



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 dezembro de 2022 e janeiro de 2023 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 **01/12/2022 até o dia 31/01/2023**.

1. RECEITA BIMESTRAL:

Cumprе 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 à 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\$6.863.987,96 (seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)**, realizados junto a empresa Raizen, demonstrado detalhadamente no **ANEXO I**.

2. PAGAMENTOS:

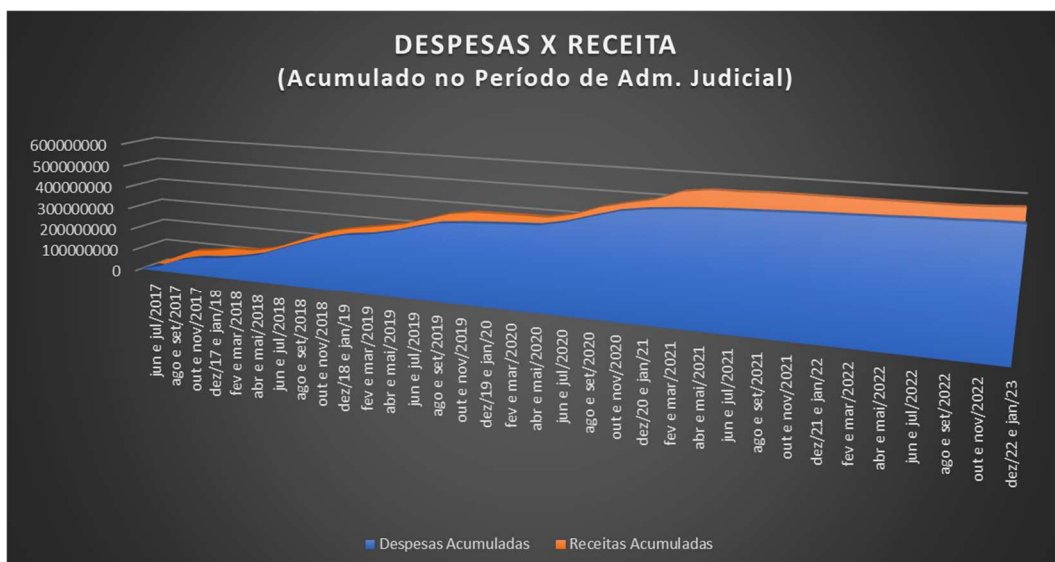
Diferentemente da comercialização, em virtude da venda e operações de transição dos ativos, cumprimentos de obrigações legais e normativas e comprometimentos vincendos, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial.

Adotada a apropriação das despesas pelo regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e transição operacional no montante de **R\$1.292.589,26 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO II**.



Importante salientar que, embora o patamar das despesas tenha oscilado nos últimos 12 meses, em uma análise linear, os valores apresentam firme tendência de queda, espelhando normalidade ao cenário de encerramento das atividades, estabilização das obrigações e transição dos ativos.

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:

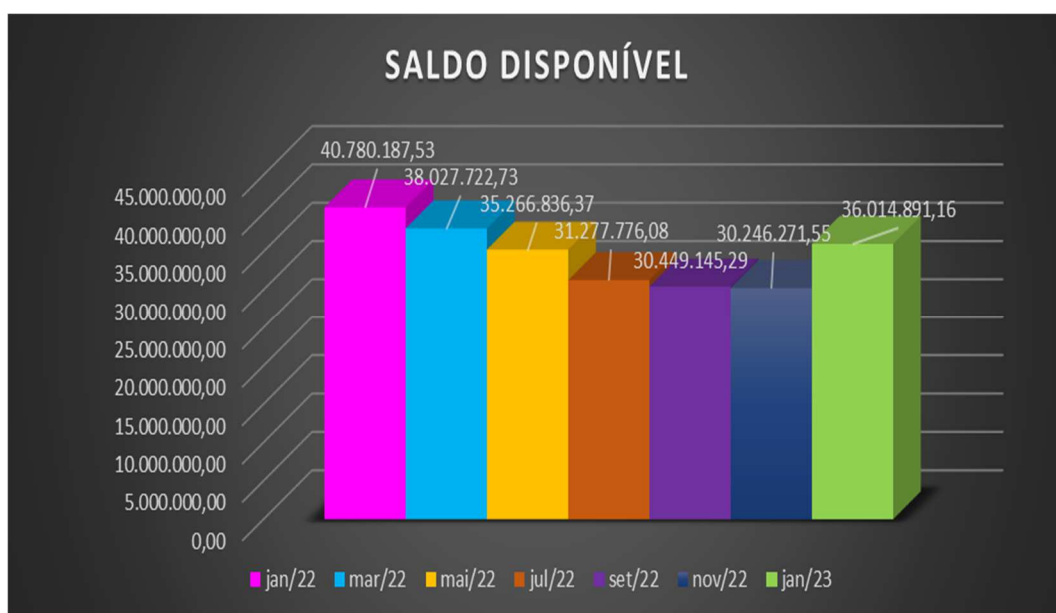
O saldo financeiro apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial.

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 31 de janeiro de 2023 apresenta-se um saldo em conta no total de **R\$36.014.891,16¹**, (trinta e seis milhões, quatorze mil, novecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/12/2022 até 31/01/2023, 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.

Com o modelo de trabalho implantado, a Administração

¹ Saldo averiguado no dia 31/01/2023, no Banco Itaú S/A.

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 assessorias para cumprir mesmo durante as atividades de transição e transferência dos ativos.

Desta feita, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$1.715.503,40 (um milhão, setecentos e quinze mil, quinhentos e três reais e quarenta 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, demonstra a qualidade da gestão implantada ao longo do tempo, firmando credibilidade, além de proporcionar consistência das atividades desenvolvidas perante os órgãos estatais, mitigando 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 dezembro/22 e janeiro/23:

AREsp nº 2229255/RJ (2022/0326195-3)	Terceira Turma	Superior Tribunal de Justiça	Contraminuta protocolada nesta data.	02/12/22
0013162-14.2013.8.26.0291	Jaboticabal	São Paulo	Acompanhamento de publicação. SF foi excluída do polo passivo	09/12/22
0007233-24.2017.8.16.0069			Acompanhamento de publicação. SF foi excluída do polo passivo	12/12/22
0806028-13.2015.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Oposição ao julgamento virtual.	09/12/22
0010458-02.2019.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento publicação.	13/01/23
0001973-69.2018.8.16.0185	2ª Vara Execução Fiscal	Curitiba/ Paraná	Petição protocolada nesta data, na qual pedimos acesso aos autos e regularizamos a representação processual.	13/01/23

1416725-74.2020.8.12.0000	5ª Vara Cível	Dourados	Contrarrrazões protocoladas nesta data.	23/01/23
0007233-24.2017.8.16.0069	1ª Vara Cível	Cianorte/PR	Petição protocolada nesta data.	24/01/23
0804040-10.2022.8.12.0002	6ª Vara Cível	Dourados	Apelação protocolada nesta data.	26/01/23
0808885-61.2017.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento publicação	26/01/23
0808574-36.2018.8.12.0002	3ª Vara Cível	Dourados	Contestação protocolada nesta data.	26/01/23
0808105-63.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de reconsideração da decisão de remessa ao juízo de Dourados.	31/01/23

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 dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa decorrentes dos conflitos trabalhistas individuais e coletivos ocorreram de forma corriqueira.

Considerando o recesso forense 17.12.22 a 08.01.23, a suspensão dos prazos das audiências e das sessões de julgamentos nos tribunais, durante o período de 20.12.22 a 20.01.2023, por força do artigo 220 do CPC, bem como da 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 dezembro/2022 a janeiro/2023, foram realizadas 03 (três) audiências trabalhistas (conciliação e/ou instrução); foi apresentada 01 (uma) defesa (contestações e/ou exceções); foi apresentada uma contrarrrazões, além da realização de 03 (três) acordos judiciais.



Ainda, foram elaborados, em processos trabalhistas, em fase de execução de sentença, 02 (duas) manifestações, sendo uma impugnação por embargos à execução, uma apresentação e impugnação de cálculos de liquidação de sentença trabalhista.

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

Além disso, foram recebidas 04 (quatro) 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 70 (setenta) 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 e conversas 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, 22 de fevereiro de 2023.

Vinícius Coutinho Consultoria e Perícias S/S

Vinícius Alexander Oliva Sales Coutinho

Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 653

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 10:01, sob o número W00223070148425, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 10:30. 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 19393A1.

ANEXO I
RECEITA TOTAL DO BIMESTRE
01/12/2022 ATÉ 31/01/2023
(01 LAUDAS)

RECEITA TOTAL DE 01/12/2022 ATÉ 31/01/2023	
DESCRIÇÃO	VALOR
RAIZEN - COMERCIALIZAÇÃO DE REMANESCENTE DE CANA	R\$ 4.425.161,42
RAIZEN - COMERCIALIZAÇÃO DE REMANESCENTE DE CANA	R\$ 2.438.826,54
SUBTOTAL - OUTRAS RECEITAS	R\$ 6.863.987,96
Total Geral	R\$ 6.863.987,96



ANEXO II

PAGAMENTOS NO PERÍODO

01/12/2022 ATÉ 31/01/2023

(01 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/12/2022 ATÉ 31/01/2023	VALOR PAGO
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA - Honorários do período de dez/22 e jan/23	R\$ 375.400,00
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 200.218,54
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 169.699,32
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 120.000,00
SECRETARIA DE ESTADO RECEITA E CONTROLE - CAMPO GRANDE	R\$ 96.151,30
ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	R\$ 92.050,16
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 91.076,55
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 24.000,00
RAMONA DA SILVA RIGO CARVALHO - DOURADOS	R\$ 17.044,90
FLAVIO RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 16.256,88
ALINE RIGO - LAGUNA CARAPA	R\$ 12.839,23
BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA	R\$ 12.622,82
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 11.886,14
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 9.749,58
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 6.090,06
SEDEP SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E	R\$ 5.639,52
ECOPRIME - E	R\$ 5.600,00
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\$ 1.430,61
FUNJECC/DOURADOS	R\$ 1.416,00
LEONARDO HENRIQUE GUEDES CHAVES	R\$ 1.000,00
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 705,00
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 666,60
CLEITO RENATO NANTES DA SILVEIRA	R\$ 455,04
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES	R\$ 188,11
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CAMPO GRANDE	R\$ 30,00
Total Geral	R\$ 1.292.589,26



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 653

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 10:01, sob o número W00223070148425, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 10:30. 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 19393A1.

ANEXO III
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/12/2022 ATÉ 31/01/2023
(12 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: **01/12/2022 à 30/12/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.755.226,60									
30/12/2022	SALDO FINAL	20.988.373,20									

(*)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, Itauvest 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	20.755.226,60	0,00	0,00	0,00	233.146,60	20.988.373,20	222.383,97	20.765.989,23

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

Posição em 30/12/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/11/2022	Valor em 30/12/2022	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	20.755.226,60	20.988.373,20	4,94	
	TOTAL		20.000.000,00		20.755.226,60	20.988.373,20		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubank.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.



ItaúEmpresas

30
horas

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: **02/01/2023 à 31/01/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20.988.373,20									
31/01/2023	SALDO FINAL	21.224.138,60									

(*)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, Itauvest 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	20.988.373,20	0,00	0,00	0,00	235.765,40	21.224.138,60	275.431,18	20.948.707,42

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

Posição em 31/01/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/12/2022	Valor em 31/01/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	20.988.373,20	21.224.138,60	6,12	
	TOTAL		20.000.000,00		20.988.373,20	21.224.138,60		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.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.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 10:01, sob o número W00223070148425, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 10:30. 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 19393A1.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 09:15:55h

Extrato - Por Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/12	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	TAR PIX PGTO TRANSF	464	1,00 -	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,00	
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.778.058,85
05/12	SISPAG SALARIOS	464	4.949,97 -	
05/12	SISPAG TRIBUTOS	464	61.051,38 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00 -	
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	13.858,19 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	211.529,43 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16 -	
05/12	TAR TED SISPAG	464	3,50 -	
05/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
05/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
05/12	PIX TRANSF RAIZEN 05/12	9121	4.425.161,42	
05/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.885.767,14
06/12	SISPAG SALARIOS	464	2.313,49 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	464	12.807,50 -	
06/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	4.880,41 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.308,42 -	
06/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
06/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
06/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		49,32	
06/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.853.503,14
07/12	SISPAG TRIBUTOS	464	3.013,03 -	
07/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,98	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.850.495,09
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	60.000,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.000,00 -	
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	464	1.705,50 -	
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	464	2.495,00 -	
09/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
09/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
09/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		137,83	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		4.210,50	
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.774.428,92
12/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.774.428,92
13/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.774.428,92
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.774.428,92
15/12	SISPAG TRIBUTOS	464	188,80 -	

15/12	SISPAG FORNECEDORES	464	4.871,17 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	455,04 -	
15/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
15/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,71	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.768.923,87
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.768.923,87
19/12	SISPAG TRIBUTOS	464	86.385,81 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	30,00 -	
19/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		197,05	
19/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.682.705,11
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.682.705,11
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.682.705,11
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.682.705,11
26/12	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	46.141,01 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	6.442,80 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.933,70 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	464	46.000,08 -	
26/12	TAR TED SISPAG	464	5,25 -	
26/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
26/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
26/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		269,66	
26/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		46.010,08	
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.582.110,45
27/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.582.110,45
28/12	SISPAG FORNECEDORES	464	107,39 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	464	5.943,07 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	464	771,73 -	
28/12	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90 -	
28/12	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
28/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		32,06	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		781,73	
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.570.817,67
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.570.817,67
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.570.817,67

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poder o 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 - 01/02/2023 às 09:32:08h

Extrato - Por Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/01	SALDO ANTERIOR			10,00
03/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.570.817,67
04/01	SISPAG SALARIOS	464	4.949,97 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00 -	
04/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	13.858,19 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	464	217.709,45 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16 -	
04/01	TAR TED SISPAG	464	5,25 -	
04/01	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
04/01	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
04/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		846,47	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.309.080,62
05/01	SISPAG TRIBUTOS	464	34.769,52 -	
05/01	PIX TRANSF RAIZEN 05/01	9126	2.438.826,54	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.713.137,64
06/01	SISPAG TRIBUTOS	464	3.077,03 -	
06/01	SISPAG FORNECEDORES TED	464	60.000,00 -	
06/01	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
06/01	TED 237.0895CAMARA COM E		0,47	
06/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		319,64	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.650.378,97
09/01	SISPAG TRIBUTOS	464	47,20 -	
09/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
09/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.650.332,01
10/01	SISPAG FORNECEDORES	464	4.010,00 -	
10/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,26	
10/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		4.020,00	
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.646.343,27
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.646.343,27
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.646.343,27
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.646.343,27
16/01	SISPAG FORNECEDORES	464	4.536,81 -	
16/01	SISPAG FORNECEDORES	464	334,36 -	
16/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		28,12	
16/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.641.500,22
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.000,00 -	

17/01	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
17/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		70,70	
17/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.629.569,17
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.629.569,17
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.629.569,17
20/01	SISPAG TRIBUTOS	464	157.247,06 -	
20/01	SISPAG FORNECEDORES	464	5.639,52 -	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.933,70 -	
20/01	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
20/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.029,09	
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.465.776,23
23/01	SISPAG TRIBUTOS	464	94,40 -	
23/01	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.000,00 -	
23/01	SISPAG FORNECEDORES	9130	5.600,00 -	
23/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		42,58	
23/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.459.124,41
24/01	D SISPAG FORNECEDORES	464	1.416,00 -	
24/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,17	
24/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.426,00	
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.457.717,58
25/01	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98 -	
25/01	D SISPAG FORNECEDORES	464	46.050,08 -	
25/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		306,00	
25/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		46.060,08	
25/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.411.635,52
26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.411.635,52
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.411.635,52
30/01	SISPAG TRIBUTOS	464	47.662,22 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	464	5.943,07 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	464	80,72 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	9029	4.500,00 -	
30/01	D SISPAG FORNECEDORES	464	658,88 -	
30/01	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90 -	
30/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		408,91	
30/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		668,88	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.353.198,64
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.353.198,64

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 09:21:05h

Extrato - Por Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
31/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
31/12	S A L D O		118,66

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

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

- Os saldos acima s o baseados nas

Posição da Conta Corrente - 01/02/2023 às 09:40:49h

Extrato - Por Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR		118,66
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	118,66	
31/01	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 II LTDA**
Agência: **0464** Conta: **62392-5**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 09:18:19h

Extrato - Por Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
05/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
06/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
12/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
13/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
19/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
26/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
27/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44

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 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 - 01/02/2023 às 09:36:49h

Extrato - Por Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/01	SALDO ANTERIOR		10,00
03/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
09/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
10/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
16/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
17/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
23/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
24/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
25/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
30/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

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



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 653

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/02/2023 às 10:01, sob o número W00223070148425, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/02/2023 às 10:30. 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 19393A1.

ANEXO IV

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

(01 LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Total Geral
COFINS NÃO CUMULATIVO								7.039,73					7.039,73
FUNRURAL								1.692,48		50.831,06	64.711,71	133.405,72	250.640,97
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	26.906,28	22.957,00	22.905,29	23.208,78	24.890,36	31.641,36	12.627,30	67,70			927,69	1.173,42	167.305,18
PIS NÃO CUMULATIVO								1.143,96					1.143,96
FGTS	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	3.013,01	3.077,01	642.248,16
FUNDERSUL								7.354,78	21.687,82	25.952,99	61.051,38	34.769,52	150.816,49
ICMS NORMAL	843,30	1.194,58	2.922,63	1.273,61	906,31								7.140,43
IR - ASSALARIADOS	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	3.488,41	7.166,02	79.923,82
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	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	13.051,22	11.722,07	271.662,09
INSS RETIDO TERCEIROS	125,71					1.265,00	1.056,00						2.446,71
IR RETIDO TERCEIROS	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	4.206,78	3.779,35	87.473,64
CSLL-Estimativa Mensal												34.251,63	34.251,63
IPVA												13.410,59	13.410,59
Tributos Pagos	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	150.450,20	242.755,33	1.715.503,40