

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 fevereiro e março de 2025 sob a forma do presente:

Nestes Termos,
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 22 de abril 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.....	5
4. TRIBUTOS RECOLHIDOS.....	7
5. MEDIDAS JURÍDICAS EM SALVAGUARDA AOS DIREITOS DA MASSA FALIDA.	8
5.1. DEPARTAMENTO JURÍDICO CÍVEL - DJC.....	8
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 **01/02/2025 até o dia 31/03/2025**.

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\$ 156.829,44¹ (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



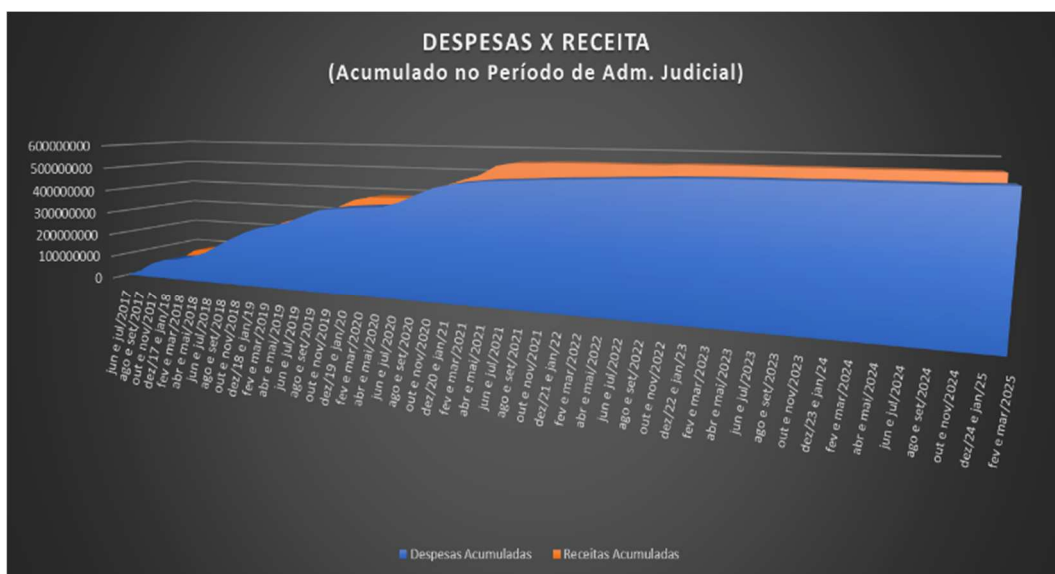
¹ Os documentos comprobatórios das despesas estão à disposição caso seja requisitado ou através de incidente em apartado, disponibilizado assim que autorizado pelo D. Juízo.

Cumprir 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.

Importante destacar que a relevante redução das despesas no bimestre sob análise, em relação ao valor apresentado no bimestre anterior, refere-se exclusivamente ao pagamento de (IRPJ e CSLL) naquele bimestre, devidamente explicado no relatório anterior.

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

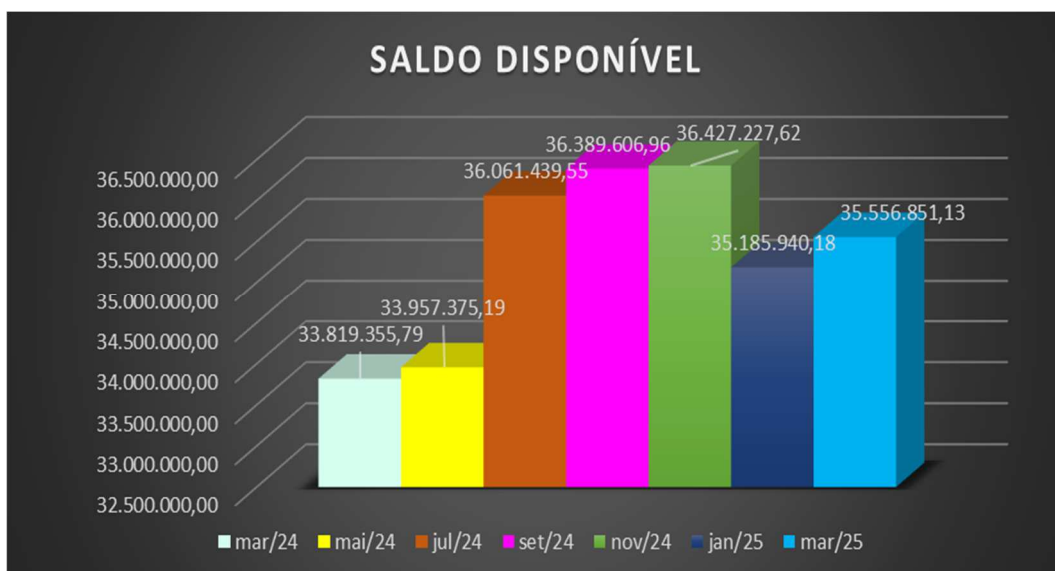
Judicial, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira.

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 março de 2025 apresentava um saldo em conta no total de **R\$ 35.556.851,13²**, (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e treze centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/02/2025 até 31/03/2025, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

² Saldo averiguado no dia 31/03/2025, no Banco Itaú S/A.

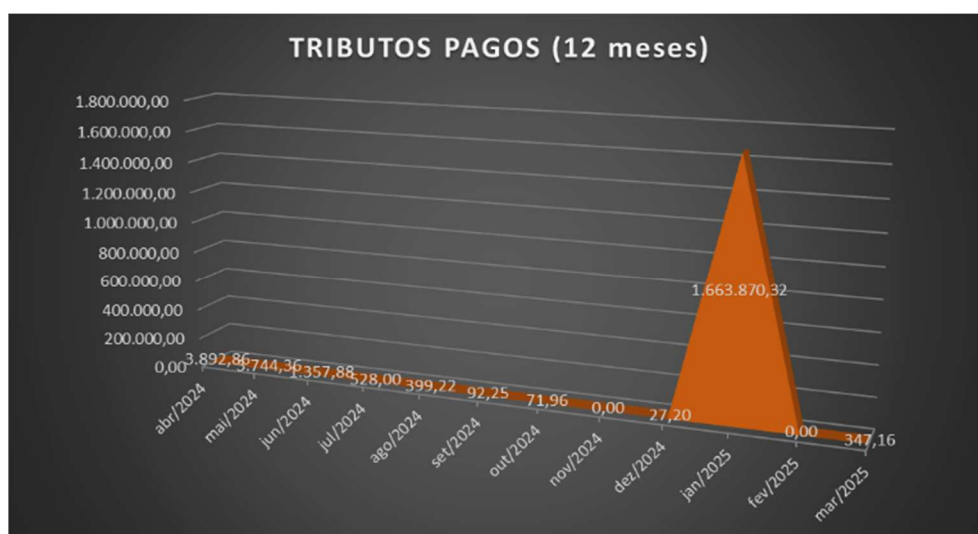
4. TRIBUTOS RECOLHIDOS.

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\$ 1.674.331,21 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e um 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, ou seja, não representam tributos incidentes diretamente em atividades desenvolvidas pela própria Massa Falida.

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 fevereiro/25 e março/2025:

0901961-06.2021.8.12.0001	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação sobre f. 101/165	03/02/25
0808574-36.2018.8.12.0002/50000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestar sobre embargos	03/02/25
1421369-21.2024.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Resposta ao recurso	03/02/25
0801376-35.2024.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	04/02/25
1414169-65.2021.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação oposição	04/02/25

1400927-97.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	04/02/25
0802629-05.2017.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	04/02/25
5002077-77.2020.4.03.6109			Acompanhamento	04/02/25
0000948-86.2024.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação impugnação	05/02/25
1414169-65.2021.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Restituição prazo	06/02/25
0801569-94.2017.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	07/02/25
0812101-25.2020.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação sobre apólice	10/02/25
0806934-27.2020.8.12.0002/50000	TJ/MS	Campo Grande	oposição	10/02/25
0803250-53.2014.8.12.0019	TJ/MS		acompanhamento	11/02/25
1409331-79.2021.8.12.0000/50001	TJ/MS		acompanhamento	11/02/25
1405509-82.2021.8.12.0000/50001	TJ/MS		acompanhamento	11/02/25
0806934-27.2020.8.12.0002/50000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	12/02/25
0822899-53.2017.8.12.0001	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	13/02/25
0805735-48.2012.8.12.0002	TJ/MS	Dourados	acompanhamento	13/02/25
1401862-40.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	manifestação	17/02/25
1414169-65.2021.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	manifestação	17/02/25
1414582-73.2024.8.12.0000/50002	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	18/02/25
1400927-97.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	contraminuta	18/02/25
1421369-21.2024.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	contraminuta	18/02/25
0805475-24.2019.8.12.0002	TJ/MS	Dourados	manifestação	18/02/25
0812101-25.2020.8.12.0002	TJ/MS	Dourados	acompanhamento	18/02/25
1400927-97.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	19/02/25
1405509-82.2021.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	pedido	20/02/25
1409331-79.2021.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	pedido	20/02/25
1413886-76.2020.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	pedido	20/02/25
1415037-77.2020.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	pedido	20/02/25

1415142-54.2020.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	pedido	20/02/25
1400927-97.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	24/02/25
0005010-17.2015.4.03.6002	JF		acompanhamento	24/02/25
0812101-25.2020.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	03/03/25
0956486-98.2022.8.12.0001	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	03/03/25
0022391-27.2016.8.26.0506	SP		acompanhamento	03/03/25
1401862-40.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	03/03/25
0812101-25.2020.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	03/03/25
0956486-98.2022.8.12.0001	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	03/03/25
0022391-27.2016.8.26.0506	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	03/03/25
1401862-40.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	04/03/25
1400927-97.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação agravo interno	05/03/25
1401862-40.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Contraminuta	05/03/25
0808733-71.2021.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	manifestação	10/03/25
1416725-74.2020.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	11/03/25
1409331-79.2021.8.12.0000/50001	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	12/03/25
1416173-12.2020.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	12/03/25
0822430-07.2017.8.12.0001	TJ/MS	Campo Grande	manifestação	13/03/25
0022391-27.2016.8.26.0506	SP		Acompanhamento decisão	13/03/25
5001214-88.2019.4.03.6002	JF		manifestação	13/03/25
1414582-73.2024.8.12.0000/50003	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	13/03/25
0810455-77.2020.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	19/03/25
0802002-35.2016.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	19/03/25
0007244-37.2018.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento decisão	20/03/25
1403861-28.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	21/03/25

1405509-82.2021.8.12.0000/50001	TJ/MS	Campo Grande	Agravo em Resp.	24/03/25
1415037-77.2020.8.12.0000/50001	TJ/MS	Campo Grande	Agravo em Resp.	24/03/25
5016195-04.2018.4.03.6182	JF		manifestação	24/03/25
1414169-65.2021.8.12.0000/50001	JF		oposição	24/03/25
0802789-69.2013.8.12.0002) (05)	TJ/MS	Campo Grande	manifestação	27/03/25
0812689-08.2015.8.12.0002	TJ/MS	Campo Grande	acompanhamento	31/03/25

5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT

Durante o período de 01 de fevereiro a 31 de março 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, de execução e consultas jurídicas.

No bimestre fevereiro/março de 2025, oportunamente participamos de 01 (uma) sessão de julgamento TRT/24^a (PJe nº 0026653-45.2024.5.24.0021). Recebemos 10 (dez) intimações de atos processuais realizados nos autos de reclamações trabalhistas, tais como decisões em cumprimento de sentença, despachos, publicação de duas sentenças e um acórdão.

Apresentamos 02 (duas) contrarrazões e 02 (duas) manifestações quanto à anuência de certidões de habilitação de créditos referentes aos cálculos de liquidação de sentença homologados pelos juízos.

Não recebemos notificações/citações referentes a novos processos trabalhistas e/ou administrativos.

Nos processos trabalhistas em fase de execução de sentença, ocorreu 01 (uma) manifestação em cumprimento de sentença, para fins de impugnação aos cálculos de liquidação apresentados pelo exequente.

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

em especial, quanto a necessidade de que os valores habilitados sejam efetivamente corrigidos até a data da decretação de falência, 08.06.2017.

Não ocorreram acordos trabalhistas.

Até a data de 31 de março de 2025, havia em trâmite 39 (quarenta e um) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho da Jurisdição do TRT 24ª Região/MS (37); TRT 15ª Região/SP (1) 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba/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, em especial, quanto 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, 22 de abril de 2025.

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

ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/02/2025 A 31/03/2025

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/02/2025 ATÉ 31/03/2025	VALOR PAGO
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 60.000,00
HS CONSULTORIA EMPRESARIAL	R\$ 28.000,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 13.512,58
SANTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 12.000,00
INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 11.718,98
EZANGELA DA SILVA SOUZA	R\$ 9.000,00
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 8.517,82
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
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 347,16
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 214,70
Total Geral	R\$ 156.829,44

ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/02/2025 A 31/03/2025



Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **03/02/2025 à 28/02/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	33.907.430,70									
28/02/2025	SALDO FINAL	34.231.459,68									

(*)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	33.907.430,70	0,00	0,00	0,00	324.028,98	34.231.459,68	277.078,42	33.954.381,26

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

Posição em 28/02/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2025	Valor em 28/02/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024303468093	28/04/2025	29/10/2024	33.000.000,00	97,00	33.907.430,70	34.231.459,68	3,73	
	TOTAL		33.000.000,00		33.907.430,70	34.231.459,68		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 27/04/2025 às 18:54, sob o número W0022301-2025-0000000-000000000000. 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 ZmYDreN3.



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: **05/03/2025 à 31/03/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	34.231.459,68									
31/03/2025	SALDO FINAL	34.550.346,93									

(*)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	34.231.459,68	0,00	0,00	0,00	318.887,25	34.550.346,93	348.828,05	34.201.518,88

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

Posição em 31/03/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/02/2025	Valor em 31/03/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024303468093	28/04/2025	29/10/2024	33.000.000,00	97,00	34.231.459,68	34.550.346,93	4,69	
	TOTAL		33.000.000,00		34.231.459,68	34.550.346,93		

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.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 1.746.989,88

lançamentos período: 01/02/2025 até 28/02/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			1.480.738,66
fevereiro 2025				
04 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,00	
04 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4.684,35	
04 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-25.500,00	
04 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.459.921,01
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6.637,21	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-30.000,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
10 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.430.698,73
12 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		791,27	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 093992250000		-4.258,91	
12 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.427.231,09
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-107,35	
17 / fev	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
17 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.594,20	
17 / fev	TAR TED SISPAG		-1,75	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-9.274,49	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES 101;205293;N;		-4.500,00	
17 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.415.940,80

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,01
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.415.939,79	
valor total em aplicações automáticas		1.415.939,79
rendimentos de aplicações automáticas	331.049,08	
saldo total disponível		1.746.989,88

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 22/04/2025 às 18:54, sob o número W00225070401017. 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 ZmYDreN3.

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 05/03/2025 15:33:54

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



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 1.683.826,24

lançamentos período: 01/03/2025 até 31/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			1.415.940,80
março 2025				
05 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4.853,87	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED		-6.000,00	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-14.000,00	
05 / mar	TAR TED SISPAG		-1,75	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
05 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.395.292,92
06 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,50	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.395.290,90
10 / mar	TAR TED SISPAG		-1,75	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED		-30.000,00	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7.678,22	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-10.118,40	
10 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.362.848,97
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-107,35	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED		-4.500,00	
12 / mar	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
12 / mar	SISPAG TRIBUTOS		-347,16	
12 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.249,89	
12 / mar	TAR TED SISPAG		-1,75	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368213382000		-6.756,29	
12 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.353.385,41

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,01

descrição	valor (R\$)	fls. 71897 saldo (R\$)
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.353.384,40	
valor total em aplicações automáticas		1.353.384,40
rendimentos de aplicações automáticas	330.440,83	
saldo total disponível		1.683.826,24

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 01/04/2025 10:35:57

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 22/04/2025 às 18:54, sob o número W00225070401017. 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 ZmYDreN3.

ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE

ABRIL/2024 A MARÇO/2025

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total Geral
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	2.943,38	2.943,38	929,32	399,22	399,22	69,75	54,41		27,20		0,00	211,02	7.976,90
IR RETIDO TERCEIROS	949,48	800,98	428,56	128,78		22,50	17,55				0,00	136,14	2.483,99
IRPJ										990.584,47			990.584,47
CSLL										673.285,85			673.285,85
Tributos Pagos	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	0,00	347,16	1.674.331,21