



AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOURADOS – MS

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, vem apresentar a prestação de contas relativas ao bimestre de outubro e novembro 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 **01/10/2022 até o dia 30/11/2022**.

1. RECEITA BIMESTRAL:

Cumprando destacar que em virtude da venda dos ativos da Usina São Fernando e consequente transição operacional não existem receitas

operacionais para o período.

Entretanto, no bimestre foram recebidos valores relativos a venda de remanescente de cana da Massa Falida para a empresa Raizen, cujo recebimento está sendo cumprido em parcelas.

Diante disso cabe informar a receita não operacional no valor total de **R\$3.714.065,24 (três milhões, setecentos e quatorze mil, sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)**, realizados junto a empresa Raizen, demonstrado detalhadamente no **ANEXO I**.

2. PAGAMENTOS:

Diferentemente da comercialização, em virtude da venda e operações de transição dos ativos, cumprimentos de obrigações legais e normativas e comprometimentos vincendos, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial.

Adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e transição operacional no montante de **R\$4.533.167,97 (quatro milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO II**.



Importante salientar que as despesas foram excedentes a do bimestre anterior, principalmente em razão dos tributos obrigatórios, bem como em razão de remanescentes obrigacionais minorados em determinado período operacional.

Mesmo com a paralização das atividades e venda dos ativos, se faz importante atualizar o gráfico a seguir, pois demonstra que as despesas concebidas na gestão desta Administração Judicial, inclusive aqueles custos operados nas atividades de transição dos ativos e manutenção de obrigações administrativas, foram supridos pelo acúmulo das receitas do período.



3. FLUXO DE CAIXA:

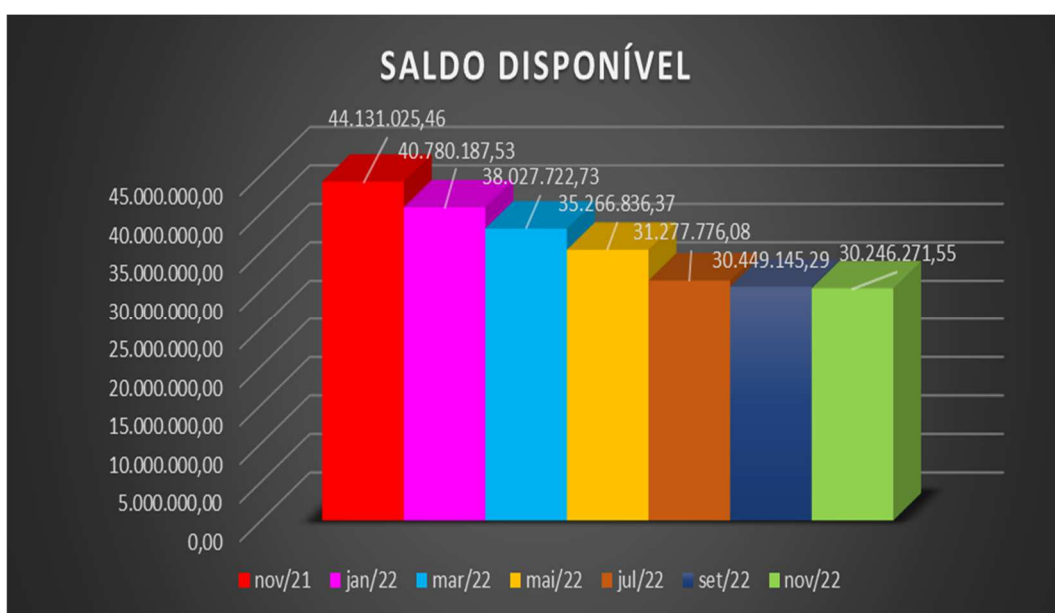
O saldo financeiro apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial.

Importante lembrar que do valor mantido ao final do bimestre, ainda serão realizados pagamentos relativos a despesas, principalmente tributárias, com vencimentos apenas no mês subsequente.

Os recursos mantidos em saldo bancário são empregados

com muita cautela, direcionados apenas para gastos realmente necessários as atividades, sempre com foco no objetivo de atender ao determinado por este Douto Juízo quando da decretação da falência.

Deste modo, em 30 de novembro de 2022 apresenta-se um saldo em conta corrente no total de **R\$30.246.271,55¹**, (trinta milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/10/2022 até 30/11/2022, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO III**.

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.

¹ Saldo averiguado no dia 30/11/2022, no Banco Itaú S/A.

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

As obrigações tributárias, transcendem a operação da indústria, restando tributos e obrigações assessórias para cumprir mesmo durante as atividades de transição e venda dos ativos.

Desta feita, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$1.803.687,38 (um milhão, oitocentos e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no ANEXO IV.



Por fim, destaca-se que os tributos recolhidos pela Massa Falida no decorrer de todo o período de Administração, promove a qualidade da gestão implantada demonstrando credibilidade, além de proporcionar consistência das atividades desenvolvidas perante os órgãos estatais, reduzindo a possibilidade de contingências tributárias.

5. MEDIDAS JURÍDICAS PARA MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO:

Considerando o estado falimentar da empresa, a Administração das Massas falidas requer constante apoio e representação jurídica, com a necessidade inevitável de medidas judiciais para assegurar os direitos da Massa e consequentemente dos credores.

Dentre tantas outras, cumpre relatar as mais importantes medidas jurídicas no período:

5.1 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 administração da empresa, além das intervenções em processos, reuniões diversas e o processo de venda dos ativos.

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

0802789-69.2013.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Manifestação sobre pedido do Fundo	03/10/22
1416173-12.2020.8.12.0000	TJ/MS		Requerimento prazo suspensão	03/10/22
0082384-94.2012.8.13.0702			Acompanhamento publicação	04/10/22
0844525-02.2015.8.12.0001		Campo Grande	Acompanhamento publicação	04/10/22
5001081-75.2021.4.03.6002	2ª Vara Federal	Dourados	Vista aos autos e regularização da representação processual.	07/10/22
0804949-62.2016.8.12.0002	4ª vara	Dourados/MS	Manifestação sobre custas judiciais	07/10/22



0809423-13.2015.8.12.0002	7ª Vara Cível	Dourados	Regularização da representação processual e juntada da sentença de convolação em falência.	13/10/22
1416470-48.2022.8.12.0000			Acompanhamento publicação	13/10/22
0806934-27.2020.8.12.0002		Dourados	Renovação do pedido de prorrogação da suspensão.	14/10/22
0002396-53.2019.8.26.0011			Acompanhamento publicação	14/10/22
0048195-16.2016.4.03.6182			Manifestação da executada	17/10/22
0004260-78.2016.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Regularização da representação processual e juntada da sentença de convolação em falência.	18/10/22
0818228-60.2012.8.12.0001			Acompanhamento processo máquinas a serem periciadas	18/10/22
0001031-81.2014.8.03.6002			Manifestamos no processo	18/10/22
1415188-72.2022.8.12.0000/50000			Acompanhamento publicação	18/10/22
0810455-77.2020.8.12.0002		Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual solicitamos acesso do Fundo, com a respectiva decisão do pedido.	18/10/22
0048195-16.2016.4.03.6182	6ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo	Vista aos autos e regularização da representação processual.	18/10/22
0001031-81.2014.4.03.6002	Gabinete 3	TRF 3ª Região	Vista aos autos e regularização da representação processual.	19/10/22
0818228-60.2012.8.12.0001	4ª Vara Cível	Campo Grande	Petição protocolada, na qual solicitamos de perícia indireta.	19/10/22
0822430-07.2017.8.12.0001			Audiência de instrução e julgamento	19/10/22
0050751-59.2014.4.03.6000			Regularizamos a representação processual	19/10/22
0801768-43.2022.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual requeremos o	20/10/22



			julgamento antecipado da lide.	
0810455-77.2020.8.12.0002		Dourados	Petição protocolada requerendo suspensão processo	21/10/22
1415861-65.2022.8.12.0000		TJMS	Manifestação no agravo	24/10/22
0811428-71.2016.8.12.0002			Acompanhamento publicação	24/10/22
0032757-72.2022.8.26.0100			Acompanhamento publicação	31/10/22
0811809-16.2015.8.12.0002	Vara Execução Fiscal	Dourados	Petição regularizando representação processual	28/10/22
0818228-60.2012.8.12.0001	4ª Vara Cível	Campo Grande	Petição protocolada pela qual manifestamos ciência da perícia	31/10/22
0810455-77.2020.8.12.0002		Dourados	Petição protocolada informando do leilão e requerendo ofício ao juízo da construção	31/10/22
0806028-13.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Recurso de apelação protocolado	01/11/22
0800263-71.2015.8.12.0031	2ª Vara	Caarapó	Petição protocolada requerendo juntada sentença que decretou falência	01/11/22
1415188-72.2022.8.12.0000	3ª Câmara Cível	TJMS	Manifestação no agravo nesta data	01/11/22
1002426-76.2016.8.12.0011			Acompanhamento publicação	01/11/22
0802582-31.2017.8.12.0002	4ª Vara Cível	Campo Grande	Petição protocolada pela qual manifestamos ciência do retorno dos autos e da necessidade de habilitação de crédito	07/11/22
0001030-96.2014.4.03.6002			Petição protocolada pela qual requeremos a regularização da representação processual	07/11/22
2022/0153280-8			Acompanhamento publicação	08/11/22
0801347-29.2017.8.12.002			Acompanhamento publicação	08/11/22

0816867-66.2016.8.12.0001			Petição protocolada informando acerca da arrematação dos bens pela Pedra	09/11/22
0801347-29.2017.8.12.0002			Acompanhamento publicação	09/11/22
0009111-57.2013.8.26.0291			Audiência conciliação	10/11/22
1403730-58.2022.8.12.000/50001			Acompanhamento publicação	11/11/22
0001973-69.2018.8.16.0185			Acompanhamento publicação	11/11/22
0010418-20.2019.8.12.0002		Dourados	Renovação do pedido de prorrogação da suspensão	21/11/22
0810455-77.2020.8.12.0002		Dourados	Petição reiterando pedido de ofício ao juízo da constrição	22/11/22
5002082-74.2020.4.03.6182	6ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo	Petição protocolada nesta data.	24/11/22
0800822-42.2020.8.12.0002	2ª Vara Cível	Dourados	Juntada de documentos para prestação de informações e regularização da representação processual.	24/11/22
0801535-39.2015.8.12.0019	4ª Vara Cível	Ponta Porã	Manifestação de ciência protocolada nesta data, e reiteração de pedido de intimação.	29/11/22
AREsp nº 2229255/RJ (2022/0326195-3)	Terceira Turma	Superior Tribunal de Justiça	Contraminuta protocolada nesta data.	02/12/22
0811809-16.2015.8.12.0002	7ª Vara Cível	Dourados	Pedido de desistência de embargos de execução fiscal protocolado nesta data	30/11/22
0806028-13.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Oposição ao julgamento virtual.	09/12/22

Neste período o jurídico da Massa Falida continuou no auxílio das tratativas acerca do encerramento das atividades do grupo São Fernando, com análises de contratos e passivos.

5.2 Departamento Jurídico Trabalhista.

Durante o período de 01 de outubro a 30 de novembro de 2022, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa decorrentes dos conflitos trabalhistas individuais e coletivos ocorreram de forma corriqueira.

Considerando a declaração pública da OMS de 11.03.2020, que reconhece a pandemia causada pelo vírus COVID-19, as Resoluções 313, 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, as quais também atingiram o setor jurídico da Massa Falida, no bimestre de outubro a novembro/2022, foram realizadas 07 (sete) audiências trabalhistas (conciliação e/ou instrução); foram apresentadas 01 (uma) defesa (contestações e/ou exceções); foram feitas 07 (sete) manifestações recursais (recurso ordinário (4), recurso revista (1), embargos de declaração (1) e/ou contrarrazões (1), além da realização de 03 (três) acordos judiciais.

Ainda, foram elaborados, em processos trabalhistas, em fase de execução de sentença, 06 (seis) manifestações, impugnações e embargos à execução, com apresentação de cálculos de liquidação de sentença trabalhistas.

Outrossim, recebemos 12 (oito) intimações de sentenças e/ou acórdãos proferidas em autos de reclamações trabalhistas diversas sob o nosso patrocínio.

Além disso, foram recebidas 06 (seis) notificações judiciais (citações) referentes novos processos trabalhistas distribuídos perante a jurisdição do TRT/24ª Região.

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



Atualmente, há em trâmite 67 (sessenta e sete) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho de jurisdição do TRT 24ª Região/MS e TRT 15ª Região/SP.

Administrativamente, foram realizadas reuniões com a administradora judicial e RH da falida quanto ao pagamento das verbas trabalhistas rescisórias, às habilitações das condenações judiciais e outros assuntos.

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, 19 de dezembro de 2022.

Vinicius Coutinho Consultoria e Perícias S/S
Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho
Administradora Judicial



ANEXO I
RECEITA TOTAL DO BIMESTRE
01/10/2022 ATÉ 30/11/2022
(01 LAUDAS)

RECEITA TOTAL DE 01/10/2022 ATÉ 30/11/2022	
DESCRIÇÃO	VALOR
RAIZEN - COMERCIALIZAÇÃO DE REMANESCENTE DE CANA	R\$ 1.740.468,45
RAIZEN - COMERCIALIZAÇÃO DE REMANESCENTE DE CANA	R\$ 1.973.596,79
SUBTOTAL - OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.714.065,24
Total Geral	R\$ 3.714.065,24



ANEXO II

PAGAMENTOS NO PERÍODO

01/10/2022 ATÉ 30/11/2022

(01 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/10/2022 ATÉ 30/11/2022	VALOR PAGO
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA - Referente aos honorários remanescentes não quitados nos devidos vencimentos, sendo que: ou/19 a dez/19 pagos somente 50%; de jan/20 a mai/20 nada foi pago; jun/20 a nov/21 pagos somente 50%. Tudo quitado no dia 28/10/2022.	R\$ 2.909.350,00
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA - Decorrente dos honorários do período de out/22 e nov/22	R\$ 375.400,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 208.088,91
ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	R\$ 145.369,24
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 137.050,10
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 120.201,40
EMPRESA ENERGIAS S/A ENERSUL - CAMPO GRANDE	R\$ 82.271,54
JOEL PEREIRA CORREA - DOURADOS	R\$ 71.496,76
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 50.831,06
SECRETARIA DE ESTADO RECEITA E CONTROLE - CAMPO GRANDE	R\$ 47.829,61
MARIA MADALENA ALVES LOBO - DOURADOS	R\$ 43.167,67
ARATER CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	R\$ 39.886,25
13º Salário	R\$ 37.093,08
RAMONA DA SILVA RIGO CARVALHO - DOURADOS	R\$ 34.116,45
MAP PARTICIPACOES LTDA - CAMPO GRANDE	R\$ 33.942,13
FLAVIO RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 32.539,17
PATRICIA RIBEIRO LOBO - DOURADOS	R\$ 31.499,21
MARIA ANGELINA ALVES LOBO FAVA - DOURADOS	R\$ 28.468,91
ALINE RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 25.698,53
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 24.000,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 11.488,56
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 9.749,58
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.017,38
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 4.000,00
EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS E LAVA RAPIDO LTDA	R\$ 3.867,40
C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	R\$ 3.505,50
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 1.955,59
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	R\$ 1.416,00
AZCORP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 1.200,00
MINISTERIO DA JUSTICA - CAMPO GRANDE	R\$ 957,69
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 840,00
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 676,30
SIEIS NETWORK LTDA	R\$ 672,00
WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 634,28
3 SERVICO NOTARIAL DA COMARCA DE DOURADOS	R\$ 420,40
LEONARDO HENRIQUE GUEDES CHAVES	R\$ 250,00
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES	R\$ 217,27
Total Geral	R\$ 4.533.167,97



ANEXO III
EXTRATOS BANCO ITAÚ
01/10/2022 ATÉ 30/11/2022
(13 LAUDAS)



Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
CPF/CNPJ: **11.618.211/0001-09**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Dados do extrato:

Período: **03/10/2022 à 31/10/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	20.337.939,00									
31/10/2022	SALDO FINAL	20.545.523,40									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	20.337.939,00	0,00	0,00	0,00	207.584,40	20.545.523,40	122.742,76	20.422.780,64

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/10/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2022	Valor em 31/10/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	20.337.939,00	20.545.523,40	2,72	
TOTAL			20.000.000,00		20.337.939,00	20.545.523,40		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO em 20/12/2022 às 23:34, sob o número W00222011288339 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/T, em 21/12/2022 às 06:30. 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 18C4A34.



Extrato de movimentação mensal - CDB-DI
Dados da conta

Nome: **SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA**
CPF/CNPJ: **11.618.211/0001-09**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Dados do extrato

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	20.545.523,40									
30/11/2022	SALDO FINAL	20.755.226,60									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	20.545.523,40	0,00	0,00	0,00	209.703,20	20.755.226,60	169.925,98	20.585.300,62

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 30/11/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/10/2022	Valor em 30/11/2022	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	20.545.523,40	20.755.226,60	3,77	
	TOTAL		20.000.000,00		20.545.523,40	20.755.226,60		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2022 às 08:17:13h

Extrato - Por Período 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/10	SALDO ANTERIOR			10,00
04/10	TAR PIX PGTO TRANSF	464	1,50-	
04/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		8,50	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			511.129,18
05/10	SISPAG SALARIOS	464	4.897,83-	
05/10	SISPAG TRIBUTOS	464	21.687,82-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	464	1.200,00-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	9120	1,40-	
05/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	13.858,19-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	957,69-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	23.829,43-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	187.700,00-	
05/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
05/10	PIX TRANSF RAIZEN 05/10	9124	1.740.468,45	
05/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.971.399,36
06/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.971.399,36
07/10	SISPAG TRIBUTOS	464	2.008,69-	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	72.000,00-	
07/10	TAR TED SISPAG	464	3,50-	
07/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		308,80	
07/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.897.695,97
10/10	D SISPAG FORNECEDORES	464	83.977,04-	
10/10	D SISPAG FORNECEDORES	464	2.000,00-	
10/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		206,80	
10/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		85.987,04	
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.811.925,73
13/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.811.925,73
14/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.811.925,73
17/10	SISPAG FORNECEDORES	464	5.502,83-	
17/10	SISPAG FORNECEDORES	464	418,53-	
17/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00-	
17/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00-	
17/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
17/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	

17/10	DEV TED 401967 MOT02		4.500,00	
17/10	PIX TRANSF PEDRA A17/10	9925	82.271,54	
17/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.883.772,41
18/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.883.772,41
19/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.883.772,41
20/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.933,70-	
20/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
20/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,72	
20/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.881.841,68
21/10	SISPAG FORNECEDORES	9127	100,00-	
21/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
21/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.881.741,93
24/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.881.741,93
25/10	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98-	
25/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	420,40-	
25/10	D SISPAG FORNECEDORES	464	72.329,83-	
25/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
25/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		195,41	
25/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		72.339,83	
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.808.847,38
26/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.808.847,38
27/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.808.847,38
28/10	SISPAG FORNECEDORES	464	35.912,82-	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	464	5.545,49-	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	2.909.350,00-	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	464	115.243,71-	
28/10	D SISPAG FORNECEDORES	464	486,25-	
28/10	D SISPAG FORNECEDORES	464	779,67-	
28/10	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
28/10	TAR TED SISPAG	464	12,25-	
28/10	SISPAG SAO FERN EN II L	464	2.000.000,00	
28/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.517,36	
28/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.275,92	
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			743.032,80
31/10	D SISPAG FORNECEDORES	464	1.416,00-	
31/10	REND PAGO APLIC AUT APR		1,66	
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.426,00	
31/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			741.618,46

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

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

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2022 às 10:34:41h

Extrato - Por Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
01/11	SALDO ANTERIOR			10,01
03/11	TAR PIX PGTO TRANSF	464	1,00-	
03/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,01	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			741.617,46
04/11	SISPAG SALARIOS	464	4.949,97-	
04/11	SISPAG TRIBUTOS	464	18.074,49-	
04/11	SISPAG TRIBUTOS	464	94,40-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00-	
04/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	13.646,95-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	23.753,41-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	187.700,00-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16-	
04/11	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
04/11	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
04/11	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
04/11	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		431,48	
04/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			467.765,56
07/11	SISPAG TRIBUTOS	464	2.008,69-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	464	107,39-	
07/11	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90-	
07/11	PIX TRANSF RAIZEN 07/11	9773	1.973.596,79	
07/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.439.245,37
08/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.439.245,37
09/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.439.245,37
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	250,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.000,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	60.000,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	39.886,25-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	464	3.512,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	464	1.800,00-	
10/11	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
10/11	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
10/11	TAR TED SISPAG	464	1,75-	
10/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		221,68	
10/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.322,00	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.322.013,55
11/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.322.013,55
14/11	SISPAG TRIBUTOS	464	7.878,50-	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	100,00-	

14/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,32	
14/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.314.051,37
16/11	SISPAG FORNECEDORES	464	208,77 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	464	4.030,74 -	
16/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,00	
16/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.309.820,86
17/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.309.820,86
18/11	SISPAG TRIBUTOS	464	208.088,91 -	
18/11	SISPAG TRIBUTOS	464	50.831,06 -	
18/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		590,41	
18/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.051.491,30
21/11	SISPAG TRIBUTOS	464	94,40 -	
21/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00 -	
21/11	D SISPAG FORNECEDORES	464	1.933,70 -	
21/11	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
21/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,40	
21/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.943,70	
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.044.976,85
22/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.044.976,85
23/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.044.976,85
24/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.044.976,85
25/11	SISPAG SALARIOS	464	3.135,28 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	464	12.807,50 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	464	215,75 -	
25/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	9.419,05 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	11.731,25 -	
25/11	D SISPAG FORNECEDORES	464	73.039,41 -	
25/11	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
25/11	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
25/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		180,05	
25/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		73.049,41	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.934.467,18
28/11	SISPAG FORNECEDORES	464	35.583,94 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	464	109,88 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	464	5.943,07 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	464	114.188,36 -	
28/11	D SISPAG FORNECEDORES	464	689,67 -	
28/11	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90 -	
28/11	TAR TED SISPAG	464	12,25 -	
28/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		120,74	
28/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		699,67	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.778.059,85
29/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.778.059,85
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.778.059,85
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/11	S A L D O			10,00

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima s o baseados nas informações disponíveis até esse instante e poder o ser

Posição da Conta Corrente - 01/11/2022 às 08:20:52h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
31/10	S A L D O		118,66

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

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

- Os saldos acima s o baseados nas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2022 às 10:41:02h

Extrato - Por Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
30/11	S A L D O		118,66

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima s o baseados nas informa es disponíveis até esse instante e poder o ser alterados a qualquer momento em fun o de novos lan amentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.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 FERNANDO ENERGIA II LTDA**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Posição da Conta Corrente - 01/11/2022 às 08:19:16h

Extrato - Por Período 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/10	SALDO ANTERIOR		10,00
04/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
05/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
06/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
07/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
10/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
13/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
14/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
17/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
18/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
19/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
20/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
21/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
24/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
25/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
26/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
27/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.675.993,22
28/10	SISPAG FORNECEDORES	464 2.000.000,00-	
28/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS	36.873,22	
28/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
31/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

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 - 01/12/2022 às 10:39:10h

Extrato - Por Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/11	SALDO ANTERIOR		10,00
03/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
04/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
07/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
08/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
09/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
10/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
11/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
14/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
16/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
17/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
18/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
21/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
22/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
23/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
24/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
25/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
28/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
29/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 23:34, sob o número W00222011288339 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/12/2022 às 06:30. 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 18C4A34.

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 IV
TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO
DE NOVEMBRO/2021 A
OUTUBRO/2022
(01 LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	Total Geral
FUNRURAL	48.749,23									1.692,48		50.831,06	101.272,77
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	58.072,79	30.238,52	26.906,28	22.957,00	22.905,29	23.208,78	24.890,36	31.641,36	12.627,30	67,70			253.515,38
FGTS	26.182,25	30.579,52	18.115,49	15.965,35	15.769,30	16.996,70	558.372,24	2.897,47	2.015,52	2.008,69	2.008,69	2.008,69	692.919,91
FUNDERSUL										7.354,78	21.687,82	25.952,99	54.995,59
ICMS NORMAL	1.845,15	2.031,59	843,30	1.194,58	2.922,63	1.273,61	906,31						11.017,17
IR - ASSALARIADOS	12.801,91	43.808,81	3.919,40	3.322,13	12.841,92	11.267,70	11.656,77	15.180,60	3.999,77	3.540,55		3.540,55	125.880,11
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	6.955,02	6.866,83	6.468,59	6.042,84	6.247,73	6.056,61	6.003,04	12.302,72	38.584,46	10.515,41		154.667,40	260.710,65
INSS RETIDO TERCEIROS	2.585,07	1.133,03	125,71					1.265,00	1.056,00				6.164,81
TAXAS - ESTADUAIS/FEDERAIS										8.183,69			8.183,69
IR RETIDO TERCEIROS	2.136,03	2.233,18	2.077,37	2.004,39	1.943,84	1.953,74	1.936,46	3.911,12	12.387,67	3.392,06		49.880,86	83.856,72
IPVA		205.170,58											205.170,58
Tributos Pagos	159.327,45	322.062,06	58.456,14	51.486,29	62.630,71	60.757,14	603.765,18	67.198,27	70.670,72	36.755,36	23.696,51	286.881,55	1.803.687,38