



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE DOURADOS – MATO GROSSO DO SUL.

AUTOS: 0802789-69.2013.8.12.0002

REQTE: SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA E OUTRAS

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações** “**intimacao@vcpericia.com.br**” devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem apresentar a prestação de contas relativas ao bimestre de fevereiro e março de 2022 sob a forma do presente:

Conforme despacho fl. 29643 deste Douto Juízo em 08/08/2017, ficou determinada a prestação de contas pela Administração Judicial bimestralmente.

Deste modo, a presente administradora vem apresentar seu relatório com as atividades exercidas no período entre **01/02/2022 até o dia 31/03/2022**.

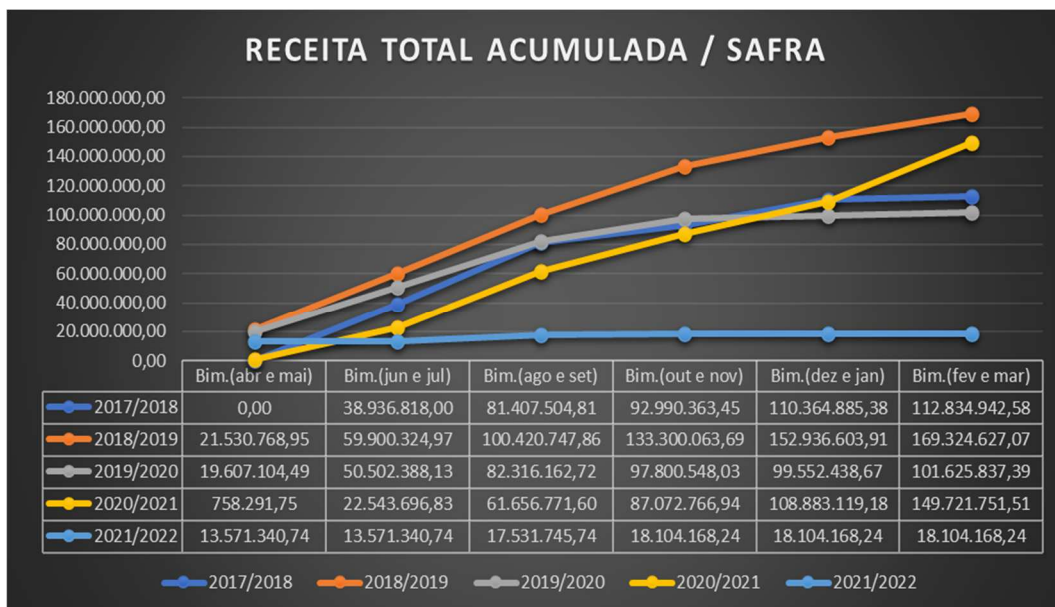
1. RECEITA BIMESTRAL:

Cumpra-se destacar que no bimestre em tela não houve qualquer tipo de receita, motivado principalmente pela hibernação da indústria, conforme informado nos relatórios anteriores.

Assim as obrigações financeiras do período foram satisfeitas com utilização do saldo acumulado durante o período desta administração judicial.

Vale reiterar que em virtude da inatividade da indústria houve a realização total do estoque de etanol, e diante do cenário apresentado, inexistem produtos para comercialização, mantendo-se inalterados os números de venda de etanol, que continuam iguais aos exibidos anteriormente.

Mesmo diante deste cenário, segue a título de informação, o gráfico demonstrativo da comercialização de etanol acumulada em todo o período de Administração Judicial, acrescido de outras receitas não operacionais, detalhadas nos relatórios anteriores.



2. PAGAMENTOS:

Mesmo em meio a paralisação das atividades, existem

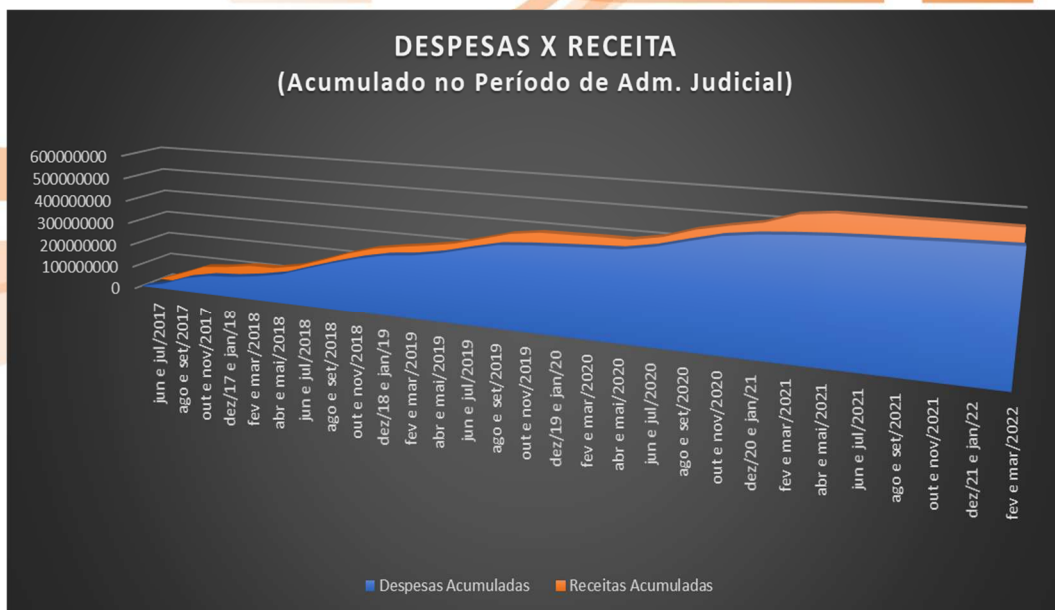
custos e despesas fixas que devem ser mantidas pela Massa Falida, até mesmo porque, existem obrigações inerentes a própria existência da empresa, independente da operação ou não.

Adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, mesmo se mantendo em hibernação, foram efetuados pagamentos necessários a manutenção da atividade no montante de **R\$ 2.777.728,86 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



O gráfico apresentado acima, mantém linha descendente, com tendência de queda, cujo aspecto fático é retratado com clareza, haja vista que enquanto mantém-se a inatividade, é firme a redução simultânea dos custos, que salvo possíveis adversidades, se manterão na descendente até atingir um platô representativo dos custos fixos periódicos.

Entretanto, mesmo com a paralização das atividades, é importante atualizar o gráfico a seguir, que apresenta a evolução das despesas concomitantemente a geração de receitas para suprir a operação, sendo construído com cada rubrica acumulada desde a decretação da falência, com o objetivo de demonstrar o cumprimento das obrigações operacionais, em todo período conduzido pela Administração Judicial.



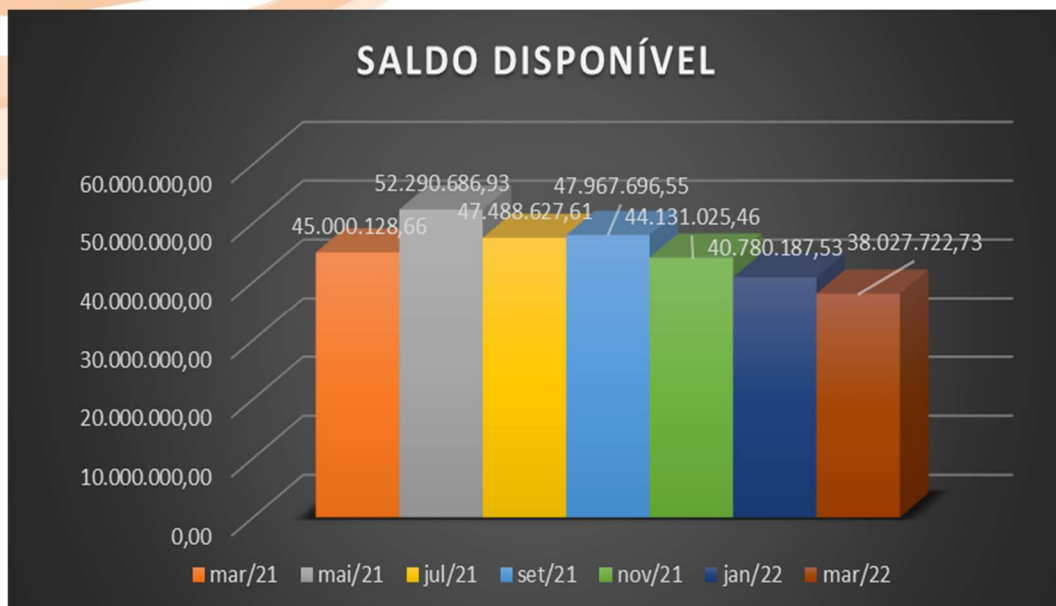
Neste gráfico, as receitas estão representadas pela parede laranjada e as despesas na parede azul, sendo que as informações foram acumuladas, especificamente bimestre a bimestre desde junho de 2017, ou seja, compreendendo a realização das receitas e pagamentos das despesas no intervalo temporal da falência, e ao final observa-se que as rubricas evoluíram sempre em patamares muito próximos, sendo a receita acumulada sensivelmente maior.

3. FLUXO DE CAIXA:

O saldo financeiro apresentado é fruto do caixa acumulado, principalmente pela comercialização de Etanol em períodos anteriores, auxiliado pela receita da cessão de uso das terras já exposta nos relatórios anteriores, sendo importante lembrar que do valor mantido ao final do bimestre, ainda serão realizados pagamentos relativos à folha salarial e obrigações tributárias, que possuem vencimento apenas no mês subsequente.

Os recursos mantidos em saldo bancário são empregados com muita cautela, direcionados apenas para gastos realmente necessários a manutenção das operações, observando que neste bimestre as atividades se mantêm paralisadas, sempre com foco no objetivo de atender ao determinado por este Douto Juízo quando da decretação da falência.

Deste modo, em 31 de março de 2022 apresenta-se um saldo em conta corrente no total de **R\$ 38.027.722,73¹**, (trinta e oito milhões, vinte e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e três reais).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/02/2022 até 31/03/2022, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

4. TRIBUTOS RECOLHIDOS:

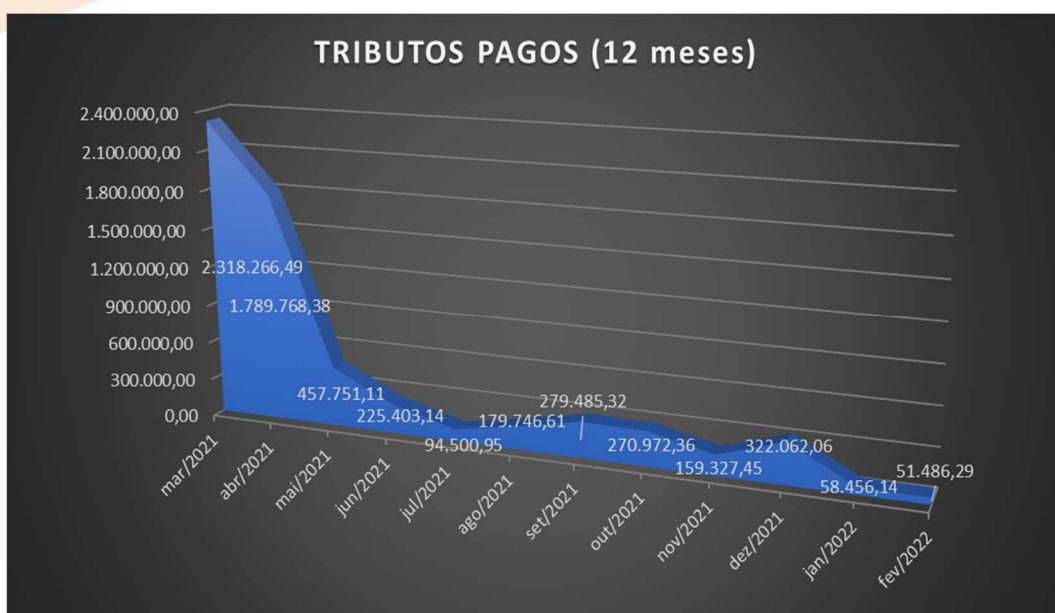
Desde o início das atividades desta Administração Judicial, foi constituída uma estratégia de realização de receitas em prol das despesas do período, compatibilizado com a minimização de custos, consequentemente possibilitando a massa falida arcar com suas obrigações operacionais, inclusive as tributárias.

Com o modelo de trabalho implantado, a Administração Judicial das Massas Falidas já avança há mais de quatro anos, sendo assim, estando os relatórios periódicos devidamente acostados aos autos, neste estão demonstrados comparativamente apenas os dados dos últimos doze meses

¹ Saldo averiguado no dia 31/03/2022, no Banco Itaú S/A.

apurados.

O método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$ 6.207.226,30 (seis milhões, duzentos e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO III**.



Os tributos em sua maioria estão vinculados direta ou indiretamente a atividade operacional, assim eles variam para cima ou para baixo durante o período, proporcionalmente as operações, inclusive comercialização, lembrando que estes foram demonstrados pelo regime de caixa, ou seja, com base na data de efetivo pagamento do tributo.

O pagamento dos tributos devidos pela Massa Falida conforme exposto, promove a qualidade da gestão operacional implantada, aumenta a credibilidade e proporciona consistência das atividades desenvolvidas junto aos órgãos estatais, saneando a operação, reduzindo a possibilidade de contingências tributárias.

5. DADOS DE HIBERNAÇÃO DA INDÚSTRIA:

Mesmo com a paralisação das atividades industriais, existem procedimentos e cuidados indispensáveis para manter em boas condições os



equipamentos da indústria.

Deste modo, segue demonstrado no **ANEXO IV** o relatório de hibernação da Indústria, produzido por empresa técnica responsável pelos procedimentos.

6. MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS:

Assim como para a indústria e equipamentos agrícolas, a estrutura física da Usina São Fernando também requer cuidados, como por exemplo, corte de gramas, limpeza de ruas, preservação das estruturas, dentre outros.

Em vista disso, segue no **ANEXO V** um relatório fotográfico, demonstrativo da preservação das áreas físicas da Massa Falida de Usina São Fernando ao longo do bimestre.

7. MEDIDAS JURÍDICAS PARA MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO:

Considerando o estado falimentar da empresa, a evidente dificuldade financeira, a falta de confiança do mercado, dos parceiros, dos terceiros, dos fornecedores etc., é inevitável a necessidade de medidas judiciais para assegurar a continuidade das atividades da empresa.

Dentre tantas outras, cumpre relatar as mais importantes medidas jurídicas nas áreas cível, tributária e trabalhista:

7.1 Departamento Jurídico Cível - DJC

O Departamento Jurídico Cível continua atuando intensamente na defesa dos interesses da massa, não só judicialmente, mas também extrajudicialmente, na seara administrativa e corporativa.

Junto ao processo falimentar, o DJC permanece buscando as medidas que viabilizam a manutenção da empresa, além das intervenções em processos e reuniões diversas.

Dentre as atuações deste departamento quanto aos protocolos, apresentou-se as seguintes manifestações nos meses de fevereiro/22 e março/22:

0002396-53.2019.8.26.0011	5ª Vara Cível	Pinheiros/S P	Pedido de desbloqueio de penhora online pelo Sisbajud.	01/02/22
0807833-88.2021.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Apresentação dos quesitos para perícia.	03/02/22
0054946-53.2015.8.12.0261	Vara	Nova Lima/MG	Contrarrazões	09/02/22
0002396-53.2019.8.26.011		São Paulo	Requerendo liberação bloqueio indevido	09/02/22
1416860-86.2020.8.12.0000		Campo Grande	Agravo contra alienação do ativo perdeu objeto em razão da realização de acordo entre os interessados. Correta a decisão de extinção. Nada	09/02/22



			a ser peticionado pela Massa Falida.	
1403024-12.2021.8.12.0000		Campo Grande	Agravo contra alienação do ativo perdeu objeto em razão da realização de acordo entre os interessados. Correta a decisão de extinção. Nada a ser peticionado pela Massa Falida.	09/02/22
0806028-13.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestação sobre laudo pericial protocolada nesta data.	10/02/22
0002396-53.2019.8.26.0011		São Paulo	Certidão informando desbloqueio do valor penhorado indevidamente da Massa Falida de SF.	10/02/22
1002426-76.2016.8.26.0011		São Paulo	Execução suspensa em face da SFAA - Os filhos do Maurício Bumlai, que tiveram a penhora de valores de previdência privada anuladas pelo TJSP estão informando dados para a restituição de valores e pedindo o efetivo cumprimento da decisão. A Juíza determinou a intimação da exequente e do Ministério Público. Nada a ser peticionado pela SFAA.	
0805735-48.2012.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de suspensão protocolado nesta data.	15/02/22
0812689-08.2015.8.12.0002		Dourados	Trata-se de cumprimento de sentença de honorários da Associação dos advogados do BB em face da SFAA, Heber e sócios. Após ingressar com o cumprimento de sentença contra todos a credora informou ter procedido a habilitação do crédito no processo falimentar. No entanto, afirmou que isso não a impede de continuar perseguindo o crédito na	15/02/22

			execução em face dos demais devedores, razão pela qual pediu o prosseguimento em relação a eles. O juiz determinou, então, a intimação desses devedores para realizar o pagamento dos honorários no prazo de 15 dias. Nada a ser peticionado pela SFAA.	
5008942-26.2018.4.03.6000			Processo Suspenso	15/02/22
0005644-12.2017.4.03.6109			Processo Suspenso	15/02/22
0003529-18.2017.4.03.6109			Processo Suspenso	15/02/22
0007244-37.2018.8.12.0002		Dourados	AJ elaborou manifestação - para as partes manifestarem sobre o laudo pericial (15 dias) – AJ foi intimado por e-mail em 02/02 - f. 351 do processo	16/02/22
0054946-53.2015.8.13.0261			Sentença julgou extinta a execução porque a autora, apesar de intimada, ficou-se inerte. Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários. Aguardar nova publicação.	16/02/22
0844525-02.2015.8.12.0001			Trata-se de uma execução movida em face da TSF e dos avalistas Mauricio e Fernando Bumlai. O processo foi suspenso em face da TSF (f. 520/522). Foram bloqueados valores do executado Fernando. Após recurso, o executado veio aos autos e concordou com a liberação dos valores bloqueados em favor do Banco, desde que concordasse em receber o valor de 400 mil que está bloqueado para a quitação do débito. O Banco foi	17/02/22

			intimado e apresentou novo cálculo com o valor de R\$ 463 mil. Agora os devedores deverão se manifestar sobre essa atualização do Banco. Não precisamos nos manifestar sobre o cálculo, porque o processo está suspenso em face da TSF. Nada a ser peticionado pela Massa.	
0805475-24.2019.8.12.0002	8ª Vara Cível	Dourados	Manifestação sobre embargos de declaração.	16/02/22
0812101-98.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Manifestamos ciência do retorno dos autos e informamos acerca de possível habilitação de crédito relativo aos honorários advocatícios.	18/02/22
0024355-80.2015.8.26.0017		Paraná	Petição informando equívoco liberação valor	21/02/22
0014175-61.2015.8.12.0002		Dourados	AJ protocolou petição. Advogado pretende mudar classificação dos honorários contratuais que ele tem p receber de um credor da SFAA	23/02/22
0808783-05.2018.8.12.0002	8ª Vara Cível	Dourados	Agravo em Recurso Especial.	24/02/22
1002426-76.2016.8.26.0011		São Paulo	Execução suspensa em face da SFAA - Os filhos do Maurício Bumlai, que tiveram a penhora de valores de previdência privada anuladas pelo TJSP estão informando dados para a restituição de valores e pedindo o efetivo cumprimento da decisão. A penhora agora recairá sobre quotas e recebíveis do sócio Mauricio nas empresas GBB e Recuperando o Verde Apoio Administrativo Ltda (f. 1695 e 1696). Nada a ser peticionado pela SFAA.	25/02/22

0002396-53.2019.8.26.0011		São Paulo	A execução está suspensa em face da SFAA. Realizou-se o bloqueio indevido de valores em face da SFAA. Peticionamos e a juíza determinou o imediato desbloqueio e a tentativa de nova constrição apenas em face do Mauricio Bumlai. A exequente foi intimada e apresentou novo cálculo para a realização da nova tentativa de bloqueio em face do Mauricio Bumlai Nada a ser peticionado pela SFAA.	25/02/22
0807977-62.2021.8.12.0002		Dourados	Intimação de f. 352 está de acordo com o despacho de f. 350. Intimação das falidas e dos credores. As falidas já se manifestaram às f. 353/354 informando que não possuem esclarecimentos a prestar. Aguardar Cartório certificar o decurso do prazo para os credores se manifestarem e, na sequência, reiterar a manifestação de f. 315/324, com a qual a requerente concordou.	02/03/22
0190047-30.2017.8.19.0001		Rio de Janeiro	Aguardar trânsito	02/03/22
0805475-24.2019.8.12.0002		Dourados	Embargos declaratórios da parte contrária não foram conhecidos. Havíamos apresentado manifestação sobre os embargos declaratórios informando que não tínhamos interesse sobre as questões em debate no recurso. Nada a ser peticionado pela SFAA. Aguardar próxima intimação.	02/03/22
0805280-49.2013.8.12.0002	4ª Vara Cível	Dourados	Pedido de suspensão do feito protocolado nesta data.	04/03/22



0014175-61.2015.8.12.0002		Dourados	Petição com manifestação enviada.	08/03/22
0013162-14.2013.8.26.0291		São Paulo	SFAA e outras Usinas foram excluídas do pólo passivo quando do saneador. Decisão publicada em 14/02/2018. A partir de então não há interesse da Falida nestes autos.	09/03/22
1000745-89.2015.8.26.00081		São Paulo	Execução suspensa em relação a SFAA, mas em trâmite contra o Guilherme e o Maurício. O processo estava suspenso pelo prazo de 90 dias por solicitação da exequente. O prazo venceu e a intimação é para a exequente se manifestar. Nada a ser peticionado pela SFAA.	10/03/22
0002396-53.2019.8.26.0011	5ª Vara Cível	Pinheiros/S P	Reiteração de que a presente execução está suspensa em relação à massa falida.	10/03/22
0825673-27.2015.8.12.0001	5ª Vara Cível	Campo Grande	Reiteração de pedido de suspensão da presente demanda em face da São Fernando protocolada nesta data.	14/03/22
0804871-68.2016.8.12.0002		Dourados	AJ protocolizou petição em 15-03-2022 para informar se o crédito da execução está no Quadro Geral de Credores.	15/03/22
0805559-54.2021.8.12.0002		Dourados	Trata-se de habilitação de crédito decorrente de sentença. A AJ apresentou impugnação opinando pelo acolhimento parcial do pedido, apontando uma diferença de pouco mais de R\$ 30,00. Intimada, a habilitante concordou com o valor apresentado pelo Administrador. Na sequência o Juiz determinou a remessa do feito ao MP. Nada a ser	21/03/22

			peticionado. Aguardar nova intimação, provavelmente, acerca da decisão de inclusão do crédito apontado pela Administradora.	
0805735-48.2012.8.12.0002		Dourados	Processo Suspenso	21/03/22
0800018-79.2017.8.12.0002		Dourados	Despacho da Juíza menciona equivocadamente recuperação judicial, quando o correto seria falência. Trata-se de liquidação de sentença cujo valor restou definido tendo em vista a concordância da credora com o valor apresentado pela Administradora Judicial (f. 331). Na sequência, o feito foi suspenso para a credora habilitar o crédito na falência. Agora o Juiz determinou a intimação da autora para comprovar a habilitação. Nada a ser peticionado, por enquanto, pela Massa Falida.	22/02/22
0803250-53.2014.8.12.0019			Pleiteamos a nulidade do processo porque a instrução processual havia se encerrado sem a correta intimação da demandada acerca do retorno da carta precatória sem intimação da testemunha. Nossa alegação foi acolhida e após a declaração de nulidade a juíza determinou a expedição da precatória, já distribuída perante o juízo deprecado com o número 0002092-64.2021.8.12.0014 - Aguardar nova intimação com a data da designação da oitiva.	23/02/22

2057.588-SP		STJ	Trata-se de decisão do STJ deixando de conhecer agravo em recurso especial interposto por China Construction Bank. O caso diz respeito aos embargos de terceiro nº 1001645-15.2020.8.26.0011. Por fim, foi interposto o agravo em RESP não conhecido pelo STJ.	24/03/22
5022502-90.2018.4.03.0000			Não há interesse da Massa Falida, desnecessária apresentação de contraminuta	24/03/22
5023028-57.2018.4.03.0000			Não há interesse da Massa Falida, desnecessária apresentação de contraminuta	24/03/22
1403730-58.2022.8.12.0000		Campo Grande	Nada a opor quanto ao julgamento virtual.	24/03/22
0805475-24.20198.8.12.0002		Dourados	Intimação relativa ao agravo de instrumento nº 1403730-58.2022.8.12.0000	24/03/22
0822430-07.2017.8.12.0001	2ª Vara Cível	Campo Grande	Embargos de declaração contra oitiva de testemunhas presencialmente.	23/03/22
0813117-77.2021.8.12.0002		Dourados	Manifestação na ação de restituição	31/03/22

No campo corporativo, as reuniões continuaram, de forma on-line, visando a preservação dos ativos. Destacam-se contatos (i) várias reuniões, calls com investidores a fim de viabilizar a venda do ativo; (ii) assessoria nas manifestações da Administradora Judicial; (iii) pareceres, análises administrativas, dentre outras intervenções conforme relatório abaixo:

04/02/2022	Reunião venda da SF
09/02/2022	Verificação de documentação para a venda da usina
09/02/2022	Reunião venda da SF
15/02/2022	Disponibilização de documentos para a venda da usina.



15/12/2022	Análise de contratos.
15/02/2022	Requerimento na SEFAZ
16/02/2022	Notificação Transportadora Cegonha
14/03/2022	Reunião venda SF
17/03/2022	Reunião venda SF
21/03/2022	Notificação Extrajudicial
24/03/2022	Análise cálculo sefaz

7.2 Departamento Jurídico Tributário.

O escritório ROSSI LOURENÇO ADVOGADOS, que está responsável pelo assessoramento jurídico às falidas quanto as demandas de natureza tributária, elaborou relatório das atividades desenvolvidas no período e segue demonstrado no **ANEXO VI**.

7.3 Departamento Jurídico Trabalhista.

Durante o período de 01 de fevereiro a 31 de março de 2022, as intervenções judiciais no contencioso e as administrativas ocorreram de forma corriqueira.

Ainda, levando-se em consideração a declaração pública da OMS de 11.03.2020, que reconhece a pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 313/2020 e as Resoluções 314 e 318/2020, do CNJ, as quais trazem expressamente a possibilidade de execução de trabalho não presencial de magistrados e servidores no Poder Judiciário e o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 6, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que também atingiu o setor jurídico da Massa Falida, no bimestre fevereiro a março/2022, foram realizadas: 05 (cinco) audiências (conciliação e instrução); apresentadas (duas) defesas (contestações e/ou exceções); 06 (seis) manifestações em recursos (ordinário, recurso de revista, agravo e embargos de declaração), 01 (um) acordo judicial.

Outrossim, recebemos 05 (cinco) intimações de sentenças e/ou acórdãos proferidas em autos de reclamações trabalhistas diversas.

Além disso, foram recebidas 07 (sete) notificações judiciais (citações) referentes novos processos trabalhistas, além de 02 (duas) notificações administrativas expedidas uma pelo Ministério Trabalho e Previdência – MTP e outra pela Procuradoria Regional do Trabalho de Dourados/MS.

Também, houve a participação do departamento na elaboração de documentos, consultas e assistências para o departamento do RH da falida.

Foram elaborados manifestações, impugnações e embargos à execução, com apresentação de cálculos de liquidação de sentença em processos de execuções trabalhistas.

Administrativamente, também, foi elaborada defesas administrativas perante o Ministério do Trabalho e Previdência – MTP, na sede de Dourados/MS.

Atualmente, há em trâmite 100 (cem) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho de jurisdição do TRT 24ª Região/MS e TRT 15ª Região/SP.

Também, ocorreram participações em reuniões administrativas com a administradora judicial e RH da falida quanto ao pagamento das verbas trabalhistas, discussões sobre empregados estáveis.

Ainda houve participação desse departamento jurídico em tratativas com representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar, Etanol e Bioenergia de Dourados e Ponta Porã – MS.

Foram inseridos no cadastro de fornecedores, do sistema Datasul, os acordos realizados durante o bimestre.

Era este, Excelência, o relatório que tinha a prestar.



Esta Administradora Judicial coloca-se à disposição para responder eventuais dúvidas e questionamentos que possam surgir.

Campo Grande/MS, 20 de abril de 2022.

Vinicius Coutinho Consultoria e Perícias S/S

Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho

Administradora Judicial



ANEXO I

PAGAMENTOS NO PERÍODO

01/02/2022 ATÉ 31/03/2022

(03 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/02/2022 ATÉ 31/03/2022	VALOR PAGO
ALCINO DIAS CAMPOS - ITAPORA	R\$ 533.347,93
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 371.475,08
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA	R\$ 187.700,00
SECRETARIA DE ESTADO RECEITA E CONTROLE - CAMPO GRANDE	R\$ 147.717,26
EMPRESA ENERG MS S/A ENERSUL - CAMPO GRANDE	R\$ 129.771,79
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 120.200,70
OLYNTHO CORREA BORGES NETO - CAMPO GRANDE	R\$ 100.588,91
FLAVIO CASSIM CORREA - CAMPO GRANDE	R\$ 100.588,89
MARCELO CASSIM CORREA - CAMPO GRANDE	R\$ 100.588,89
JARBAS CORREA NUNES - CAMPO GRANDE	R\$ 100.588,89
JOEL PEREIRA CORREA - DOURADOS	R\$ 73.054,28
HELIO JORGE BISPO - CAARAPO	R\$ 73.011,24
RIBEIRO ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 60.000,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 50.019,09
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 49.997,42
MARIA MADALENA ALVES LOBO - DOURADOS	R\$ 44.108,05
RAMONA DA SILVA RIGO CARVALHO - DOURADOS	R\$ 34.859,65
MAP PARTICIPACOES LTDA - CAMPO GRANDE	R\$ 34.681,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 34.080,84
FLAVIO RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 33.248,02
PATRICIA RIBEIRO LOBO - DOURADOS	R\$ 32.185,40
MARIA ANGELINA ALVES LOBO FAVA - DOURADOS	R\$ 29.089,10
ALINE RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 26.258,35
COOP DOS PLANT DE CANA DO ESTADO DE SP - DOURADOS	R\$ 25.600,00
TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	R\$ 25.600,00
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 24.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 23.834,72
EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS E LAVA RAPIDO LTDA	R\$ 18.358,00
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 17.778,76
RESCISÃO	R\$ 15.632,45
BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.	R\$ 11.373,64
ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	R\$ 11.246,98
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 11.090,98
ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 9.384,63
FABRICIO DA SILVA 81545711100	R\$ 7.810,00
INSETCONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	R\$ 7.620,00
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 7.200,00
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 6.685,84
AZCORP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 6.476,02
STAR FLASH IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 5.564,00
IGOR PINHEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 4.983,44
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 4.500,00
COMID MAQUINAS LTDA - DOURADOS	R\$ 3.939,53
DIAS & RAMOS LTDA	R\$ 3.932,80
C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	R\$ 3.600,00
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES P	R\$ 3.351,48
FRUTARIA TAGARES EIRELI	R\$ 2.770,10

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/02/2022 ATÉ 31/03/2022	VALOR PAGO
LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTR - DOURADOS	R\$ 2.690,00
RINNOVARE VIAGENS E TURISMO EIRELI	R\$ 2.487,63
JULIANA DO NASCIMENTO ESPINDOLA 00028155165	R\$ 2.440,00
CONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARTINOPOLIS	R\$ 2.424,00
COGEN SP ASS PAUL DE COGERACAO DE ENER	R\$ 2.410,00
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	R\$ 2.302,30
H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - CAMPO GRANDE	R\$ 2.099,00
OI S.A. - CAMPO GRANDE	R\$ 2.023,54
BELLO ALIMENTOS LTDA	R\$ 2.016,46
O C A AMBIENTAL LTDA ME - DOURADOS	R\$ 2.000,00
PAULO FREITAS SOARES 59590637191	R\$ 2.000,00
UNISERVICE PREST. SERV. IND. COM. LTDA ME	R\$ 1.800,00
MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.496,30
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - DOURADOS	R\$ 1.218,00
J & M MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE LTDA	R\$ 1.214,84
DOURACLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 1.210,00
CIARAMA MAQUINAS LTDA	R\$ 1.205,94
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.097,50
INNOVARE TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	R\$ 1.029,87
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R\$ 967,24
QUIMISUL IND QUIMICA LTDA	R\$ 966,50
MA AUTO CENTER LTDA	R\$ 810,00
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 740,00
MARIANO & GUIMARAES LTDA - DOURADOS	R\$ 737,23
DIPEMAX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME	R\$ 720,00
CLAUDEMIR JACINTO	R\$ 650,00
VIACAO MOTTA LIMITADA	R\$ 604,00
GALES PARK HOTEL LTDA ME	R\$ 584,00
AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA	R\$ 569,97
CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRONOMIA MS	R\$ 548,25
AUTO PECAS ACESSORIOS MODELO LTDA - DOURADOS	R\$ 463,10
MARCO CEZAR SANTI NOGUEIRA 89911202100	R\$ 448,00
RLZ ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 400,00
MIX CLEAN PROD.DE LIMP.LTDA-EPP	R\$ 359,35
JORGE ADORNO	R\$ 330,50
SERASA S.A.	R\$ 302,00
MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	R\$ 300,00
COOP DE EN E DES RURAL GDE DOURADOS LTDA	R\$ 289,50
ATIVA ELETRONICA LTDA	R\$ 250,00
EXPRESSO QUEIROZ LTDA	R\$ 222,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 200,00
PANTANAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 178,59
CLAUDIELY GODOY FRAGA	R\$ 174,15
CMEST - CENTRO DE MEDICINA E ENGENHARIA - DOURADOS	R\$ 165,00
AMANDA FREITAS SANTOS	R\$ 145,00
COMASUL COM CORREIAS MANG SUL MS LTDA	R\$ 112,70
CAPITAL SERVICE LTDA. - ME	R\$ 110,00

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/02/2022 ATÉ 31/03/2022	VALOR PAGO
FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMAT	R\$ 106,00
DOURADOS CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS REG TITULOS DOC	R\$ 104,95
VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	R\$ 99,54
PRINTCOM SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 89,10
ALANA SILVA TEIXEIRA 05888068543	R\$ 84,00
ROLPAR ROLAMENTOS LTDA	R\$ 70,00
COMAGRAN DOURADOS PROD AGRO IND LTDA EPP - DOURADOS	R\$ 60,00
DOURADOS CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	R\$ 40,65
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CAMPO GRANDE	R\$ 30,00
GOBETTI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	R\$ 18,90
AGS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	R\$ 18,00
Total Geral	R\$ 2.777.728,86



ANEXO II
EXTRATOS BANCO ITAÚ
01/02/2022 ATÉ 31/03/2022
(12 LAUDAS)



Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA**
 Agência: **0464** Conta: **57655-2**

Posição da Conta Corrente - 03/03/2022 às 09:41:58h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		10,00
01/02	SISPAG FORNECEDORES	464 731,25-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 768,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 3.260,87-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 73,50-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 30,80-	
01/02	BLOQUEIO JUDICIAL	91.840,28-	
01/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
01/02	TAR TED SISPAG	464 8,75-	
01/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
01/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
01/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	210,92	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		683.561,09
02/02	SISPAG TRIBUTOS	464 43,78-	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	464 569,97-	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 322,70-	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 150,00-	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 2.747,50-	
02/02	TAR TED SISPAG	464 3,50-	
02/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
02/02	TAR TED SISPAG	464 7,00-	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,60	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		679.723,49
03/02	SISPAG FORNECEDORES	464 288,02-	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	464 1.029,87-	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 3.400,00-	
03/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
03/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,80	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		675.014,65
04/02	SISPAG SALARIOS	464 5.661,85-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES	464 25.615,00-	
04/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	464 110.525,31-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 93.850,00-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 1.000,00-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 23.829,43-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464 1.267,29-	
04/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
04/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
04/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
04/02	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
04/02	TAR TED SISPAG	464 5,25-	

04/02	TED 237.0189TIAGO SOARES		300,00	
04/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		91.840,28	
04/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		597,72	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			505.991,52
07/02	SISPAG TRIBUTOS	464	18.115,49-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	464	1.205,00-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	464	40,65-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	110,00-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	620,00-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	250,00-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	72,50-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	72,50-	
07/02	D SISPAG FORNECEDORES	464	151,00-	
07/02	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	464	4,20-	
07/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
07/02	DEPOSITO DINHEIRO	464	902,00	
07/02	DEV TED 109620 MOT02		72,50	
07/02	TED 237.1541JEFFERSON C		200,00	
07/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		70,44	
07/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		161,00	
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			486.586,37
08/02	C DOC 237.1541JOSILENE A A		56,00	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			486.642,37
09/02	SISPAG TRIBUTOS	464	87,56-	
09/02	SISPAG FORNECEDORES	464	30.000,00-	
09/02	D SISPAG FORNECEDORES	464	584,00-	
09/02	DEPOSITO DINHEIRO	464	150,00	
09/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		115,89	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		594,00	
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			456.236,70
10/02	SISPAG FORNECEDORES	464	279,32-	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.099,00-	
10/02	D SISPAG FORNECEDORES	464	35.639,12-	
10/02	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
10/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		148,17	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		35.649,12	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			418.363,93
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	257,02-	
11/02	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
11/02	PIX TRANSF MARCIA 11/02	9028	105,00	
11/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			418.209,03
14/02	SISPAG TRIBUTOS	464	6.797,38-	
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	60.000,00-	
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.061,34-	
14/02	D SISPAG FORNECEDORES	464	548,25-	
14/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
14/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
14/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		279,32	
14/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		558,25	
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			350.077,88

15/02	SISPAG FORNECEDORES	464	3.238,01-	
15/02	SISPAG FORNECEDORES	464	99,54-	
15/02	SISPAG FORNECEDORES	464	3.252,15-	
15/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	400,00-	
15/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	70,00-	
15/02	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	464	4,20-	
15/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
15/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
15/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		29,52	
15/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			343.040,00
16/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			343.040,00
17/02	SISPAG FORNECEDORES	464	272,94-	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.000,00-	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	58,00-	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	5.721,11-	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.230,00-	
17/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
17/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
17/02	TAR TED SISPAG	464	8,75-	
17/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
17/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		84,17	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			323.828,12
18/02	SISPAG TRIBUTOS	464	39.505,73-	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	464	30,00-	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	70,00-	
18/02	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	464	4,20-	
18/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
18/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		176,49	
18/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			284.392,93
21/02	SISPAG FORNECEDORES	464	1.212,00-	
21/02	SISPAG FORNECEDORES	464	25.600,00-	
21/02	SISPAG FORNECEDORES	464	969,63-	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	7.734,80-	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	112,15-	
21/02	SISPAG FORNECEDORES	464	100,00-	
21/02	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90-	
21/02	TAR TED SISPAG	464	7,00-	
21/02	TAR TED SISPAG	464	5,25-	
21/02	DEPOSITO DINHEIRO	464	150,00	
21/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		161,89	
21/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		110,00	
21/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			248.963,09
22/02	SISPAG FORNECEDORES	464	367,50-	
22/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,71	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		377,50	
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			248.597,30
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			248.597,30
24/02	SISPAG FORNECEDORES	464	245,32-	
24/02	SISPAG FORNECEDORES	464	6.282,90-	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	300,00-	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	68,30-	
24/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
24/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	

24/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		33,30	
24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			241.730,58
25/02	SISPAG FORNECEDORES	464	73.119,61-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	464	1.675,74-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	464	3.263,78-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	585.762,54-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	338,88-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	84,00-	
25/02	D SISPAG FORNECEDORES	464	32.084,15-	
25/02	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90-	
25/02	TAR TED SISPAG	464	21,00-	
25/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
25/02	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
25/02	SISPAG SAO FERN EN II L	464	1.000.000,00	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		32.094,15	
25/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			545.376,48

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO	0,00-
------------------------	-------

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA**
 Agência: **0464** Conta: **57655-2**

Posição da Conta Corrente - 01/04/2022 às 08:47:03h

Extrato - Por Período

01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	464 5.545,49-	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,80	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		539.858,79
03/03	SISPAG FORNECEDORES	464 306,79-	
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464 58,20-	
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464 120,00-	
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464 590,00-	
03/03	D SISPAG FORNECEDORES	464 120,00-	
03/03	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
03/03	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
03/03	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
03/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,13	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	130,00	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		538.664,68
04/03	SISPAG SALARIOS	464 8.164,12-	
04/03	SISPAG FORNECEDORES	464 25.615,00-	
04/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	464 145.700,36-	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464 1.000,00-	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464 140.317,47-	
04/03	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
04/03	TAR TED SISPAG	464 1,75-	
04/03	TAR TED SISPAG	464 17,50-	
04/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1.230,16	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		219.076,89
07/03	SISPAG TRIBUTOS	464 15.965,35-	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	464 1.205,00-	
07/03	D SISPAG FORNECEDORES	464 151,00-	
07/03	TED 001.3187NADIR MALIKO	110,00	
07/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,46	
07/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	161,00	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		201.867,00
08/03	DEPOSITO DINHEIRO	464 82,00	
08/03	SISPAG INTERENG A INDL	232 18.135,23	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		220.084,23
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		220.084,23
10/03	SISPAG FORNECEDORES	464 174,15-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	464 366,25-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	464 30.000,00-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464 257,00-	

10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	602,97-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.701,72-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.540,00-	
10/03	D SISPAG FORNECEDORES	464	103.039,91-	
10/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
10/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
10/03	TAR TED SISPAG	464	7,00-	
10/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
10/03	DEPOSITO DINHEIRO	464	303,00	
10/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,72	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		103.049,91	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.719,70
11/03	D SISPAG FORNECEDORES	464	3.600,00-	
11/03	TED 237.0189TIAGO SOARES		300,00	
11/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,77	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		3.610,00	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.420,47
14/03	SISPAG FORNECEDORES	464	159,15-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	440,00-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	25.600,00-	
14/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
14/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
14/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,37	
14/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.226,19
15/03	SISPAG FORNECEDORES	464	3.238,01-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	464	6.601,78-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	33,21-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	506,79-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	61.699,52-	
15/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
15/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
15/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
15/03	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
15/03	DEPOSITO DINHEIRO	464	150,00	
15/03	SISPAG SAO FERN EN II L	464	1.000.000,00	
15/03	TED 748.0903CLAUDIA S N		568,00	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			975.356,13
16/03	SISPAG FORNECEDORES	464	3.433,69-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	200,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.000,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	208,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.000,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.487,63-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	602,97-	
16/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
16/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
16/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
16/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
16/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
16/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
16/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,18	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			954.422,52
17/03	SISPAG FORNECEDORES	464	414,80-	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	8.260,00-	

17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	3.162,95-	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	850,00-	
17/03	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
17/03	TAR TED SISPAG	464	7,00-	
17/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
17/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,14	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			941.728,66
18/03	SISPAG TRIBUTOS	464	22.957,05-	
18/03	SISPAG TRIBUTOS	464	1.194,58-	
18/03	SISPAG TRIBUTOS	464	11.369,36-	
18/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	4.994,86-	
18/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
18/03	C DOC 237.1541JOSILENE A A		58,00	
18/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,47	
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			901.272,53
21/03	SISPAG FORNECEDORES	464	1.212,00-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES	464	1.053,91-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	7.794,70-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	5.564,00-	
21/03	D SISPAG FORNECEDORES	464	100,00-	
21/03	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90-	
21/03	TAR TED SISPAG	464	10,50-	
21/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
21/03	DEPOSITO DINHEIRO	464	71,00	
21/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81	
21/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		110,00	
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			885.606,58
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	329,80-	
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.383,66-	
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	104,95-	
22/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
22/03	TAR TED SISPAG	464	8,75-	
22/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
22/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			882.776,15
23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.800,00-	
23/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
23/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			880.974,59
24/03	SISPAG FORNECEDORES	464	441,15-	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	770,00-	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	210,00-	
24/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
24/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
24/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			879.550,15
25/03	SISPAG FORNECEDORES	464	2.440,30-	
25/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	10.637,59-	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	42,65-	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	604,00-	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.560,30-	
25/03	D SISPAG FORNECEDORES	464	5.701,82-	
25/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	

25/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
25/03	TAR TED SISPAG	464	5,25-	
25/03	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
25/03	DEPOSITO DINHEIRO	464	217,00	
25/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,94	
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.711,82	
25/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			857.773,93
28/03	SISPAG FORNECEDORES	464	1.675,74-	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	464	5.545,49-	
28/03	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90-	
28/03	DEPOSITO DINHEIRO	464	58,00	
28/03	DEPOSITO DINHEIRO	464	57,00	
28/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,88	
28/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			850.668,68
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			850.668,68
30/03	SISPAG FORNECEDORES	464	72.945,91-	
30/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	584.371,06-	
30/03	D SISPAG FORNECEDORES	464	23.480,10-	
30/03	TAR TED SISPAG	464	21,00-	
30/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		250,01	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		23.490,10	
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			170.100,62
31/03	SISPAG TRIBUTOS	464	139.593,96-	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	464	362,61-	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.596,48-	
31/03	TAR TED SISPAG	464	5,25-	
31/03	REND PAGO APLIC AUT APR		61,75	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.604,07

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA I LITDA**
 Agência: **0464** Conta: **62394-1**

Posição da Conta Corrente - 03/03/2022 às 09:44:00h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
28/02	S A L D O		118,66

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA I LITDA**
Agência: **0464** Conta: **62394-1**

Posição da Conta Corrente - 01/04/2022 às 08:49:53h

Extrato - Por Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
31/03	S A L D O		118,66

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/04/2022 às 13:21, sob o número W00222010434021 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/04/2022 às 13:40. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e o código 163DF75.



Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
 Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Posição da Conta Corrente - 03/03/2022 às 09:45:22h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12	SALDO ANTERIOR			40.000.000,00
25/02	SISPAG FORNECEDORES	464	1.000.000,00-	
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		39.000.000,00	
28/02	S A L D O			39.000.000,00

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
 Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Posição da Conta Corrente - 01/04/2022 às 08:52:49h

Extrato - Por Período

01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR		39.000.000,00
15/03	SISPAG FORNECEDORES 464	1.000.000,00-	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	38.000.000,00	
31/03	S A L D O		38.000.000,00

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ANEXO III
TRIBUTOS RECOLHIDOS NO
PERÍODO DE MARÇO/2021 A
FEVEREIRO/2022
(OI LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	Total Geral
COFINS NÃO CUMULATIVO	582.280,86	483.728,23	30.600,93										1.096.610,02
FUNRURAL	441.051,18	370.916,00	41.978,48			11.634,78	112.552,57	171.648,25	48.749,23				1.198.530,49
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	127.030,09	63.916,73	64.033,87	112.602,83	34.596,06	30.673,45	29.464,99	31.039,03	58.072,79	30.238,52	26.906,28	22.957,00	631.531,64
PIS NÃO CUMULATIVO	126.620,82	105.191,24	6.657,64										238.469,70
FGTS	161.025,52	41.031,50	36.970,39	45.464,51	23.251,65	17.455,86	18.422,08	17.345,28	26.182,25	30.579,52	18.115,49	15.965,35	451.809,40
FUNDERSUL						49.610,26	96.889,39	27.891,26					174.390,91
ICMS NORMAL	341.996,37	288.851,10	231.737,60	1.516,71	1.312,25	1.436,62	1.583,61	1.133,30	1.845,15	2.031,59	843,30	1.194,58	875.482,18
IR - ASSALARIADOS	36.661,21	27.348,13	28.318,58	57.655,03	13.747,25	14.720,53	12.519,58	13.892,19	12.801,91	43.808,81	3.919,40	3.322,13	268.714,75
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	7.437,07	7.498,62	6.179,61	6.186,77	16.326,97	6.560,58	6.088,93	6.073,13	6.955,02	6.866,83	6.468,59	6.042,84	88.684,96
INSS RETIDO TERCEIROS	17.142,10								2.585,07	1.133,03	125,71		20.985,91
IR RETIDO TERCEIROS	2.376,64	2.437,34	1.989,06	1.977,29	5.266,77	2.116,32	1.964,17	1.949,92	2.136,03	2.233,18	2.077,37	2.004,39	28.528,48
IRPJ-Estimativa Mensal	307.509,50	258.291,88	5.327,90										571.129,28
CSLL-Estimativa Mensal	167.135,13	140.557,61	3.957,05										311.649,79
IPVA										205.170,58			205.170,58
ITR						45.538,21							45.538,21
Tributos Pagos	2.318.266,49	1.789.768,38	457.751,11	225.403,14	94.500,95	179.746,61	279.485,32	270.972,36	159.327,45	322.062,06	58.456,14	51.486,29	6.207.226,30



ANEXO IV RELATÓRIO DE HIBERNAÇÃO DA INDÚSTRIA (03 LAUDAS)

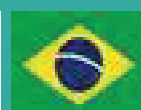
RELATÓRIO MENSAL DE HIBERNAÇÃO



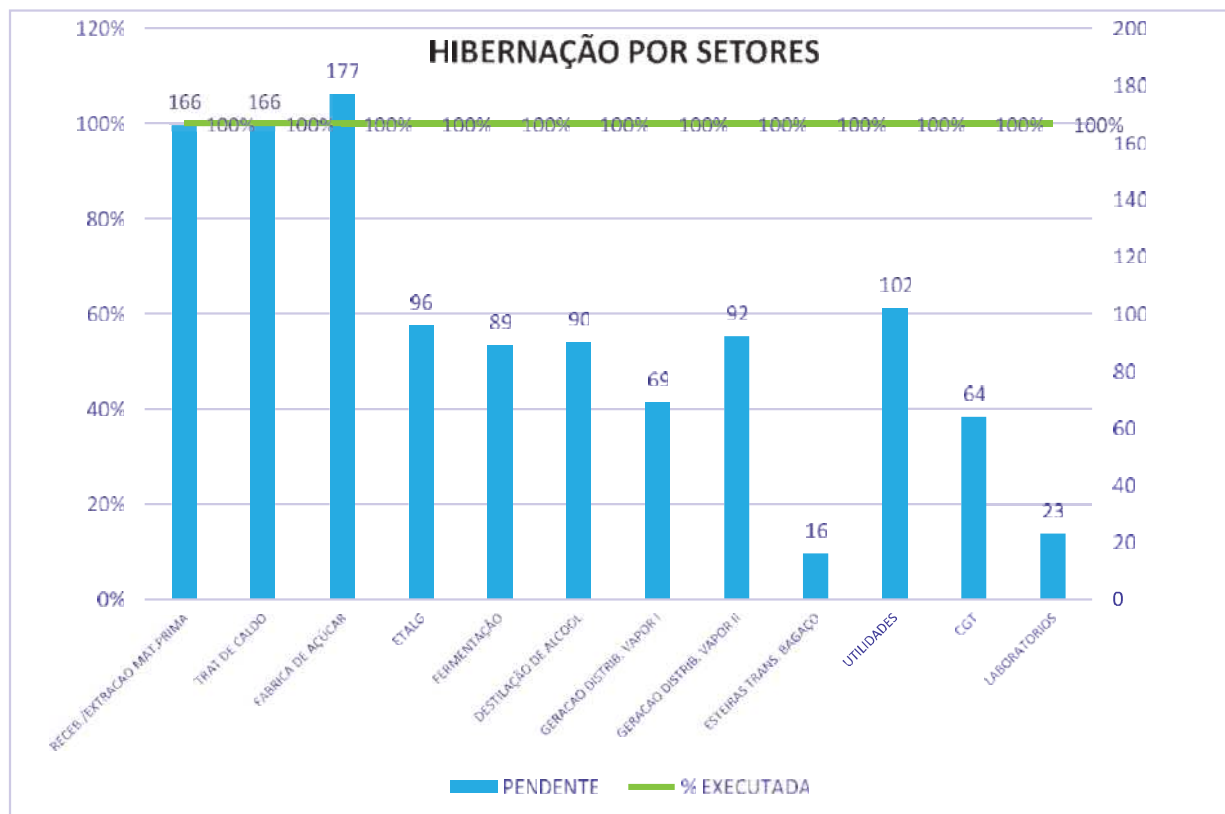
MARÇO DE 2022

Cliente: Massa Falida São Fernando

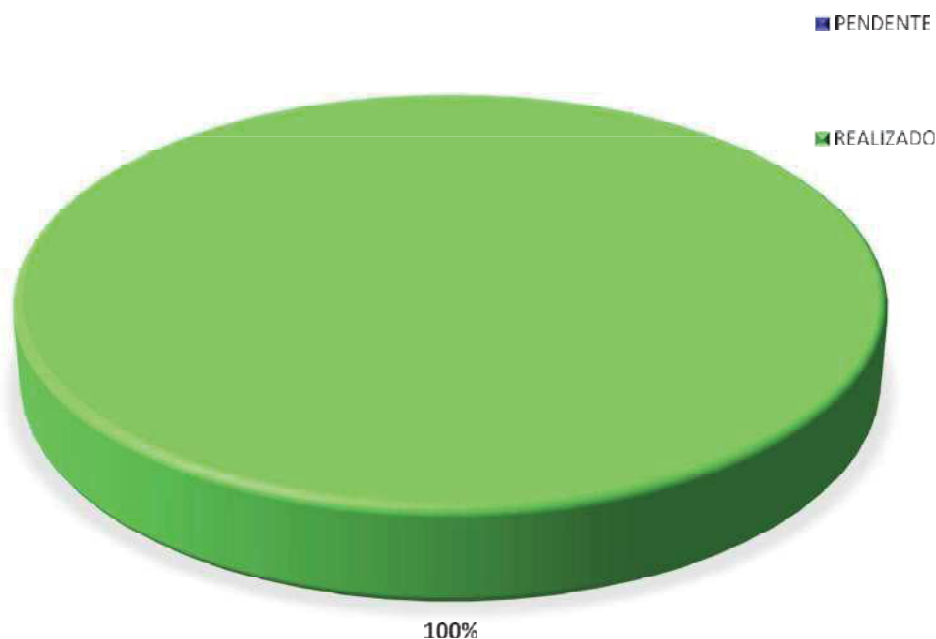
Endereço: MS-379, s/n – Zona Rural, Dourados - MS



Relatório Mensal de Hibernação



HIBERNAÇÃO

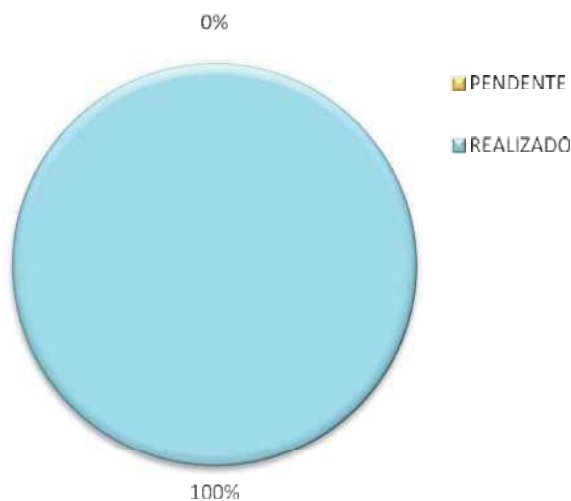


Relatório de Hibernação Massa Falida São Fernando

Deu-se início no dia 29 de junho de 2021 as atividades de hibernação da área industrial da Massa Falida São Fernando, localizada na Rod. MS-379 (sentido Laguna Carapã), Zona rural, cidade de Dourados – MS. Foi elaborado plano de preservação/ hibernação, visando cumprimento de atividades periódicas com o objetivo de manter as boas condições físicas dos componentes de instalação, através de controle e minimização de processos corrosivos, riscos de contaminações e reações perigosas ou deterioração, que garantem a manutenção de integridade de suas características físicas e mecânicas, durante o período em que permaneça inoperante até o reinício da operação.

Descrição	Previsto	Aderência
Plano de giro de acionamentos	1135	100%
Drenagem dos reservatórios de óleo	14	100%
Fushing nos reservatórios de óleo	14	100%
Termografia da subestação, casa de força e CCM	16	100%
Drenagem das casas de bombas (Casa de bombas, tanque de neutralização (ETA), fuligem e vinhaça)	5	100%
Comissionamento e teste do sistema de combate a incêndio	1	100%

Teste de Combate Incêndio





ANEXO V

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS

(15 LAUDAS)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO	
Evento: Manutenção e Preservação das Estruturas	
Data: 06 de abril de 2022	Hora: 12h 30min
Local da Ocorrência: Usina São Fernando	
Coordenadas: 22°18'38.81"S, 54°56'12.77"O	
Município(s): Dourados	
Estado: MS	
Fonte de Informação: SSMA	
Descrição Detalhada	
Relatório de Manutenção: Segue imagens de manutenção das estruturas da usina.	

Manutenção em áreas de poço de monitoramento:

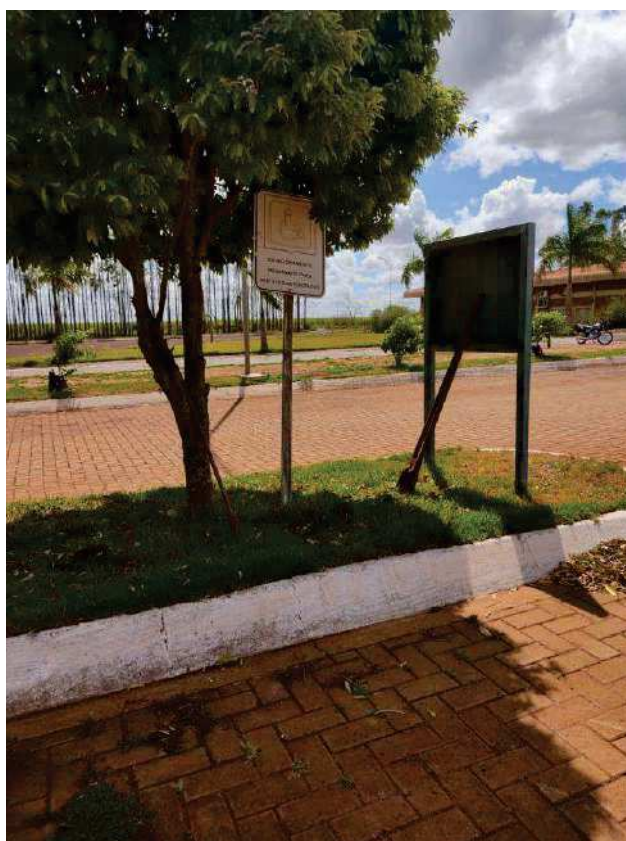






Fixação e reparo de placas:







Reparo de portão:



Limpeza e manutenção da localidade do poço artesiano:



Recolhimento de material que se desprende das estruturas da indústria:



Limpeza e organização do barracão de resíduos:

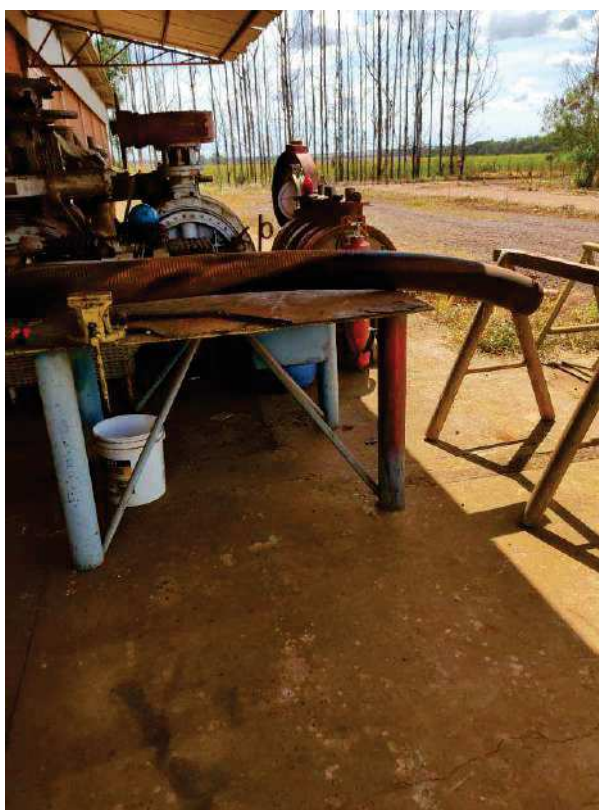




Limpeza do local do reservatório técnico de incêndio:



Confecção e troca de nova mangueira de abastecimento dos caminhões pipa:



CONSIDERAÇÕES

As informações apresentadas foram baseadas na avaliação de alguns locais e estruturas da Usina São Fernando.



Túlio Menani Sergi
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho



ANEXO VI RELATÓRIO JURÍDICO TRIBUTÁRIO (02 LAUDAS)

**MASSA FALIDA DE SÃO FERNANDO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

Posição em 08.04.2022

SECRETARIA DE FAZENDA

ALIM 37896-E

Processo: 11/031380/2017

Sujeito Passivo: São Fernando Energia I Ltda.

Valor R\$ 466.545,46

Assunto: ICMS sobre a condição de substituto tributário, em virtude de ter realizado saídas interestaduais de energia elétrica sem incidência de imposto.

Fase: Em 08/09/2021, recebemos Intimação Fiscal nº 466/2021, informando que foi julgado procedente o ALIM 37896 pelo TAT (Tribunal Administrativo Tributário), intimação do contribuinte em 14/03/2022 pelo UCOB, para que no prazo de 20 (vinte) dias, recolher aos cofres públicos o débito fiscal, aguardando encaminhamento para inscrição em dívida ativa.

ALIM 38763-E

Processo: 11/004751/2018

Recurso Voluntário nº 311/2018

Sujeito Passivo: São Fernando Açúcar e Alcool Ltda.

Valor R\$ 8.104,36

Assunto: multa aplicada

Fase: O recurso voluntário foi julgado improcedente, foi julgado em 27/08/2020, publicado em 30/10/2020, apresentamos Pedido de Esclarecimentos em 12/11/2020, que foi indeferido em 03/02/2021, intimação do contribuinte em 14/03/2022 pelo UCOB, para que no prazo de 20 (vinte) dias, recolher aos cofres públicos o débito fiscal, aguardando encaminhamento para inscrição em dívida ativa.

ALIM 48589-E

Processo: 11/013344/2021

Sujeito Passivo: São Fernando Açúcar e Alcool Ltda.

Valor R\$ 2.082.826,45

Assunto: ICMS

Fase: O contribuinte apresentou impugnação total, e sobreveio decisão de primeira instância administrativa realizada pela UCJ - Unidade de Consulta e Julgamento da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de MS, pelo qual julgou parcialmente o

presente ALIM, tendo o julgador acolhido os argumentos do contribuinte, então reconhecidos na própria contestação fiscal, e reduzido a multa aplicada que tinha o seu valor originário de R\$ 2.082.826,45 para R\$ 810.197,90 (o equivalente a 30% do valor originário). Tal decisão, conforme destacou o próprio julgador singular da UCJ, não está sujeita ao reexame necessário, conforme previsão do art. 76, § 4º, da Lei Estadual nº 2.315/01. Ademais, entrou em vigor a Lei Estadual nº 8.802, publicada em 17/12/2021 no DOE referente ao REFIS, tendo o contribuinte aderindo aos benefícios da respectiva Lei, resultando no valor de R\$ 139.593,96, tendo emitido e pago o referido débito tributário, requerendo, assim em 31/03/2022, a extinção do respectivo crédito tributário e arquivamento do ALIM, aguardando despacho.