



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 fevereiro e março 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 **01/02/2023 até o dia 31/03/2023**.

1. RECEITA BIMESTRAL:

Cumprе destacar que em virtude da venda dos ativos da Usina São Fernando e consequente transição operacional não houve qualquer

tipo de receita para a Massa Falida no período.

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\$963.643,49 (novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



Conforme demonstrado nos relatórios anteriores, 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:

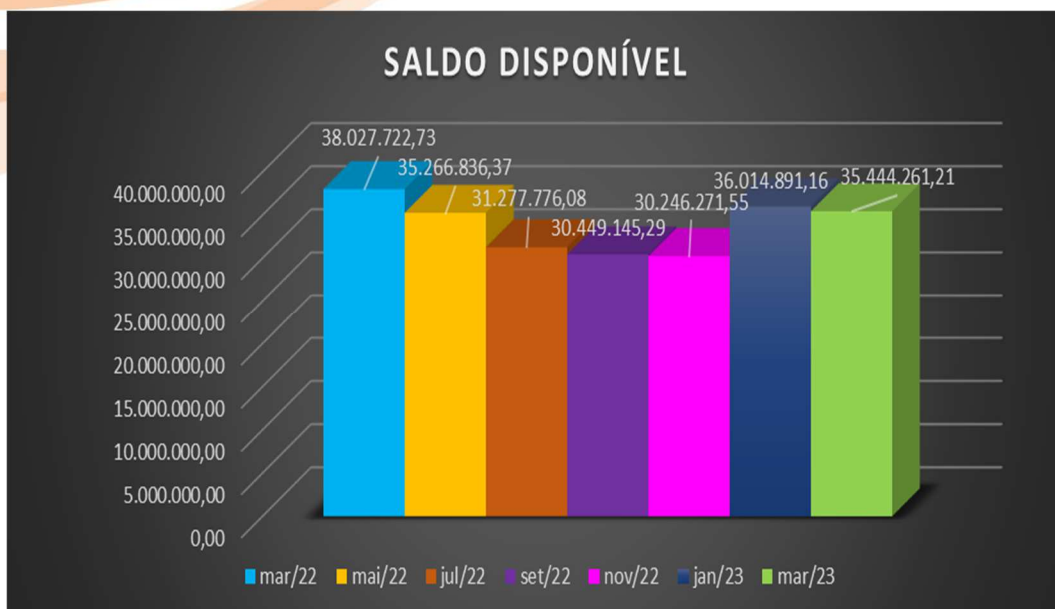
O saldo financeiro apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial.

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 março de 2023 apresenta-se um

saldo em conta no total de **R\$35.444.261,21¹**, (trinta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/02/2023 até 31/03/2023, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

4. TRIBUTOS RECOLHIDOS:

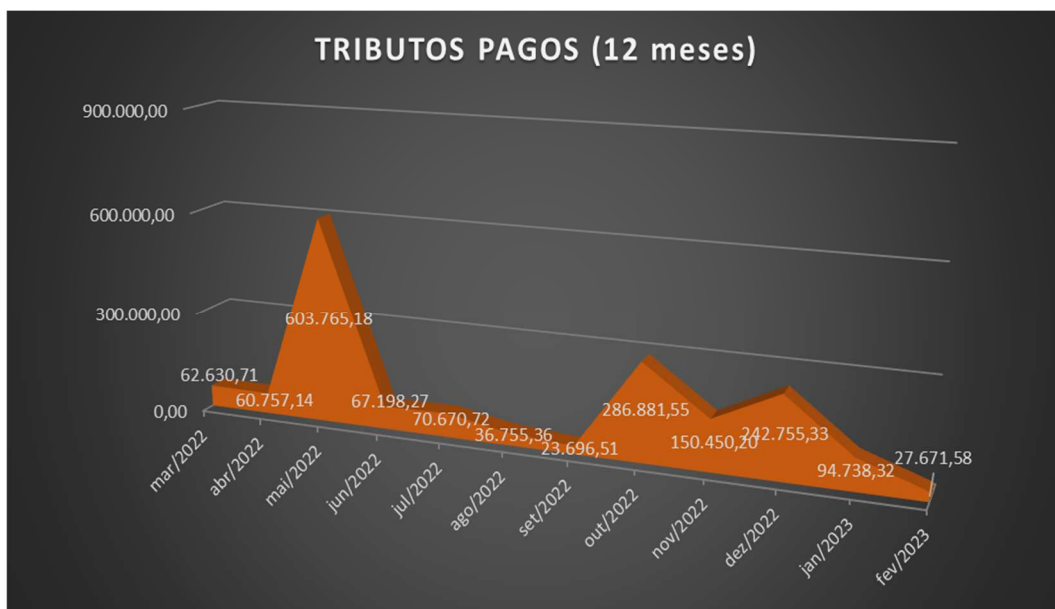
Desde o início das atividades desta Administração Judicial, foi constituída uma estratégia de realização de receitas em prol das despesas do período, compatibilizado com a minimização de custos, consequentemente possibilitando a massa falida arcar com suas obrigações operacionais, inclusive as tributárias.

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

¹ Saldo averiguado no dia 31/03/2023, no Banco Itaú S/A.

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\$1.727.970,87 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO III**.



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 fevereiro/23 e março/23:

0808091-79.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de reconsideração da decisão de remessa ao juízo de Dourados.	06/02/23
1407797-37.2020.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento publicação	06/02/23
1405121-48.2022.8.12.0000		Campo Grande	Acompanhamento publicação	06/02/23
0048195-16.2016.4.03.6182			Acompanhar publicação	06/02/23
0818228-60.2012.8.12.0001			Acompanhamento publicação	06/02/23
0013162-14.2013.8.26.0291			Acompanhamento publicação	06/02/23
0808574-36.2018.8.12.0002			Acompanhamento publicação	06/02/23

0800263-71.2015.8.12.0031			Acompanhamento publicação	01/02/23
07/2023			Intimação SEFAZ. Processo Administrativo	06/02/23
0001031-81.2014.4.03.6002			Acompanhamento publicação	07/02/23
0809014-61.2020.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	08/02/23
4083872-76.2013.8.13.0024		Belo Horizonte	Acompanhamento publicação	08/02/23
0803250-53.2014.8.12.0019	2ª Vara Cível	Ponta Porã	Petição protocolada, requerendo informações da audiência, bem como informar meios de contato.	10/02/23
0803250-53.2014.8.12.0019			Requerendo disponibilização de link para audiência	10/02/23
0806529-35.2013.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Petição requerendo remessa ao juízo de Dourados.	13/02/23
0801768-43.2022.8.12.0002			Acompanhamento publicação	13/02/23
0822430-07.2017.8.12.0001	2ª Vara Cível	Campo Grande	Manifestação de ciência protocolada.	24/02/23
1407797-37.2020.8.12.0000			Acompanhamento publicação	24/02/23
0800479-51.2017.8.12.0002			Acompanhamento de publicação	28/02/23
0804268-53.2020.8.12.0002			Acompanhamento publicação	06/03/23
0822430-07.2017.8.12.0001			Acompanhamento publicação	06/03/23
0844525-02.2015.8.12.0001			Acompanhamento de publicação	06/03/23
0804949-62.2016.8.12.0002			Acompanhamento publicação	08/04/23
1416470-48.2022.8.12.0000/50000			Acompanhamento publicação	10/03/23
1407797-37.2020.8.12.0000	3ª Câmara Cível	TJMS	Impugnação aos embargos opostos.	10/03/23
1406907-30.2022.8.12.0000	3ª Câmara Cível	TJMS	Impugnação aos embargos opostos.	10/03/23
0007244-37.2018.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Juntada de agravo que fixou a competência do juízo, nesta data.	10/03/23

0004886-02.2018.8.12.0002	5ª Vara Cível	Dourados	Pedido de reconsideração da intimação dos credores.	10/03/23
0001509-84.2017.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Petição intercorrente protocolada nesta data.	14/03/23
0004260-78.2016.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Prestação de informações nesta data.	15/03/23
0822430-07.2017.8.12.0001			Audiência de instrução	15/03/23
0803250-53.2014.8.12.0019			Acompanhamento publicação	15/03/23
5001214-88.2019.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Prestação de informações nesta data.	15/03/23
1403214-04.2023.8.12.0000		TJMS	Manifestação protocolada nesta data, na qual nos opomos ao julgamento virtual.	17/03/23
0004260-78.2016.4.03.6002	1ª Vara Federal	Dourados	Juntada de procuração e substabelecimento com reserva de poderes (Janiques).	20/03/23
0818228-60.2012.8.12.0001	4ª Vara Cível	Campo Grande	Manifestação sobre laudo pericial, com juntada de parecer de assistente técnico.	21/03/23
0811809-16.2015.8.12.0002			Acompanhamento publicação	21/03/23
0062825-10.2019.8.26.0100			Acompanhamento publicação	21/03/23
0805475-24.2019.8.12.0002			Acompanhamento publicação	23/03/23
0808574-36.2018.8.12.0002	3ª Vara Cível	Dourados	Petição protocolada nesta data, na qual requeremos o julgamento antecipado, além de apontar o desinteresse na produção probatória.	27/03/23
5001278-43.2019.4.03.6182			Acompanhamento publicação	28/03/23
0808783-05.2018.8.12.0002			Acompanhamento publicação	28/03/23
0808783-05.2018.8.12.0002	8ª Vara Cível	Dourados	Petição reiterando o teor dos Embargos de Declaração protocolada nesta data.	31/03/23
0021137-38.2016.4.03.6182	6ª Vara de Execuções Fiscais Federal	São Paulo/SP	Manifestação protocolada nesta data, na qual prestamos informações ao juízo.	03/04/23

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

Considerando as condições processuais impostas pela declaração pública da OMS de 11.03.2020, que reconhece a pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 481/2022, do CNJ, a qual ainda traz a possibilidade de execução de trabalho não presencial na Justiça do Trabalho, o setor jurídico da Massa Falida, no bimestre de fevereiro a março/2023, foram realizadas 02 (duas) audiências trabalhistas (conciliação e/ou instrução); foram apresentadas 01 (uma) defesa (contestações e/ou exceções); foi apresentado 01 (um) recurso ordinário, 01 (uma) contrarrazões.

Ainda, foram elaborados, em processos trabalhistas, em fase de execução de sentença, 01 (uma) impugnação de cálculos de liquidação de sentença trabalhista, além de manifestações de concordância de expedição de certidões de débitos para serem habilitadas no processo de falência.

Outrossim, recebemos 04 (quatro) 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 65 (sessenta e cinco) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho de jurisdição do TRT 24ª Região/MS (63) TRT 15ª Região/SP (01) e TRT 9ª Região/PR (01).

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, 20 de abril de 2023.

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



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 654

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 24/04/2023 às 09:25, sob o número W00223070367763, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 09:32. 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 19C164E.

ANEXO I

PAGAMENTOS NO PERÍODO

01/02/2023 ATÉ 31/03/2023

(01 LAUDAS)

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/02/2023 ATÉ 31/03/2023	VALOR PAGO
VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA - Honorários do período de fev e mar/23	R\$ 375.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 137.182,30
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 120.000,00
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	R\$ 77.336,05
ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	R\$ 46.215,18
IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 38.239,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 36.451,30
BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA	R\$ 25.438,04
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 24.000,00
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.765,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 11.886,14
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	R\$ 10.382,49
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 9.800,00
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
SLADATA SUPORTE & GARANTIA LTDA	R\$ 5.100,00
SECRETARIA DE ESTADO RECEITA E CONTROLE - CAMPO GRANDE	R\$ 4.605,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.017,38
EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS E LAVA RAPIDO LTDA	R\$ 3.867,40
AZCORP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 2.252,40
ELIZABETE APARECIDA MORASSUTE	R\$ 2.000,00
C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	R\$ 1.800,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 1.628,02
SENIOR SISTEMAS SA	R\$ 687,82
ARAUJO & MORAES LTDA - DOURADOS	R\$ 375,00
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 214,78
Total Geral	R\$ 963.643,49



ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/02/2023 ATÉ 31/03/2023
(12 LAUDAS)



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: **01/02/2023 à 28/02/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	21.224.138,60									
28/02/2023	SALDO FINAL	21.419.006,20									

(*)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	21.224.138,60	0,00	0,00	0,00	194.867,60	21.419.006,20	283.801,24	21.135.204,96

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

Posição em 28/02/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/01/2023	Valor em 28/02/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	21.224.138,60	21.419.006,20	7,09	
	TOTAL		20.000.000,00		21.224.138,60	21.419.006,20		

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.

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 24/04/2023 às 09:25, sob o número W002223070367763, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 09:32. 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 19C164E.



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: **01/03/2023 à 31/03/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.419.006,20									
31/03/2023	SALDO FINAL	21.670.609,60									

(*)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	21.419.006,20	0,00	0,00	0,00	251.603,40	21.670.609,60	334.121,92	21.336.487,68

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

Posição em 31/03/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/02/2023	Valor em 31/03/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022227545525	14/08/2024	15/08/2022	20.000.000,00	100,00	21.419.006,20	21.670.609,60	8,35	
	TOTAL		20.000.000,00		21.419.006,20	21.670.609,60		

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.

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 24/04/2023 às 09:25, sob o número W002223070367763, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 09:32. 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 19C164E.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 10/04/2023 às 09:47:02h

Extrato - Por Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/02	TAR PIX PGTO TRANSF	464	1,50 -	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		8,50	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.353.197,14
03/02	SISPAG SALARIOS	464	4.957,22 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	464	5.100,00 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.000,00 -	
03/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	13.787,37 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	236.967,47 -	
03/02	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
03/02	TAR TED SISPAG	464	5,25 -	
03/02	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
03/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.135,68	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.067.454,85
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9122	38.239,00 -	
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	375,00 -	
06/02	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
06/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		291,02	
06/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.029.130,12
07/02	SISPAG TRIBUTOS	464	2.008,69 -	
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	60.000,00 -	
07/02	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
07/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		474,61	
07/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.967.594,29
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.967.594,29
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.967.594,29
10/02	SISPAG FORNECEDORES	464	8.865,00 -	
10/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		70,97	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		8.875,00	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.958.800,26
13/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.958.800,26
14/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.958.800,26
15/02	SISPAG FORNECEDORES	464	5.997,37 -	
15/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	12.000,00 -	
15/02	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
15/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		150,43	

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 24/04/2023 às 09:25, sob o número W00223070367763, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 09:32. 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 19C164E.

15/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.940.951,57
16/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.940.951,57
17/02	SISPAG TRIBUTOS	464	11.813,17 -	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	464	80.717,27 -	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	464	255,00 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.933,70 -	
17/02	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
17/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		813,88	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.847.044,56
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.847.044,56
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.847.044,56
24/02	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98 -	
24/02	D SISPAG FORNECEDORES	464	61.215,18 -	
24/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		550,59	
24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		61.225,18	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.786.041,99
27/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.786.041,99
28/02	SISPAG FORNECEDORES	464	5.943,07 -	
28/02	SISPAG FORNECEDORES	464	107,39 -	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	464	4.500,00 -	
28/02	D SISPAG FORNECEDORES	464	732,85 -	
28/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.000,00 -	
28/02	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90 -	
28/02	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
28/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		121,96	
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		742,85	
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.772.877,99
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/02	S A L D O			10,00

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.itaui.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.

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 24/04/2023 às 09:25, sob o número W00223070367763, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 09:32. 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 19C164E.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 10/04/2023 às 09:48:28h

Extrato - Por Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00		
01/03	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	TED 237.2028.RANDON A D	9136	24,12	
02/03	TED 237.2028.RANDON A D	9773	24,12	
02/03	TED 237.2028.RANDON A D	9026	24,12	
02/03	TED 237.2028.RANDON A D	9026	24,12	
02/03	TED 237.2028.RANDON A D	9028	24,12	
02/03	TED 237.2028.RANDON A D	9953	24,12	
02/03	TED 237.2028.RANDON A D	9120	24,12	
02/03	TAR PIX PGTO TRANSF	464	1,00 -	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	177,84		
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.773.045,83
03/03	SISPAG SALARIOS	464	4.957,22 -	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	464	25.615,00 -	
03/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	464	14.707,31 -	
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	442,16 -	
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	212.529,43 -	
03/03	TRANSF JUDICIAL BCO 000	2.000,00 -		
03/03	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
03/03	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
03/03	TAR TED SISPAG	464	5,25 -	
03/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00		
03/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2.459,99		
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00		
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.517.245,95
06/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00		
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.517.245,95
07/03	SISPAG TRIBUTOS	464	2.008,69 -	
07/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	26,12		
07/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00		
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.515.263,38
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	60.000,00 -	
08/03	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
08/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	478,72		
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,01		
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.455.740,35
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,01		
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.455.740,35
10/03	SISPAG FORNECEDORES	464	3.500,00 -	
10/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,61		
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	3.510,00		
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.452.267,96
13/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00		
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.452.267,96
14/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00		
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.452.267,96

15/03	SISPAG FORNECEDORES	464	5.523,18 -	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	16.500,00 -	
15/03	TAR TED SISPAG	464	3,50 -	
15/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		181,51	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.430.422,79
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.430.422,79
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.430.422,79
20/03	SISPAG TRIBUTOS	464	21.256,91 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	464	1.933,70 -	
20/03	TAR TED SISPAG	464	1,75 -	
20/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		199,28	
20/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.407.429,71
21/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.407.429,71
22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.407.429,71
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.407.429,71
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.407.429,71
27/03	SISPAG FORNECEDORES	464	337,98 -	
27/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,10	
27/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.407.094,83
28/03	SISPAG FORNECEDORES	464	5.943,07 -	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	464	107,39 -	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	464	1.126,20 -	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	464	895,17 -	
28/03	TAR SISPAG CONCESSION	464	0,90 -	
28/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		75,05	
28/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		905,17	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.399.097,15
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.399.097,15
30/03	SISPAG TRIBUTOS	464	4.350,19 -	
30/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,47	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.394.788,43
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.394.788,43

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima

Posição da Conta Corrente - 10/04/2023 às 09:49:25h

Extrato - Por Período 01/02/2023 a 28/02/2023

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-
------------------------	-------

- Os saldos acima s o baseados nas

Posição da Conta Corrente - 10/04/2023 às 09:49:54h

Extrato - Por Período 01/03/2023 a 31/03/2023

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-
------------------------	-------

- 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 - 10/04/2023 às 09:50:52h

Extrato - Por Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
06/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
07/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
13/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
14/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
15/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
16/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
27/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/02	SALDO		10,00

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.

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 24/04/2023 às 09:25, sob o número W00223070367763, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 09:32. 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 19C164E.

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 - 10/04/2023 às 09:51:25h

Extrato - Por Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/03	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
06/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
07/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
13/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
14/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
20/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
21/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
27/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
28/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44

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 24/04/2023 às 09:25, sob o número W00223070367763, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 09:32. 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 19C164E.

31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.712.866,44
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
31/03	S A L D O		10,00

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

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

AVISO !
- 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.



ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023

(01 LAUDA)

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	Total Geral
COFINS NÃO CUMULATIVO						7.039,73							7.039,73
FUNRURAL						1.692,48		50.831,06	64.711,71	133.405,72	69.506,50	3.914,76	324.062,23
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	22.905,29	23.208,78	24.890,36	31.641,36	12.627,30	67,70			927,69	1.173,42	3.914,79		121.356,69
PIS NÃO CUMULATIVO						1.143,96							1.143,96
FGTS	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	2.008,68	2.008,68	612.184,68
FUNDERSUL						7.354,78	21.687,82	25.952,99	61.051,38	34.769,52			150.816,49
ICMS NORMAL	2.922,63	1.273,61	906,31										5.102,55
IR - ASSALARIADOS	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	3.488,41	3.464,30	79.635,00
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	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	11.757,37	10.552,79	281.460,82
INSS RETIDO TERCEIROS				1.265,00	1.056,00								2.321,00
IR RETIDO TERCEIROS	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	3.807,57	3.380,86	90.580,31
ICMS DIF ALIQ											255,00	4.350,19	4.605,19
CSLL-Estimativa Mensal										34.251,63			34.251,63
IPVA										13.410,59			13.410,59
Tributos Pagos	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	94.738,32	27.671,58	1.727.970,87