

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, primeira empresa com certificação ISO 9001/2015, 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**, nomeada como Administradora Judicial pelo Douto Juízo, vem respeitosamente, apresentar a prestação de contas relativa ao bimestre de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 sob a forma do presente:

Nestes Termos,
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 20 de fevereiro de 2025.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/O





RELATÓRIO

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

SUMÁRIO

1. FUNDAMENTO.....	4
2. PAGAMENTOS NO BIMESTRE.....	4
3. FLUXO DE CAIXA AFERIDO AO FINAL DO BIMESTRE.....	6
4. TRIBUTOS RECOLHIDOS.....	7
5. MEDIDAS JURÍDICAS EM SALVAGUARDA AOS DIREITOS DA MASSA FALIDA.	8
5.1. DEPARTAMENTO JURÍDICO CÍVEL - DJC.....	9
5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT	11

1. FUNDAMENTO.

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 **01/12/2024 até o dia 31/01/2025**.

2. PAGAMENTOS NO BIMESTRE.

Em virtude da venda e operações de transição dos ativos, encerramento das atividades, cumprimento de obrigações legais e normativas, comprometimentos com obrigações vincendas e a própria condução do processo judicial da Massa Falida, ainda persistem despesas que merecem gestão por parte desta Administradora Judicial, cujas conformidades foram expostas em relatório bimestral apresentado anteriormente.

Deste modo, adotada a apropriação das despesas pelo método do regime de caixa, foram efetuados pagamentos necessários ao acompanhamento e manutenção das obrigações no montante de **R\$ 1.813.323,60¹ (um milhão, oitocentos e treze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



¹ Os documentos comprobatórios das despesas estão à disposição caso seja requisitado ou através de incidente em apartado, disponibilizado assim que autorizado pelo D. Juízo.

Cumprе destacar que o valor apresentado neste bimestre, conforme planejamento apresentado em relatório bimestral anterior, seguiram os parâmetros delimitados para os gastos ordinários no período.

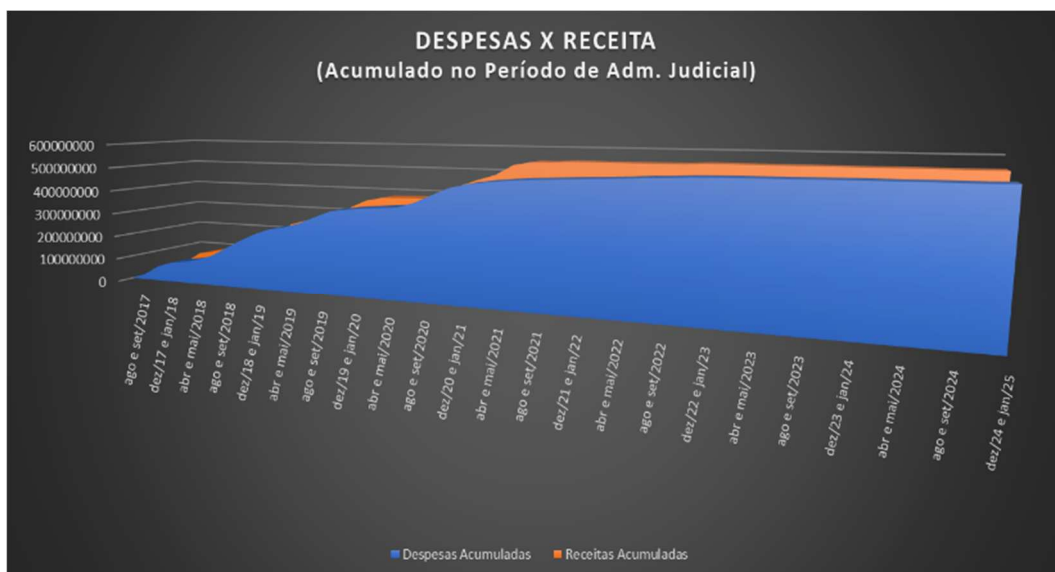
Deste modo, com exceção de gastos esporádicos, cuja previsão não fora possível mensurar no momento do planejamento estabelecido, e outros que surgiram pela necessidade específica da atividade, como no caso de tributação, manutenção de sistemas informatizados, dentre outras que possam ocorrer no período, as demais despesas correram exatamente na forma planejada para o bimestre.

Assim sendo, se faz necessário detalhar os gastos com a tributação devida no período, principalmente em virtude da incidência sobre os rendimentos de aplicação financeira, cujos pagamentos ocorreram em 31/01/2025.

Conjuntamente no **ANEXO I**, na sequência ao demonstrativo detalhado das despesas no período, seguem dois DARF's, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, com os respectivos comprovantes de pagamento de (IRPJ e CSLL), que justificam a elevação a brusca nas linhas do gráfico exposto, que no caso em tela, corresponderam ao pagamento de **R\$ 1.663.870,32 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos)**.

Diante da informação supra, deduzindo o valor relativo aos tributos acima, a despesa ordinária do bimestre consolidaria o total de **R\$ 149.453,28 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos)**, ou seja, se apresentariam em uma linha descendente em relação as despesas do período anterior, se mantendo coerente com a estrutura de gastos estabelecida.

Por fim, mesmo com a paralização das atividades e venda dos ativos, é sempre importante atualizar o gráfico a seguir, pois comprova que as despesas concebidas na gestão desta Administração Judicial, inclusive aqueles custos operados nas atividades de transição dos ativos, encerramento e manutenção de obrigações administrativas, foram todos supridos pelo acúmulo das receitas do período.



3. FLUXO DE CAIXA AFERIDO AO FINAL DO BIMESTRE.

O saldo bancário apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira.

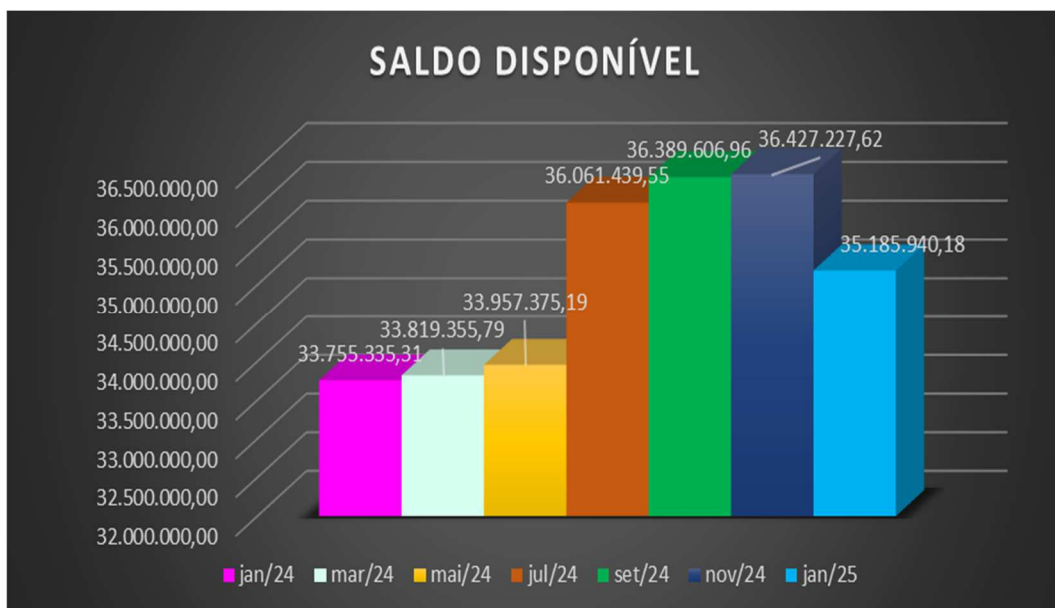
Importante lembrar que do valor mantido ao final do bimestre, ainda poderão existir pagamentos relativos a despesas, principalmente tributárias, com vencimentos apenas no mês subsequente.

Os recursos mantidos em saldo bancário são empregados com muita cautela, direcionados apenas para gastos realmente necessários à administração das Massas Falidas, sempre com foco no objetivo de atender ao determinado por este Douto Juízo quando da decretação da falência.

No bimestre sob análise, mesmo após os pagamentos ordinários periódicos, o saldo final se apresenta maior que aquele apresentado no relatório anterior, cuja motivação está vinculada a apropriação financeiras de rendimentos no período, como pode ser observado no extrato bancário anexo.

Deste modo, em 31 de janeiro de 2025 apresentava um saldo em conta no total de **R\$ 35.185.940,18², (trinta e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e dezoito centavos).**

² Saldo averiguado no dia 31/01/2025, no Banco Itaú S/A.



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/12/2024 até 31/01/2025, 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 dos 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 sete 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 acessórias para cumprir, mesmo no período após as atividades de transição, transferência dos ativos e encerramento total das atividades, entretanto, com a gestão adequada, atualmente estão reduzidos a patamares mínimos.

Desta maneira, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$ 1.693.540,54 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO III**.



Sobre os valores apresentados no bimestre sob análise, conforme corroborado no **ANEXO III**, os tributos apurados estão vinculados especificamente ao recolhimento de tributos de terceiros, com exceção do IRPJ e CSLL já expostos anteriormente, que se relacionam mormente com os rendimentos de aplicação financeira no período.

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 EM SALVAGUARDA AOS DIREITOS DA MASSA FALIDA.

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 na defesa dos interesses da massa, não só judicialmente, mas também extrajudicialmente, na seara administrativa e corporativa.

Dentre as atuações deste departamento quanto aos protocolos e acompanhamentos, apresentou-se as seguintes manifestações nos meses de dezembro/24 e janeiro/2025:

1402886-40.2024.8.12.0000	TJ/MS		acompanhamento	02/12/24
1419805-07.2024.8.12.0000	Tj/ms		Manifestação oposição julgamento virtual	02/12/24
0901961-06.2021.8.12.0001	Execução fiscal		manifestação	02/12/24
0957179-82.2022.8.12.0001	Execução fiscal		manifestação	02/12/24
0901962-88.2021.8.12.0001	Execução fiscal		manifestação	02/12/24
0807285-58.2024.8.12.0002			acompanhamento	03/12/24
0010418-20.2019.8.12.0002			acompanhamento	03/12/24
1414582-73.2024.8.12.0000/50002	TJ/MS		Resposta ao agravo interno	03/12/24
0000641-06.2016.5.09.0663			acompanhamento	03/12/24
1136008-02.2016.8.26.0100			acompanhamento	03/12/24
0844525-02.2015.8.12.0001			acompanhamento	04/12/24
0816325-69.2021.8.12.0002			manifestação	04/12/24
1069359-60.2013.8.26.0100			acompanhamento	05/12/24
1412564-79.2024.8.12.0000			manifestação	05/12/24
1405509-82.2021.8.12.0000			Requerer sustentação oral	09/12/24
1409331-79.2021.8.12.0000			Requerer sustentação oral	09/12/24
1413886-76.2020.8.12.0000			Requerer sustentação oral	09/12/24
1416173-12.2020.8.12.0000			Requerer sustentação oral	09/12/24
1415037-77.2020.8.12.0000			Requerer sustentação oral	09/12/24
1415142-54.2020.8.12.0000			Requerer sustentação oral	09/12/24
0021137-38.2016.4.03.6182			acompanhamento	09/12/24

0806934-27.2020.8.12.0002			Manifestação oposição julgamento virtual	09/12/24
0822430-07.2017.8.12.0001			acompanhamento	10/12/24
1136008-02.2016.8.26.0100			acompanhamento	10/12/24
0032757-72.2022.8.26.0100			acompanhamento	10/12/24
0808733-71.2021.8.12.0002			acompanhamento	10/12/24
1405509-82.2021.8.12.0000/50000			acompanhamento	11/12/24
1415142-54.2020.8.12.0000/50000			acompanhamento	11/12/24
1409331-79.2021.8.12.0000/50000			acompanhamento	11/12/24
1415037-77.2020.8.12.0000/50000			acompanhamento	11/12/24
1413886-76.2020.8.12.0000			Julgamento – sustentação oral	11/12/24
1415142-54.2020.8.12.0000			Julgamento – sustentação oral	11/12/24
1409331-79.2021.8.12.0000			Julgamento – sustentação oral	11/12/24
1416173-12.2020.8.12.0000			Julgamento – sustentação oral	11/12/24
1405509-82.2021.8.12.0000			Julgamento – sustentação oral	11/12/24
1415037-77.2020.8.12.0000			Julgamento – sustentação oral	11/12/24
0004197-30.2014.4.03.6000			Manifestação	16/12/24
1413886-76.2020.8.12.0000/50000			acompanhamento	16/12/24
2023/0263937-9			acompanhamento	16/12/24
5001911-97.2024.4.03.0000			acompanhamento	17/12/24
0007468-15.2022.8.16.0069			acompanhamento	17/12/24
1136008-02.2016.8.26.0100			acompanhamento	17/12/24
1419805-07.2024.8.12.0000			contraminuta	17/12/24
0806934-27.2020.8.12.0002			petição	19/12/24
0808733-71.2021.8.12.0002			petição	19/12/24
0004886-02.2018.8.12.0002			Acompanhamento. sentença	13/01/25
1414169-65.2021.8.12.0000			acompanhamento	14/01/25
0803372-49.2016.8.12.0002			Manifestação perda objeto	20/01/25
0062825-10.2019.8.26.0100			acompanhamento	14/01/25
1421369-21.2024.8.12.0000			Oposição ao julgamento virtual	23/01/25
0002655-26.2023.8.12.0002/50000			contraminuta	23/01/25
0010418-20.2019.8.12.0002			manifestação	28/01/25
0809014-61.2020.8.12.0002/50002			contraminuta	29/01/25
1402886-40.2024.8.12.0000			acompanhamento	29/01/25
1409331-79.2021.8.12.0000			Recurso especial	30/01/25
1415142-54.2020.8.12.0000			Recurso especial	30/01/25

1416173-12.2020.8.12.0000			Recurso especial	30/01/25
1405509-82.2021.8.12.0000			Recurso especial	30/01/25
1413886-76.2020.8.12.0000			Recurso especial	30/01/25
1415037-77.2020.8.12.0000			Recurso especial	30/01/25
0810455-77.2020.8.12.0002			manifestação	30/01/25
0901962-88.2021.8.12.0001			manifestação	30/01/25
0806934-27.2020.8.12.0002			acompanhamento	30/01/25
1421369- 21.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento para manifestação oposição	31/01/25
RExtr. 1532072 - SF - IMAN			Acompanhando o trânsito	31/01/25

5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT

Durante o período de 01 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa decorrentes dos conflitos e relações trabalhistas individuais e coletivas ocorreram, normalmente, na medida das intercorrências dos prazos processuais, dos processos em fase de conhecimento e de execução e consultas jurídicas.

A considerar a ocorrência do recesso forense entre 20.12.24 a 07.01.25, da suspensão dos prazos processuais, das audiências e das sessões de julgamentos nos tribunais, durante o período de 20.12.24 a 20.01.2025, por força do artigo 775-A da CLT c/c artigo 220 do CPC, no bimestre de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, oportunamente participamos de 02 (duas) audiências (PJe nº 0026653-45.2024.5.24.0021 e 0026692-42.2024.5.24.0021). Recebemos 05 (cinco) intimações de atos processuais a serem realizados nos autos de reclamações trabalhistas, tais como decisões em cumprimento de sentença, sentença, despachos e acórdãos. Apresentamos 01 (um) embargos de declaração e 04 manifestações e realizamos duas contestações.

Não recebemos notificações/citações referentes a novos processos.

Referentemente às notificações administrativas que geraram multas administrativas lançadas nos Autos de Infrações nº 14252.060941/2022-297; 14252.060977/2022-71; 14252.060978/2022-15; 14252.060979/2022-60; 14252.060980/2022-90; 14252.060981/2022-39; 14252.060982/2022-83; 14252.060983/2022-28, com o **encerramento do**

contencioso administrativo ainda não se decidiu pelo ajuizamento de ações de anulação de autos de infração, pela via judicial.

Nos processos trabalhistas em fase de execução de sentença, ocorreu uma manifestação em cumprimento de sentença, com apresentação de 01 (uma) impugnação à cálculos.

Também, houve a participação do departamento na discussão da renovação do contrato do SEDEP e de habilitação de credores.

Não ocorreram acordos trabalhistas.

Até a data de 31 de janeiro de 2025, havia em trâmite 42 (quarenta e dois) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho da Jurisdição do TRT 24ª Região/MS (38) TRT 15ª Região/SP (03 – 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP e Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP) e TRT 9ª Região/PR (01 – 4ª Vara do Trabalho de Londrina/PR).

Administrativamente, foram realizadas reuniões, consultas 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.

Respeitosamente.

Campo Grande/MS, 20 de fevereiro de 2025.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/0

ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/12/2024 A 31/01/2025

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/12/2024 ATÉ 31/01/2025	VALOR PAGO
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.663.897,52
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 60.000,00
HS CONSULTORIA EMPRESARIAL	R\$ 28.000,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 13.284,16
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 12.000,00
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 11.000,00
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
CLAUDIELY GODOY FRAGA	R\$ 4.000,00
CLEBER MARTINS DA SILVA	R\$ 4.000,00
ELIZABETE APARECIDA MORASSUTE	R\$ 3.000,00
SEDEP SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E	R\$ 2.518,20
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 1.482,84
FUNJECC/DOURADOS	R\$ 925,74
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 215,14
Total Geral	R\$ 1.813.323,60

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 11.618.211/0001-09	Razão Social SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA - MASSA FALIDA		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 31/01/2025	Número do Documento 07.01.25030.1108972-6	Pagar este documento até 31/01/2025
Observações IRPJ EXERCICIO 2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 990.584,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2362	IRPJ - OB L REAL-DEMAIS EST MENSAL	990.584,47			990.584,47
	01 IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - ESTIMATIVA MENSAL				
	PA 12/2024 Vencimento 31/01/2025				
	Totais	990.584,47	0,00	0,00	990.584,47

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/01/2025 22:49:48

85870009905 3 84470385250 0 31070125030 1 11089726613 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870009905 3	84470385250 0	31070125030 1	11089726613 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 11.618.211/0001-09
Número: 07.01.25030.1108972-6
Pagar até: 31/01/2025
Valor: 990.584,47

Pague com o PIX



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 11.618.211/0001-09	Razão Social SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA - MASSA FALIDA		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 31/01/2025	Número do Documento 07.01.25030.1107920-8	Pagar este documento até 31/01/2025
Observações CSLL EXERCICIO 2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 673.285,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2484	CSLL - DEMAIS ESTIMATIVA	673.285,85			673.285,85
	01 CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - ESTIMATIVA MENSAL				
	PA 12/2024 Vencimento 31/01/2025				
	Totais	673.285,85	0,00	0,00	673.285,85

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/01/2025 22:49:10

85870006732 1 85850385250 6 31070125030 1 11079208403 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870006732 1	85850385250 6	31070125030 1	11079208403 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 11.618.211/0001-09
Número: 07.01.25030.1107920-8
Pagar até: 31/01/2025
Valor: 673.285,85

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85870009905 84470385250 31070125030 11089726613**

data do pagamento: **31/01/2025**

número do documento: **07.01.25030.1108972-6**

valor total: **R\$ 990.584,47**

autenticação: **34131012510000222088953**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 567294402000016**

autenticação digital Itaú:

349968ED25E0A29DCDDCF893E92E81FDAFA0A2A2

transação efetuada em 31/01/2025 às 17:29:24h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL L**

agência e conta: **0464 / 0057655-2**

CNPJ: **05.894.060/0001-19**



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85870006732 85850385250 31070125030 11079208403**

data do pagamento: **31/01/2025**

número do documento: **07.01.25030.1107920-8**

valor total: **R\$ 673.285,85**

autenticação: **34131012510000222088954**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 567294402000024**

autenticação digital Itaú:

7414164CFF7CBBAC4174234454E90B79EB4F439A

transação efetuada em 31/01/2025 às 17:29:24h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL L**

agência e conta: **0464 / 0057655-2**

CNPJ: **05.894.060/0001-19**

ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/12/2024 A 31/01/2025



ItaúEmpresas



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: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.279.148,65									
31/12/2024	SALDO FINAL	33.578.624,31									

(*)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	33.279.148,65	0,00	0,00	0,00	299.475,66	33.578.624,31	130.190,46	33.448.433,85

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

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024303468093	28/04/2025	29/10/2024	33.000.000,00	97,00	33.279.148,65	33.578.624,31	1,75	
	TOTAL		33.000.000,00		33.279.148,65	33.578.624,31		

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



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: 02/01/2025 à 31/01/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	33.578.624,31									
31/01/2025	SALDO FINAL	33.907.430,70									

(*)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	33.578.624,31	0,00	0,00	0,00	328.806,39	33.907.430,70	204.171,90	33.703.258,80

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

Posição em 31/01/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/12/2024	Valor em 31/01/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024303468093	28/04/2025	29/10/2024	33.000.000,00	97,00	33.578.624,31	33.907.430,70	2,74	
	TOTAL		33.000.000,00		33.578.624,31	33.907.430,70		

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.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência conta corrente
0464 57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 2.195.590,48

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			1.874.098,08
dezembro 2024				
03 / dez	TAR TED SISPAG		-1,75	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-6.000,00	
03 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF		-1,50	
03 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.019,43	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-19.500,00	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.851.614,26
06 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.571,73	
06 / dez	TAR TED SISPAG		-1,75	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-30.000,00	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.825.184,24
10 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		657,18	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.500,00	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.820.341,42
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-4.500,00	
16 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.344,33	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-107,79	
16 / dez	SISPAG TRIBUTOS		-27,20	
16 / dez	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
16 / dez	TAR TED SISPAG		-1,75	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 348213382000		-6.527,87	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.810.520,24

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.810.519,24	

02/01/2025 09:36

Pré-visualização de impressão - Comprovante de

fls. 71414

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
valor total em aplicações automáticas		1.810.519,24
rendimentos de aplicações automáticas	385.070,24	
saldo total disponível		2.195.590,48

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

atualizado em 02/01/2025 10:07:38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 20/02/2025 às 21:10 , sob o número W00225070173626 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802789-69.2013.8.12.0002 e código nY18ZXpZ.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 1.811.351,43

lançamentos período: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			1.810.520,24
janeiro 2025				
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
03 / jan	TAR PIX PGTO TRANSF		-1,50	
03 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.810.519,01
06 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.446,41	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-19.500,00	
06 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.794.465,42
08 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5.321,86	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-30.000,00	
08 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.769.787,28
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		979,29	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.500,00	
10 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.765.266,57
15 / jan	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED		-10.500,00	
15 / jan	TAR TED SISPAG		-3,50	
15 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.109,48	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES VIVO-MS		-107,35	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 348213382000		-6.756,29	
15 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.751.008,01
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		439,10	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.408,58	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.749.038,53
30 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		459,91	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 263997925000		-2.518,20	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.746.980,24
31 / jan	SISPAG SAO FERNANDO ENER...		1.665.000,00	
31 / jan	SISPAG TRIBUTOS		-1.663.870,32	

02/02/2025 20:42

Pré-visualiza o de impress o - Comprovante de

fls. 71416

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR		59.628,74	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-327.000,00	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.480.738,66
saldo da conta corrente				
descrição			valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos				1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais			1.480.737,66	
valor total em aplicações automáticas				1.480.737,66
rendimentos de aplicações automáticas			330.612,77	
saldo total disponível				1.811.351,43

aviso:

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

atualizado em 02/02/2025 21:14:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE
FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	jan/2025	Total Geral
IR - ASSALARIADOS	8.257,13												8.257,13
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	5.775,82	2.663,72	2.943,38	2.943,38	929,32	399,22	399,22	69,75	54,41		27,20		16.205,42
IR RETIDO TERCEIROS	1.857,61	1.002,21	949,48	800,98	428,56	128,78		22,50	17,55				5.207,67
IRPJ												990.584,47	990.584,47
CSLL												673.285,85	673.285,85
Tributos Pagos	15.890,56	3.665,93	3.892,86	3.744,36	1.357,88	528,00	399,22	92,25	71,96	0,00	27,20	1.663.870,32	1.693.540,54