13.500,00	13.628,10	
	Saldo no dia			29/02/2024		514,67D	
	Total de Lançamentos				121.500,00	122.460,49	
	Diferença DB/CR			960,49C	Saldo Final	514,67D	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB



----- Página: 2
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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						
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184393/2/1	FGL	201 999	0,00	109.020,18	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	0,00	109.020,18	
	Saldo no dia			01/02/2024		109.020,18C	
29/02/2024	Reclassificação saldo credor 02/2024.	185442/1/1	FGL	201 999	109.020,18	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	109.020,18	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		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			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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			01/02/2024	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		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	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185303/8/1	ACR	201 999	5.114.473,05	0,00	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185303/8/4	ACR	201 305	0,00	1.217.478,89	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185303/8/5	ACR	201 999	0,00	5.114.473,05	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	5.114.473,05	6.331.951,94	
	Saldo no dia			21/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185304/9/4	ACR	201 349	220.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	220.000,00	0,00	
	Saldo no dia			29/02/2024		220.000,00D	
	Total de Lançamentos				5.334.473,05	6.331.951,94	
	Diferença DB/CR			997.478,89C	Saldo Final	220.000,00D	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	0,00	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/2	APB	201 999	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2024	2.200,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2024		2.200,00D	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185292/12/2	APB	201 999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2024	0,00	2.200,00	
	Saldo no dia			21/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				2.200,00	2.200,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios				Saldo Anterior	22.336,26D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/1	FGL	201 999	2.964,84	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/2	FGL	201 999	0,00	2.336,26	
29/02/2024	Reclassificação de saldo - Acordo trabalhista Maurilio Alves.	185475/1/1	FGL	201 999	0,00	20.000,00	3.6.1.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.964,84	22.336,26	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.964,84D	
	Total de Lançamentos				2.964,84	22.336,26	
	Diferença DB/CR			19.371,42C	Saldo Final	2.964,84D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	2.849,59D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/3	FGL	201 999	0,00	2.849,59	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	2.849,59	
	Saldo no dia			29/02/2024		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	2.849,59	
	Diferença DB/CR			2.849,59C	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	727.166,62D	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 3
 Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/1	FGL	201 999	2.683,09	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/3	FGL	201 999	27,47	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/5	FGL	201 999	357,19	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2023.	185364/1/13	FGL	201 999	102,96	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros jan/24, ora regularizado.	185364/1/17	FGL	201 999	1,03	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			3.171,74	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				730.338,36D	
	Total de Lançamentos				3.171,74	0,00	
	Diferença DB/CR			3.171,74D	Saldo Final	730.338,36D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						8.388,53D
01/02/2024	Adicional IRPJ apurado em 01/2024, Balanço de Suspensão/Redução, não reconhecido naquela data, ora reconhecido.	185564/1/1	FGL	201 999	3.592,35	0,00	2.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			3.592,35	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				11.980,88D	
	Total de Lançamentos				3.592,35	0,00	
	Diferença DB/CR			3.592,35D	Saldo Final	11.980,88D	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						272.741,10D
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/7	FGL	201 999	948,63	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/9	FGL	201 999	16,48	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/11	FGL	201 999	191,95	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2023.	185364/1/15	FGL	201 999	61,78	0,00	4.1.1.05.010
29/02/2024	Apropriação juros Jan/24, ora regularizado.	185364/1/19	FGL	201 999	0,00	35,56	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.218,84	35,56	
	Saldo no dia	29/02/2024				273.924,38D	
	Total de Lançamentos				1.218,84	35,56	
	Diferença DB/CR			1.183,28D	Saldo Final	273.924,38D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						5.033,12D
29/02/2024	CSLL apurada em 01/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido.	185565/1/1	FGL	201 999	591,02	0,00	2.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			591,02	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				5.624,14D	
	Total de Lançamentos				591,02	0,00	
	Diferença DB/CR			591,02D	Saldo Final	5.624,14D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						5.253,39D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				5.253,39D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.253,39D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						62.237,20D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						4.004.122,36D
29/02/2024	Apropriação encargos financeiros de Fev/2024, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	185369/1/1	FGL	201 999	11.817,44	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			11.817,44	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.015.939,80D	
	Total de Lançamentos				11.817,44	0,00	
	Diferença DB/CR			11.817,44D	Saldo Final	4.015.939,80D	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						3.299.348,72D

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

PROJUDI - Processo: 0004039-91.2023.8.16.0170 - Ref. mov. 894.18 - Assinado digitalmente por Jose Eduardo Chemin Cury
05/04/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Razão

----- Página: 4
Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	8.952.966,99D
20/02/2024	Baixa por compensação PerDcomp nº 22502.20294.200224.1.3.19-8010	185441/1/1	FGL	201 999	0,00		21.256,04
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			0,00		21.256,04
	Saldo no dia	20/02/2024					8.931.710,95D
	Total de Lançamentos				0,00		21.256,04
	Diferença DB/CR			21.256,04C	Saldo Final		8.931.710,95D
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
						Saldo Anterior	3.896.994,16D
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185292/12/3	APB	201 999	0,00		3.896.994,16
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			0,00		3.896.994,16
	Saldo no dia	21/02/2024					0,00
	Total de Lançamentos				0,00		3.896.994,16
	Diferença DB/CR			3.896.994,16C	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
						Saldo Anterior	0,00
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/3	APB	201 999	0,00		13.421,65
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/4	APB	201 999	13.421,65		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			13.421,65		13.421,65
	Saldo no dia	29/02/2024					0,00
	Total de Lançamentos				13.421,65		13.421,65
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
						Saldo Anterior	94.706,73D
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2024					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	01/02/2024			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2024					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	01/02/2024			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2024					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	01/02/2024			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2024					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	01/02/2024			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2024					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	01/02/2024			0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2024					254.420,88D
	Total de Lançamentos				0,00		0,00
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		254.420,88D

----- 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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	86.135,92D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			93.132,61D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	93.132,61D	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	24.473,12D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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		01/02/2024		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2024			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	2.519.338,91C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/340	fas	204 305	0,00	6.669,98	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/350	fas	202 305	0,00	517,93	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/370	fas	201 305	0,00	5.080,79	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/380	fas	203 305	0,00	858,96	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/420	fas	201 999	0,00	249,75	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	13.377,41	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.532.716,32C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.377,41	
	Diferença DB/CR			13.377,41C	Saldo Final	2.532.716,32C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	5.728.779,75C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/110	fas	201 999	0,00	501,40	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/130	fas	201 305	0,00	186,20	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/160	fas	203 305	0,00	231,90	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/180	fas	204 305	0,00	8.415,23	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	9.334,73	
	Saldo no dia			29/02/2024		5.738.114,48C	
	Total de Lançamentos				0,00	9.334,73	
	Diferença DB/CR			9.334,73C	Saldo Final	5.738.114,48C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	22.708.477,51C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/220	fas	203 305	0,00	1.448,23	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/240	fas	201 305	0,00	16.585,29	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/260	fas	202 305	0,00	4.415,53	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/270	fas	201 999	0,00	5.786,98	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	28.236,03	
	Saldo no dia			29/02/2024		22.736.713,54C	
	Total de Lançamentos				0,00	28.236,03	
	Diferença DB/CR			28.236,03C	Saldo Final	22.736.713,54C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	204.835,52C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/60	fas	201 305	0,00	12,58	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/80	fas	201 999	0,00	980,52	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	993,10	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 6
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
				Saldo no dia 29/02/2024		205.828,62C	
				Total de Lançamentos	0,00	993,10	
				Diferença DB/CR	993,10C	Saldo Final	205.828,62C
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios						
				Saldo Anterior		85.997,56C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/310	fas	201 305	0,00	9,66	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/320	fas	201 999	0,00	20,85	
				Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	30,51	
				Saldo no dia 29/02/2024		86.028,07C	
				Total de Lançamentos	0,00	30,51	
				Diferença DB/CR	30,51C	Saldo Final	86.028,07C
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
				Saldo Anterior		24.000,00C	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2024		24.000,00C	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	24.000,00C
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
				Saldo Anterior		93.132,61C	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2024		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		18.503,53C	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/20	fas	201 999	0,00	69,60	
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/40	fas	201 305	0,00	11,11	
				Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	80,71	
				Saldo no dia 29/02/2024		18.584,24C	
				Total de Lançamentos	0,00	80,71	
				Diferença DB/CR	80,71C	Saldo Final	18.584,24C
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
				Saldo Anterior		149.066,47C	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2024		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	
01/02/2024	Reversão de transferência entre contas	184393/2/2	FGL	201 999	109.020,18	0,00	1.1.1.10.230
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2024	109.020,18	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Reclassificação saldo credor 02/2024.	185442/1/2	FGL	201 999	0,00	109.020,18	1.1.1.10.230
				Total de Lançamentos no Dia 29/02/2024	0,00	109.020,18	
				Saldo no dia 29/02/2024		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	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185283/3/2	APB	201 999	15.016,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 06/02/2024	15.016,00	0,00	
				Saldo no dia 06/02/2024		0,00	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185293/13/1	APB	201 999	0,00	15.016,00	
				Total de Lançamentos no Dia 27/02/2024	0,00	15.016,00	
				Saldo no dia 27/02/2024		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		839,40C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/3	APB	201 999	839,40	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 14/02/2024	839,40	0,00	
				Saldo no dia 14/02/2024		0,00	
				Total de Lançamentos	839,40	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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 7
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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						
		Diferença DB/CR		839,40D	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	10.217,07C	
08/02/2024	Movto APB de 08/02/24	185285/5/1	APB	201 999	0,00	996,10	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2024	0,00	996,10	
		Saldo no dia		08/02/2024		11.213,17C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185286/6/2	APB	201 999	2.730,31	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	2.730,31	0,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		8.482,86C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/4	APB	201 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	2.000,00	0,00	
		Saldo no dia		14/02/2024		6.482,86C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185288/8/1	APB	201 999	0,00	5.892,05	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	0,00	5.892,05	
		Saldo no dia		15/02/2024		12.374,91C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185289/9/2	APB	201 999	0,00	2.500,96	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	0,00	2.500,96	
		Saldo no dia		16/02/2024		14.875,87C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185291/11/3	APB	201 999	5.892,05	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	5.892,05	0,00	
		Saldo no dia		20/02/2024		8.983,82C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185292/12/4	APB	201 999	0,00	57,72	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185292/12/5	APB	201 999	2.257,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/02/2024	2.257,72	57,72	
		Saldo no dia		21/02/2024		6.783,82C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/5	APB	201 999	0,00	1.729,14	
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	0,00	1.729,14	
		Saldo no dia		29/02/2024		8.512,96C	
		Total de Lançamentos			12.880,08	11.175,97	
		Diferença DB/CR		1.704,11D	Saldo Final	8.512,96C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	91.701,24C	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2024		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	672.112,69C	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185282/2/2	APB	201 999	0,00	2.301,74	
05/02/2024	Movto APB de 05/02/24	185282/2/3	APB	201 999	516,48	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/02/2024	516,48	2.301,74	
		Saldo no dia		05/02/2024		673.897,95C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185283/3/3	APB	201 999	0,00	8.843,35	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2024	0,00	8.843,35	
		Saldo no dia		06/02/2024		682.741,30C	
09/02/2024	Movto APB de 09/02/24	185286/6/3	APB	201 999	3.304,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2024	3.304,01	0,00	
		Saldo no dia		09/02/2024		679.437,29C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/5	APB	201 999	0,00	4.229,30	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/6	APB	201 999	4.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2024	4.000,00	4.229,30	
		Saldo no dia		14/02/2024		679.666,59C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185288/8/2	APB	201 999	0,00	1.249,24	
		Total de Lançamentos no Dia		15/02/2024	0,00	1.249,24	
		Saldo no dia		15/02/2024		680.915,83C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185289/9/3	APB	201 999	0,00	834,72	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185289/9/4	APB	201 999	3.578,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2024	3.578,20	834,72	
		Saldo no dia		16/02/2024		678.172,35C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185290/10/1	APB	201 999	0,00	516,48	
		Total de Lançamentos no Dia		19/02/2024	0,00	516,48	
		Saldo no dia		19/02/2024		678.688,83C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185291/11/4	APB	201 999	13.832,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/02/2024	13.832,65	0,00	
		Saldo no dia		20/02/2024		664.856,18C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/6	APB	201 999	0,00	3.652,74	
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	0,00	3.652,74	
		Saldo no dia		29/02/2024		668.508,92C	
		Total de Lançamentos			25.231,34	21.627,57	
		Diferença DB/CR		3.603,77D	Saldo Final	668.508,92C	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB



----- Página: 8
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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						
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar				Saldo Anterior	29.215,93C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185281/1/1	APB	201 999	29.215,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	29.215,93	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/4	FGL	201 999	9.175,08	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/5	FGL	201 999	0,00	38.424,13	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	9.175,08	38.424,13	
	Saldo no dia			29/02/2024		29.249,05C	
	Total de Lançamentos				38.391,01	38.424,13	
	Diferença DB/CR			33,12C	Saldo Final	29.249,05C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	14.725,70C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185281/1/2	APB	201 999	14.725,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2024	14.725,70	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/6	FGL	201 999	14.949,07	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/7	FGL	201 999	0,00	33.685,56	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	14.949,07	33.685,56	
	Saldo no dia			29/02/2024		18.736,49C	
	Total de Lançamentos				29.674,77	33.685,56	
	Diferença DB/CR			4.010,79C	Saldo Final	18.736,49C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	19.639,42C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185291/11/5	APB	201 999	19.639,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	19.639,42	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2024		0,00	
28/02/2024	Movto APB de 28/02/24	185294/14/1	APB	201 999	0,00	19.639,42	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2024	0,00	19.639,42	
	Saldo no dia			28/02/2024		19.639,42C	
	Total de Lançamentos				19.639,42	19.639,42	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	19.639,42C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	2.229,67C	
07/02/2024	Movto APB de 07/02/24	185284/4/2	APB	201 999	2.229,69	0,00	
07/02/2024	Complemento de valor referente a FGTS Jan.2024, ora regularizado.	185443/1/1	FGL	201 999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2024	2.229,69	0,02	
	Saldo no dia			07/02/2024		0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/8	FGL	201 999	0,00	2.229,67	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	0,00	2.229,67	
	Saldo no dia			29/02/2024		2.229,67C	
	Total de Lançamentos				2.229,69	2.229,69	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.229,67C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	59.797,36C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/9	FGL	201 999	1.662,25	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/10	FGL	201 999	0,00	1.909,47	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	1.662,25	1.909,47	
	Saldo no dia			29/02/2024		60.044,58C	
	Total de Lançamentos				1.662,25	1.909,47	
	Diferença DB/CR			247,22C	Saldo Final	60.044,58C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	16.324,64C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/11	FGL	201 999	453,79	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/12	FGL	201 999	0,00	521,28	
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	453,79	521,28	
	Saldo no dia			29/02/2024		16.392,13C	
	Total de Lançamentos				453,79	521,28	
	Diferença DB/CR			67,49C	Saldo Final	16.392,13C	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB



----- Página: 9
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	4.783,76C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/13	FGL	201 999	132,98	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/14	FGL	201 999	0,00	152,75	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			132,98	152,75	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.803,53C	
	Total de Lançamentos				132,98	152,75	
	Diferença DB/CR			19,77C	Saldo Final	4.803,53C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	2.322,59C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/15	FGL	201 999	0,00	2.322,60	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	2.322,60	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.645,19C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.322,60	
	Diferença DB/CR			2.322,60C	Saldo Final	4.645,19C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	634,05C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/16	FGL	201 999	0,00	634,07	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	634,07	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.268,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	634,07	
	Diferença DB/CR			634,07C	Saldo Final	1.268,12C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	185,80C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/17	FGL	201 999	0,00	185,81	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	185,81	
	Saldo no dia	29/02/2024				371,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	185,81	
	Diferença DB/CR			185,81C	Saldo Final	371,61C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	14.865,36C	
01/02/2024	Movto APB de 01/02/24	185281/1/3	APB	201 999	13.157,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			13.157,71	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				1.707,65C	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/18	FGL	201 999	0,00	11.558,25	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	11.558,25	
	Saldo no dia	29/02/2024				13.265,90C	
	Total de Lançamentos				13.157,71	11.558,25	
	Diferença DB/CR			1.599,46D	Saldo Final	13.265,90C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	521,16C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185283/3/4	APB	201 999	0,00	140,58	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	140,58	
	Saldo no dia	06/02/2024				661,74C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/7	APB	201 999	0,00	67,60	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			0,00	67,60	
	Saldo no dia	14/02/2024				729,34C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185291/11/6	APB	201 999	380,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			380,58	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				348,76C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185293/13/2	APB	201 999	0,00	240,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			0,00	240,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				588,76C	
	Total de Lançamentos				380,58	448,18	
	Diferença DB/CR			67,60C	Saldo Final	588,76C	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	2.433,24C	
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185283/3/5	APB	201 999	0,00	435,81	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	435,81	
	Saldo no dia	06/02/2024				2.869,05C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/8	APB	201 999	0,00	209,54	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 10
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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	14/02/2024			0,00	209,54	
	Saldo no dia	14/02/2024				3.078,59C	
19/02/2024	Movto APB de 19/02/24	185290/10/2	APB	201 999	0,00	25,19	
	Total de Lançamentos no Dia	19/02/2024			0,00	25,19	
	Saldo no dia	19/02/2024				3.103,78C	
20/02/2024	Movto APB de 20/02/24	185291/11/7	APB	201 999	1.205,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			1.205,00	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				1.898,78C	
27/02/2024	Movto APB de 27/02/24	185293/13/3	APB	201 999	0,00	744,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2024			0,00	744,00	
	Saldo no dia	27/02/2024				2.642,78C	
	Total de Lançamentos				1.205,00	1.414,54	
	Diferença DB/CR			209,54C	Saldo Final	2.642,78C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						20,00C
	Saldo Anterior						20,00C
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185272/3/2	CMG	201 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			20,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/19	FGL	201 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	20,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				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						36,86C
	Saldo Anterior						36,86C
06/02/2024	Movto APB de 06/02/24	185283/3/6	APB	201 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	2,50	
	Saldo no dia	06/02/2024				39,36C	
15/02/2024	Movto APB de 15/02/24	185288/8/3	APB	201 999	0,00	32,50	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2024			0,00	32,50	
	Saldo no dia	15/02/2024				71,86C	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185289/9/5	APB	201 999	0,00	11,04	
16/02/2024	Movto APB de 16/02/24	185289/9/6	APB	201 999	36,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			36,86	11,04	
	Saldo no dia	16/02/2024				46,04C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/7	APB	201 999	0,00	8,09	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	8,09	
	Saldo no dia	29/02/2024				54,13C	
	Total de Lançamentos				36,86	54,13	
	Diferença DB/CR			17,27C	Saldo Final	54,13C	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						3.757,99C
	Saldo Anterior						3.757,99C
20/02/2024	Baixa por compensação PerDcomp n° 22502.20294.200224.1.3.19-8010	185441/1/2	FGL	201 999	3.756,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			3.756,65	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				1,34C	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	185450/1/2	FGL	201 999	0,00	105,35	4.1.1.05.080
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 02/2024.	185450/1/6	FGL	201 999	0,00	3.630,00	5.1.1.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	3.735,35	
	Saldo no dia	29/02/2024				3.736,69C	
	Total de Lançamentos				3.756,65	3.735,35	
	Diferença DB/CR			21,30D	Saldo Final	3.736,69C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						17.507,63C
	Saldo Anterior						17.507,63C
20/02/2024	Baixa por compensação PerDcomp n° 22502.20294.200224.1.3.19-8010	185441/1/3	FGL	201 999	17.499,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			17.499,39	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				8,24C	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	185450/1/4	FGL	201 999	0,00	648,32	4.1.1.05.090
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 02/2024.	185450/1/8	FGL	201 999	0,00	16.720,00	5.1.1.05.090
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	17.368,32	
	Saldo no dia	29/02/2024				17.376,56C	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 11
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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						
		Total de Lançamentos			17.499,39	17.368,32	
		Diferença DB/CR		131,07D	Saldo Final	17.376,56C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher				Saldo Anterior	79.322,45C	
01/02/2024	Adicional IRPJ apurado em 01/2024, Balanço de Suspensão/Redução, não reconhecido naquela data, ora reconhecido.	185564/1/2	FGL	201 999	0,00	3.592,35	1.1.4.20.020
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2024	0,00	3.592,35	
		Saldo no dia		01/02/2024		82.914,80C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/8	APB	201 999	8.388,53	0,00	
29/02/2024	Encargos s/ IRPJ em atraso fev/2024.PA 11/2018).	185454/1/1	FGL	201 999	0,00	357,19	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	8.388,53	357,19	
		Saldo no dia		29/02/2024		74.883,46C	
		Total de Lançamentos			8.388,53	3.949,54	
		Diferença DB/CR		4.438,99D	Saldo Final	74.883,46C	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher				Saldo Anterior	43.151,83C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/9	APB	201 999	5.033,12	0,00	
29/02/2024	Encargos s/ CSLL em atraso fev/2024.PA 11/2018).	185454/1/3	FGL	201 999	0,00	191,95	4.1.1.10.010
29/02/2024	CSLL apurada em 01/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido.	185565/1/2	FGL	201 999	0,00	591,02	1.1.4.20.050
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	5.033,12	782,97	
		Saldo no dia		29/02/2024		38.901,68C	
		Total de Lançamentos			5.033,12	782,97	
		Diferença DB/CR		4.250,15D	Saldo Final	38.901,68C	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/2	FGL	201 999	0,00	2.643,65	2.2.7.05.010
29/02/2024	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.	185269/1/1	FGL	201 999	2.643,65	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	2.643,65	2.643,65	
		Saldo no dia		29/02/2024		0,00	
		Total de Lançamentos			2.643,65	2.643,65	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/6	FGL	201 999	0,00	1.762,43	2.2.7.05.020
29/02/2024	Adicional 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.	185269/1/3	FGL	201 999	1.762,43	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	1.762,43	1.762,43	
		Saldo no dia		29/02/2024		0,00	
		Total de Lançamentos			1.762,43	1.762,43	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/10	FGL	201 999	0,00	1.586,19	2.2.7.05.030
29/02/2024	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.	185269/1/5	FGL	201 999	1.586,19	0,00	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		29/02/2024	1.586,19	1.586,19	
		Saldo no dia		29/02/2024		0,00	
		Total de Lançamentos			1.586,19	1.586,19	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 12
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	3.838.978,29C	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/10	APB	201 999	0,00	908.867,67	
29/02/2024	Movto APB de 29/02/24	185295/15/11	APB	201 999	1.817.735,34	0,00	
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24 s/ tributo código 4720.	185452/1/2	FGL	201 999	0,00	9.735,38	4.1.1.10.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24 s/tributo código 1734.	185452/1/4	FGL	201 999	0,00	1.135,68	4.1.1.10.010
29/02/2024	Descontos obtidos s/ processo de parcelamento extraordinário nº 7030056, lançado a menor em 12/2022, ora complementado conforme revisão pela PGFN, demonstrado no extrato fornecido por esta.	185452/1/5	FGL	201 999	554.584,96	0,00	2.4.6.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.372.320,30	919.738,73	
	Saldo no dia	29/02/2024				2.386.396,72C	
	Total de Lançamentos				2.372.320,30	919.738,73	
	Diferença DB/CR			1.452.581,57D	Saldo Final	2.386.396,72C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	12.054.778,25C	
01/02/2024	Movto ACR de 01/02/24	185296/1/2	ACR	201 999	0,00	73,89	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	73,89	
	Saldo no dia	01/02/2024				12.054.852,14C	
06/02/2024	Movto ACR de 06/02/24	185297/2/2	ACR	201 999	0,00	60.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			0,00	60.000,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				12.114.852,14C	
07/02/2024	Movto ACR de 07/02/24	185298/3/2	ACR	201 999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			0,00	2.000,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				12.116.852,14C	
09/02/2024	Movto ACR de 09/02/24	185299/4/2	ACR	201 999	0,00	7.059,77	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			0,00	7.059,77	
	Saldo no dia	09/02/2024				12.123.911,91C	
14/02/2024	Movto ACR de 14/02/24	185300/5/2	ACR	201 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			0,00	15.000,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				12.138.911,91C	
16/02/2024	Movto ACR de 16/02/24	185301/6/2	ACR	201 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			0,00	4.000,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				12.142.911,91C	
20/02/2024	Movto ACR de 20/02/24	185302/7/2	ACR	201 999	0,00	54.382,71	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			0,00	54.382,71	
	Saldo no dia	20/02/2024				12.197.294,62C	
21/02/2024	Movto ACR de 21/02/24	185303/8/6	ACR	201 999	5.114.473,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			5.114.473,05	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				7.082.821,57C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185304/9/2	ACR	201 999	0,00	922.367,67	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	922.367,67	
	Saldo no dia	29/02/2024				8.005.189,24C	
	Total de Lançamentos				5.114.473,05	1.064.884,04	
	Diferença DB/CR			4.049.589,01D	Saldo Final	8.005.189,24C	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	62.068,54C	
14/02/2024	Movto APB de 14/02/24	185287/7/9	APB	201 999	6.005,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			6.005,61	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				56.062,93C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	185416/1/1	FGL	201 999	0,00	6.005,61	2.2.5.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	6.005,61	
	Saldo no dia	29/02/2024				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 Agricolas				Saldo Anterior	179.003,30C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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				Saldo Anterior	897.017,86C	



----- Página: 13
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Saldo Anterior					82.342,02C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Saldo Anterior					22.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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						
	Saldo Anterior					2.499.529,36C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				2.499.529,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.499.529,36C	

2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					35.373,41C	
29/02/2024	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	185416/1/2	FGL	201 999	6.005,61	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			6.005,61	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				29.367,80C	
	Total de Lançamentos				6.005,61	0,00	
	Diferença DB/CR			6.005,61D	Saldo Final	29.367,80C	

2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					1.706.571,30C	
29/02/2024	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/1	FGL	201 999	2.643,65	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.643,65	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.703.927,65C	
	Total de Lançamentos				2.643,65	0,00	
	Diferença DB/CR			2.643,65D	Saldo Final	1.703.927,65C	

2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					1.137.714,12C	
29/02/2024	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/5	FGL	201 999	1.762,43	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.762,43	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.135.951,69C	
	Total de Lançamentos				1.762,43	0,00	
	Diferença DB/CR			1.762,43D	Saldo Final	1.135.951,69C	

2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					1.023.942,60C	
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/9	FGL	201 999	1.586,19	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			1.586,19	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.022.356,41C	
	Total de Lançamentos				1.586,19	0,00	
	Diferença DB/CR			1.586,19D	Saldo Final	1.022.356,41C	

2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais						
	Saldo Anterior					112.594,01C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				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	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				53.436.270,87C	

							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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 14
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	53.436.270,87C	
2.4.3.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	8.786.413,83C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			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 Civas				Saldo Anterior	1.436.285,31C	
29/02/2024	Realização Reserva de Reavaliação 02/2024.	185259/1/1	FGL	201 999	7.528,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		7.528,94	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.428.756,37C	
		Total de Lançamentos			7.528,94	0,00	
		Diferença DB/CR		7.528,94D	Saldo Final	1.428.756,37C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	978.676,02C	
29/02/2024	Realização Reserva de Reavaliação 02/2024.	185259/1/2	FGL	201 999	8.647,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		8.647,13	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			970.028,89C	
		Total de Lançamentos			8.647,13	0,00	
		Diferença DB/CR		8.647,13D	Saldo Final	970.028,89C	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	175.766,83C	
29/02/2024	Realização Reserva de Reavaliação 02/2024.	185259/1/3	FGL	201 999	1.448,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		1.448,23	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			174.318,60C	
		Total de Lançamentos			1.448,23	0,00	
		Diferença DB/CR		1.448,23D	Saldo Final	174.318,60C	
2.4.3.10.010	IRPJ				Saldo Anterior	1.706.571,30D	
29/02/2024	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/4	FGL	201 999	0,00	2.643,65	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	2.643,65	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.703.927,65D	
		Total de Lançamentos			0,00	2.643,65	
		Diferença DB/CR		2.643,65C	Saldo Final	1.703.927,65D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	1.137.714,12D	
29/02/2024	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/8	FGL	201 999	0,00	1.762,43	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	1.762,43	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.135.951,69D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.762,43	
		Diferença DB/CR		1.762,43C	Saldo Final	1.135.951,69D	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	1.023.942,60D	
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/12	FGL	201 999	0,00	1.586,19	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		0,00	1.586,19	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.022.356,41D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.586,19	
		Diferença DB/CR		1.586,19C	Saldo Final	1.022.356,41D	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	18.876,04C	
29/02/2024	Realização Reserva de Reavaliação 02/2024.	185259/1/4	FGL	201 999	0,00	17.624,30	
29/02/2024	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/3	FGL	201 999	2.643,65	0,00	2.4.3.10.010
29/02/2024	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/7	FGL	201 999	1.762,43	0,00	2.4.3.10.020
29/02/2024	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2024.	185261/1/11	FGL	201 999	1.586,19	0,00	2.4.3.10.030

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 15
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores reavaliação 02/2024.						
29/02/2024	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.	185269/1/2	FGL	201 999	0,00	2.643,65	2.1.4.25.050
29/02/2024	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.	185269/1/4	FGL	201 999	0,00	1.762,43	2.1.4.25.060
29/02/2024	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.	185269/1/6	FGL	201 999	0,00	1.586,19	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			5.992,27	23.616,57	
	Saldo no dia	29/02/2024				36.500,34C	
	Total de Lançamentos				5.992,27	23.616,57	
	Diferença DB/CR			17.624,30C	Saldo Final	36.500,34C	

2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	42.626.650,06D	
29/02/2024	Descontos obtidos s/ processo de parcelamento extraordinário n° 7030056, lançado a menor em 12/2022, ora complementado conforme revisão pela PGFN, demonstrado no extrato fornecido por esta.	185452/1/6	FGL	201 999	0,00	554.584,96	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	554.584,96	
	Saldo no dia	29/02/2024				42.072.065,10D	
	Total de Lançamentos				0,00	554.584,96	
	Diferença DB/CR			554.584,96C	Saldo Final	42.072.065,10D	

3.6.1.05.010	Pro-Labore				Saldo Anterior	38.424,13D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/20	FGL	201 999	38.424,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			38.424,13	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				76.848,26D	
	Total de Lançamentos				38.424,13	0,00	
	Diferença DB/CR			38.424,13D	Saldo Final	76.848,26D	

3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios				Saldo Anterior	21.351,14D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/21	FGL	201 349	10.685,98	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/22	FGL	201 349	10.068,06	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/23	FGL	201 349	7.117,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			27.871,13	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				49.222,27D	
	Total de Lançamentos				27.871,13	0,00	
	Diferença DB/CR			27.871,13D	Saldo Final	49.222,27D	

3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes				Saldo Anterior	132,50D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185271/2/2	CMG	201 999	132,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			132,50	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				265,00D	
	Total de Lançamentos				132,50	0,00	
	Diferença DB/CR			132,50D	Saldo Final	265,00D	

3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
29/02/2024	Reclassificação de saldo - Acordo trabalhista Maurilio Alves.	185475/1/2	FGL	201 999	20.000,00	0,00	1.1.3.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			20.000,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				20.000,00D	
	Total de Lançamentos				20.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			20.000,00D	Saldo Final	20.000,00D	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB



----- Página: 16
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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							
3.6.1.05.100	Ferías					Saldo Anterior	3.145,87D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/24	FGL	201	349	2.849,59	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/25	FGL	201	349	0,00	1.662,25	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/26	FGL	201	349	1.118,68	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/27	FGL	201	349	790,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					4.759,06	1.662,25	
	Saldo no dia						6.242,68D	
	Total de Lançamentos					4.759,06	1.662,25	
	Diferença DB/CR			3.096,81D		Saldo Final	6.242,68D	
3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	2.322,59D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/28	FGL	201	349	890,50	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/29	FGL	201	349	839,01	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/30	FGL	201	349	593,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					2.322,60	0,00	
	Saldo no dia						4.645,19D	
	Total de Lançamentos					2.322,60	0,00	
	Diferença DB/CR			2.322,60D		Saldo Final	4.645,19D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	13.674,72D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/31	FGL	201	349	3.160,37	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/32	FGL	201	349	0,00	453,79	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/33	FGL	201	349	3.283,03	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/34	FGL	201	349	2.320,73	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/35	FGL	201	999	7.684,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					16.448,95	453,79	
	Saldo no dia						29.669,88D	
	Total de Lançamentos					16.448,95	453,79	
	Diferença DB/CR			15.995,16D		Saldo Final	29.669,88D	
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	1.755,32D	
07/02/2024	Complemento de valor referente a FGTS Jan.2024, ora regularizado.	185443/1/2	FGL	201	999	0,02	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia					0,02	0,00	
	Saldo no dia						1.755,34D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/36	FGL	201	349	926,11	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/37	FGL	201	349	0,00	132,98	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/38	FGL	201	349	962,05	0,00	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/39	FGL	201	349	680,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					2.568,23	132,98	
	Saldo no dia						4.190,59D	
	Total de Lançamentos					2.568,25	132,98	
	Diferença DB/CR			2.435,27D		Saldo Final	4.190,59D	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	292,28D	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/40	FGL	201	349	0,00	1.385,97	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/41	FGL	201	349	0,00	631,22	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/42	FGL	201	349	0,00	368,46	
29/02/2024	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2024	185176/1/43	FGL	201	349	0,00	628,58	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

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						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/3	CEP	201 999	3.306,51		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	3.306,51		3.014,23
	Saldo no dia			29/02/2024			584,56D
	Total de Lançamentos				3.306,51		3.014,23
	Diferença DB/CR			292,28D	Saldo Final		584,56D

3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
	Saldo Anterior						2.200,00D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/8	CEP	201 999	2.200,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	2.200,00		0,00
	Saldo no dia			29/02/2024			4.400,00D
	Total de Lançamentos				2.200,00		0,00
	Diferença DB/CR			2.200,00D	Saldo Final		4.400,00D

3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior						455,38D
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185277/8/2	CMG	201 349	455,38		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2024	455,38		0,00
	Saldo no dia			20/02/2024			910,76D
	Total de Lançamentos				455,38		0,00
	Diferença DB/CR			455,38D	Saldo Final		910,76D

3.6.2.05.010	Depreciacao						
	Saldo Anterior						55.726,19D
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/10	fas	201 999	258,77		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/30	fas	201 305	1.181,49		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/50	fas	201 305	2.165,38		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/70	fas	201 999	550,29		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/90	fas	201 999	668,75		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/100	fas	201 999	5.217,20		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/120	fas	201 305	422,93		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/140	fas	201 999	95,88		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/150	fas	203 305	2.324,66		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/170	fas	204 305	9.688,70		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/190	fas	203 305	64,85		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/200	fas	204 305	208,08		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/210	fas	204 305	236,08		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/230	fas	201 305	17.175,62		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/250	fas	202 305	2.866,74		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/280	fas	201 999	481,92		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/290	fas	201 999	336,29		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/300	fas	202 305	1.634,29		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/330	fas	204 305	4.755,51		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/360	fas	201 305	520,32		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/390	fas	201 305	170,08		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/400	fas	203 305	149,58		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/410	fas	202 305	432,43		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/430	fas	204 305	158,06		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/440	fas	201 305	164,99		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/450	fas	204 305	38,78		0,00
29/02/2024	Depreciação Bem Patrimonial	185255/10/460	fas	201 305	84,82		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	52.052,49		0,00
	Saldo no dia			29/02/2024			107.778,68D
	Total de Lançamentos				52.052,49		0,00
	Diferença DB/CR			52.052,49D	Saldo Final		107.778,68D

3.6.3.05.010	Auditoria						
	Saldo Anterior						541,67D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/11	CEP	201 999	541,67		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia			29/02/2024	541,67		0,00
	Saldo no dia			29/02/2024			1.083,34D
	Total de Lançamentos				541,67		0,00
	Diferença DB/CR			541,67D	Saldo Final		1.083,34D

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
	Saldo Anterior						7.211,68D
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/6	CEP	201 999	6.296,37		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB



----- Página: 18
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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						
	Dia: 15/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			6.296,37	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				13.508,05D	
	Total de Lançamentos				6.296,37	0,00	
	Diferença DB/CR		6.296,37D	Saldo Final		13.508,05D	

3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior	25.684,24D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/4	CEP	201 999	29.878,68	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			29.878,68	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				55.562,92D	
	Total de Lançamentos				29.878,68	0,00	
	Diferença DB/CR		29.878,68D	Saldo Final		55.562,92D	

3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	57,72D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/12	CEP	201 999	57,72	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			57,72	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				115,44D	
	Total de Lançamentos				57,72	0,00	
	Diferença DB/CR		57,72D	Saldo Final		115,44D	

3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	226,27D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185276/7/2	CMG	201 999	226,27	0,00	
16/02/2024	Plano de internet NF 0465314 série F, ora regularizado.	185473/1/1	FGL	201 999	0,00	179,31	3.6.3.15.030
16/02/2024	Plano de internet NF 0466443 série F, ora regularizado.	185473/1/3	FGL	201 999	0,00	655,41	3.6.3.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			226,27	834,72	
	Saldo no dia	16/02/2024				382,18C	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/9	CEP	201 999	834,72	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			834,72	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				452,54D	
	Total de Lançamentos				1.060,99	834,72	
	Diferença DB/CR		226,27D	Saldo Final		452,54D	

3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	2.175,95D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/7	CEP	201 999	441,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 15/02/2024						
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/13	CEP	201 999	1.729,14	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			2.170,88	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				4.346,83D	
	Total de Lançamentos				2.170,88	0,00	
	Diferença DB/CR		2.170,88D	Saldo Final		4.346,83D	

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	834,72D	
16/02/2024	Plano de internet NF 0465314 série F, ora regularizado.	185473/1/2	FGL	201 999	179,31	0,00	3.6.3.15.010
16/02/2024	Plano de internet NF 0466443 série F, ora regularizado.	185473/1/4	FGL	201 999	655,41	0,00	3.6.3.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			834,72	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				1.669,44D	
	Total de Lançamentos				834,72	0,00	
	Diferença DB/CR		834,72D	Saldo Final		1.669,44D	

3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	996,10D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/5	CEP	201 999	996,10	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2024						
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			996,10	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.992,20D	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 19
 Sperfico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
		Total de Lançamentos			996,10	0,00	
		Diferença DB/CR		996,10D	Saldo Final	1.992,20D	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
					Saldo Anterior	86,40D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			86,40D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	86,40D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
					Saldo Anterior	839,40D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			839,40D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	839,40D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
					Saldo Anterior	780,00D	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/10	CEP	201 999	312,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		312,00	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			1.092,00D	
		Total de Lançamentos			312,00	0,00	
		Diferença DB/CR		312,00D	Saldo Final	1.092,00D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas						
					Saldo Anterior	241,45D	
01/02/2024	Movto CMG de 01/02/24	185270/1/2	CMG	201 999	73,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024		73,89	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2024			315,34D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185274/5/3	CMG	201 999	465,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		465,77	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			781,11D	
		Total de Lançamentos			539,66	0,00	
		Diferença DB/CR		539,66D	Saldo Final	781,11D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	2.301,74D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185271/2/3	CMG	201 999	375,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024		375,89	0,00	
		Saldo no dia	05/02/2024			2.677,63D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185274/5/4	CMG	201 999	297,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024		297,34	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2024			2.974,97D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185275/6/2	CMG	201 999	247,14	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024		247,14	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2024			3.222,11D	
29/02/2024	Movto CMG de 29/02/24	185280/11/2	CMG	201 999	206,45	0,00	
29/02/2024	Movto ref a controle de estoque	185305/1/1	CEP	201 999	3.141,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/02/2024						
		Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024		3.348,19	0,00	
		Saldo no dia	29/02/2024			6.570,30D	
		Total de Lançamentos			4.268,56	0,00	
		Diferença DB/CR		4.268,56D	Saldo Final	6.570,30D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
					Saldo Anterior	19.690,70C	
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/2	FGL	201 999	0,00	2.683,09	1.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/4	FGL	201 999	0,00	27,47	1.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/6	FGL	201 999	0,00	357,19	1.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/8	FGL	201 999	0,00	948,63	1.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/10	FGL	201 999	0,00	16,48	1.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24	185364/1/12	FGL	201 999	0,00	191,95	1.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2023.	185364/1/14	FGL	201 999	0,00	102,96	1.1.4.20.010
29/02/2024	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2023.	185364/1/16	FGL	201 999	0,00	61,78	1.1.4.20.040
29/02/2024	Apropriação juros jan/24, ora regularizado.	185364/1/18	FGL	201 999	0,00	1,03	1.1.4.20.010
29/02/2024	eApropriação juros Jan/24, ora	185364/1/20	FGL	201 999	35,56	0,00	1.1.4.20.040

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 20
 Speraifico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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 regularizado.						
29/02/2024	Apropriação encargos financeiros de Fev/2024, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	185369/1/2	FGL	201 999	0,00	11.817,44	1.2.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			35,56	16.208,02	
	Saldo no dia	29/02/2024				35.863,16C	
	Total de Lançamentos				35,56	16.208,02	
	Diferença DB/CR			16.172,46C	Saldo Final	35.863,16C	
4.1.1.05.080	(-) PIS					127,99D	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	185450/1/1	FGL	201 999	105,35	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			105,35	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				233,34D	
	Total de Lançamentos				105,35	0,00	
	Diferença DB/CR			105,35D	Saldo Final	233,34D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS					787,63D	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	185450/1/3	FGL	201 999	648,32	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			648,32	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				1.435,95D	
	Total de Lançamentos				648,32	0,00	
	Diferença DB/CR			648,32D	Saldo Final	1.435,95D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos					17.760,85C	
21/02/2024	Movto APB de 21/02/24	185292/12/6	APB	201 999	1,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/02/2024			1,26	0,00	
	Saldo no dia	21/02/2024				17.759,59C	
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24 s/ tributo código 4720.	185452/1/1	FGL	201 999	9.735,38	0,00	2.1.4.30.110
29/02/2024	Apropriação juros Fev/24 s/tributo código 1734.	185452/1/3	FGL	201 999	1.135,68	0,00	2.1.4.30.110
29/02/2024	Encargos s/ IRPJ em atraso fev/2024.PA 11/2018).	185454/1/2	FGL	201 999	357,19	0,00	2.1.4.25.010
29/02/2024	Encargos s/ CSLL em atraso fev/2024.PA 11/2018).	185454/1/4	FGL	201 999	191,95	0,00	2.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			11.420,20	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				6.339,39C	
	Total de Lançamentos				11.421,46	0,00	
	Diferença DB/CR			11.421,46D	Saldo Final	6.339,39C	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias					490,00D	
05/02/2024	Movto CMG de 05/02/24	185271/2/4	CMG	201 999	12,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/02/2024			12,00	0,00	
	Saldo no dia	05/02/2024				502,00D	
06/02/2024	Movto CMG de 06/02/24	185272/3/3	CMG	201 999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2024			60,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2024				562,00D	
07/02/2024	Movto CMG de 07/02/24	185273/4/2	CMG	201 999	1,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2024			1,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2024				563,00D	
09/02/2024	Movto CMG de 09/02/24	185274/5/5	CMG	201 999	12,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2024			12,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2024				575,00D	
14/02/2024	Movto CMG de 14/02/24	185275/6/3	CMG	201 999	12,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2024			12,00	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2024				587,00D	
16/02/2024	Movto CMG de 16/02/24	185276/7/3	CMG	201 999	12,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2024			12,00	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2024				599,00D	
20/02/2024	Movto CMG de 20/02/24	185277/8/3	CMG	201 999	12,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2024			12,00	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2024				611,00D	
26/02/2024	Movto CMG de 26/02/24	185279/10/2	CMG	201 999	369,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/02/2024			369,00	0,00	
	Saldo no dia	26/02/2024				980,00D	

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: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB

----- Página: 21
 Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/02/2024 A 29/02/2024 ----- 19/03/2024 - 16:38

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				490,00	0,00	
	Diferença DB/CR			490,00D	Saldo Final	980,00D	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	220.000,00C	
29/02/2024	Movto ACR de 29/02/24	185304/9/5	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			0,00	220.000,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				440.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	220.000,00	
	Diferença DB/CR			220.000,00C	Saldo Final	440.000,00C	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	6.776,25C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2024			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2024				6.776,25C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.776,25C	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	3.630,00D	
29/02/2024	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 02/2024.	185450/1/5	FGL	201 999	3.630,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			3.630,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				7.260,00D	
	Total de Lançamentos				3.630,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.630,00D	Saldo Final	7.260,00D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	16.720,00D	
29/02/2024	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 02/2024.	185450/1/7	FGL	201 999	16.720,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	29/02/2024			16.720,00	0,00	
	Saldo no dia	29/02/2024				33.440,00D	
	Total de Lançamentos				16.720,00	0,00	
	Diferença DB/CR			16.720,00D	Saldo Final	33.440,00D	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				15.854.437,51	15.854.437,51	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	

Denis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVBR DCAXW ESEFWT VZRVB