

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 junho e julho de 2025 sob a forma do presente:

Nestes Termos,
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 20 de agosto 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.....	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 **01/06/2025 até o dia 31/07/2025**.

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\$ 162.737,36¹ (cento e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



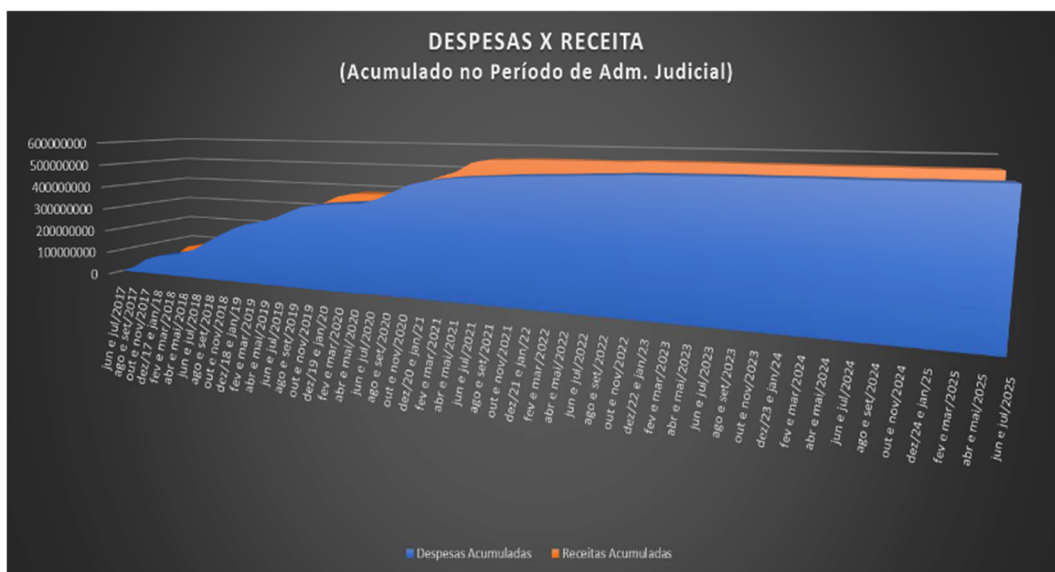
¹ Os documentos comprobatórios das despesas estão à disposição caso seja requisitado ou através de incidente em apartado, disponibilizado assim que autorizado pelo D. Juízo.

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.

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 **R\$761.832,03 (setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e três centavos)**, destinados a empresa **ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS LTDA. EPP.**, responsável pela guarda de arquivos da Massa Falida, conforme já exposto no relatório bimestral apresentado anteriormente.

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.

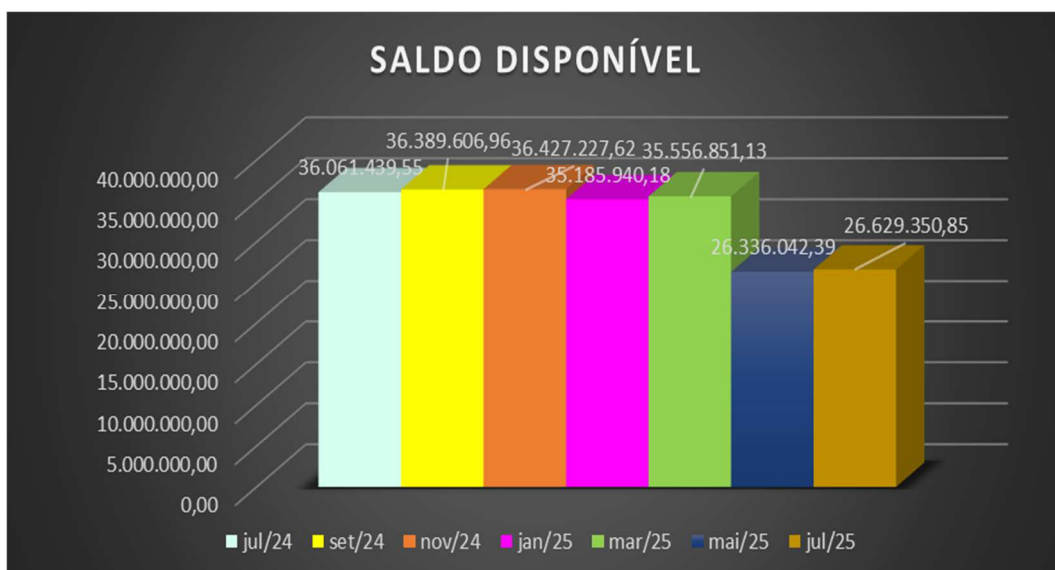
O saldo bancário apresentado é fruto de caixa acumulado, sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira.

Importante lembrar que do valor mantido ao final do bimestre, ainda poderão existir pagamentos relativos a despesas, 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 julho de 2025 apresentava um saldo em conta no total de **R\$ 26.629.350,85²**, (vinte e seis milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico

² Saldo averiguado no dia 31/07/2025, no Banco Itaú S/A.

para o período de 01/06/2025 até 31/07/2025, 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. Mesmo após a transição, a transferência de ativos e o encerramento total das atividades, ainda existem tributos e/ou obrigações acessórias a serem cumpridos. Entretanto, com a gestão adequada, não foram direcionados recursos financeiros para a rubrica de despesas tributárias neste bimestre.

Desta maneira, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$ 1.665.019,13 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, dezenove reais e treze centavos)**, demonstrado mensalmente no gráfico abaixo e detalhado no **ANEXO III**.



Conforme o gráfico exposto acima, corroborado pelo **ANEXO III**, não houve recolhimento de tributos neste bimestre. Apesar dos valores apurados nos últimos meses serem referentes, em sua maioria, a tributos de terceiros (não diretamente ligados às atividades da Massa Falida), nenhum pagamento foi efetuado.

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 junho/25 e julho/2025:

1416173-12.2020-8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Agravo em Resp	02/06/25
0804815-88.2023.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	02/06/25
0000034-30.2016.4.03.6002	JF	Dourados	Acompanhamento	02/06/25

0810455-77.2020.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	02/06/25
1406907-30.2022.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	03/06/25
5001667-20.2018.4.03.6002	JF	Dourados	Suspensão	03/06/25
0811733-11.2023.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	03/06/25
0004886-02.2018.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento, ciência depósito	03/06/25
0800740-06.2023.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	03/06/25
0029483-12.2015.4.03.6182	JF	Dourados	Acompanhamento	04/06/25
1405012-29.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Resposta ao agravo interno	04/06/25
0802789-69.2013.8.12.0002/05	5ª Vara	Dourados	Manifestação	09/06/25
0800740-06.2023.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	09/06/25
0802789-69.2013.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Manifestação	10/06/25
0813117-77.2021.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	12/06/25
0810455-77.2020.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	12/06/25
0813117-77.2021.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	12/06/25
1412453-42.2017.8.12.0000	STJ		Acompanhamento	16/06/25
1409096-73.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	16/06/25
1409096-73.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação	16/06/25
1405509-82.2021.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	17/06/25
0802629-05.2017.8.12.0002	6ª Vara	Dourados	Acompanhamento. Suspensão	17/06/25
1414169-65.2021.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Publicação equivocada	17/06/25
1416248-12.2024.8.12.0000/50001	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	18/06/25
0808756-46.2023.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	18/06/25
2025/0165916-1	STJ		Agravo Interno	19/06/25
2025/0161513-4	STJ		Agravo Interno	19/06/25
1405012-29.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento, intimando agravante da preliminar	19/06/25
5001145-56.2019.4.03.6002	JF	Dourados	Acompanhamento	23/06/25
1136008-02.2016.8.26.0100	TJ/SP	São Paulo	Acompanhamento	23/06/25
1409223-11.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	23/06/25
1406944-52.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Embargos declaração	26/06/25

0029483-12.2015.4.03.6182	JF	Dourados	Acompanhamento, sobrestamento	26/06/25
1409432-77.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação	27/06/25
1414169-65.2021.8.12.0000/50001	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	27/06/25
0062825-10.2019.8.26.0100	TJ/SP		Acompanhamento	02/07/25
0803244-46.2014.8.12.0019	TJ/MS	Ponta Porã	Acompanhamento	02/07/25
0805475-24.2019.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento	02/07/25
0808733-71.2021.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento. Suspenso	02/07/25
0803375-96.2019.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento	07/07/25
1409096-73.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	07/07/25
1409432-77.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento, julgamento	07/07/25
1415142-54.2020.8.12.0000/50002	TJ/MS	Campo Grande	Remessa ao STJ	07/07/25
1406944-52.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento, intimação para manifestação oposição	07/07/25
0802789-69.2013.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Manifestação	09/07/25
0801569-94.2017.8.12.0002		Dourados	Acompanhamento, ação extinta	14/07/25
1409223-11.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento, embargos interpostos	14/07/25
2019/0223658-1	STJ		Acompanhamento	15/07/25
1409223-11.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Contraminuta	15/07/25
0810455-77.2020.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	16/07/25
1409223-11.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	16/07/25
1409331-79.2021.8.12.0000	STJ		Manifestação	16/07/25
1409223-11.2025.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação	16/07/25
0807833-88.2021.8.12.0002		Dourados	Início dos trabalhos periciais	16/07/25
1056757-03.2014.8.26.0100		São Paulo	Acompanhamento	17/07/25
1406944-52.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	17/07/25
0805956-79.2022.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento indeferimento	17/07/25
0802789-69.2013.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Manifestação despacho	18/07/25
0807075-70.2025.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento, extinta	21/07/25
0001735-60.2015.4.03.6002	JF	Dourados	Manifestação	21/07/25
0010418-20.2019.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Manifestação	21/07/25
1414169-65.2021.8.12.0000-50002	TJ/MS		Acompanhamento	22/07/25
0803375-96.2019.8.12.0002			Acompanhamento	22/07/25

0813117-77.2021.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Acompanhamento	22/07/25
0022391-27.2016.8.26.0506			Alegações finais	22/07/25
0008185-77.2024.8.12.0001			Acompanhamento	22/07/25
1414582-73.2024.8.12.0000/50005 - SF	TJ/MS	Campo Grande	Resposta ao recurso	22/07/25
0801535-39.2015.8.12.0019		Ponta Porã	Manifestação	23/07/25
0032757-72.2022.8.26.0100			Manifestação	23/07/25
0810978-55.2021.8.12.0002			Manifestação	24/07/25
1409223-11.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação	24/07/25
0021137-38.2016.4.03.6182			Acompanhamento	24/07/25
1409096-73.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação oposição	28/07/25
1409223-11.2025.8.12.0000/50001	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação oposição	28/07/25
1409432-77.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Manifestação oposição	28/07/25
1405492-41.2024.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Intimação equivocada	28/07/25
1409432-77.2025.8.12.0000/50000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento	31/07/25

5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT

Durante o período de 01 de junho a 31 de julho 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, das notificações e intimações ocorridas nos processos em fase de conhecimento, de execução, em processos administrativos e consultas jurídicas.

No bimestre junho/julho de 2025, recebemos 08 (oito) intimações/notificações de atos processuais realizados nos autos de reclamações trabalhistas, tais como decisões em cumprimento de sentença, despachos, publicação de despachos denegatórios,

Elaboramos 01 (uma) contrarrazões em recurso de revista, 01 (uma) contraminuta em agravo de instrumento. Além de apresentarmos 02 (duas) manifestações, uma referente à petição de concordância com os cálculos de liquidação refeitos pelo perito e outra pertinente à petição de

anuência de habilitação de créditos referentes aos cálculos liquidação de sentença homologados pelo juízo trabalhista.

Não recebemos notificações/citações referentes a novos processos trabalhistas.

Igualmente, houve a participação do departamento jurídico trabalhista na discussão de habilitação de credores, em especial, quanto a necessidade de que os valores habilitados sejam efetivamente corrigidos até a data de convolação em falência. Também ocorreram participações e discussões no tocante às manifestações a serem feitas nos autos do juízo falimentar quanto aos requerimentos para pagamento ou não de valores que se discutem concursais ou extraconcursais de FGTS, bem como para a exclusão do nome dos sócios da administradora judicial como corresponsáveis por débitos de FGTS, nos órgãos do MTE.

Não ocorreram acordos trabalhistas.

Até a data de 31 de julho de 2025, havia em trâmite 39 (trinta e nove) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho da Jurisdição do TRT 24ª Região/MS (36); 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.

Ainda, 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, 20 de agosto de 2025.

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

ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/06/2025 ATÉ 31/07/2025

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/06/2025 ATÉ 31/07/2025	VALOR PAGO
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 60.000,00
HS CONSULTORIA EMPRESARIAL	R\$ 28.000,00
ARATER CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	R\$ 14.077,50
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 13.947,84
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
CLAUDIELY GODOY FRAGA	R\$ 4.000,00
CLEBER MARTINS DA SILVA	R\$ 4.000,00
ELIZABETE APARECIDA MORASSUTE	R\$ 3.000,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 2.778,34
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 214,70
Total Geral	R\$ 162.737,36

ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/06/2025 ATÉ 31/07/2025



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: **02/06/2025 à 30/06/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	25.327.516,19									
30/06/2025	SALDO FINAL	25.595.384,74									

(*)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	25.327.516,19	0,00	0,00	0,00	267.868,55	25.595.384,74	124.963,81	25.470.420,93

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

Posição em 30/06/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/05/2025	Valor em 30/06/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2025119847006	28/07/2025	29/04/2025	25.039.990,00	96,50	25.327.516,19	25.595.384,74	2,21	
	TOTAL		25.039.990,00		25.327.516,19	25.595.384,74		

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.

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: **01/07/2025 à 31/07/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	25.595.384,74									
28/07/2025	VENCIMENTO	25.869.107,63		186.551,46	25.682.556,17	25.039.990,00	96,50	3,31	29/04/2025		2025119847006
30/07/2025	APLICACAO	25.682.000,00					96,50			29/09/2025	2252118622253
31/07/2025	SALDO FINAL	25.695.663,08									

(*)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	25.595.384,74	25.682.000,00	0,00	25.869.107,63	287.385,97	25.695.663,08	13.239,51	25.682.423,57

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

Posição em 31/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2252118622253	29/09/2025	30/07/2025	25.682.000,00	96,50		25.695.663,08	0,05	
	TOTAL		25.682.000,00			25.695.663,08		

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.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência conta corrente
0464 57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 1.166.196,54

lançamentos período: 01/06/2025 até 30/06/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			1.072.176,78
junho 2025				
03 / jun	TAR TED SISPAG		-1,75	
03 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5.427,14	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-14.000,00	
03 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES 101;205414;N;		-6.000,00	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.052.100,17
09 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7.684,79	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-30.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
09 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.023.925,47
16 / jun	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-107,35	
16 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.456,80	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-4.500,00	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368213382000		-6.756,29	
16 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.015.017,73

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,01
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.015.016,72	
valor total em aplicações automáticas		1.015.016,72
rendimentos de aplicações automáticas	151.178,81	
saldo total disponível		1.166.196,54

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 01/07/2025 13:45:39

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 20/08/2025 às 17:21, sob o número W00225070872699. 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 09DeNHgV.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 1.085.304,38

lançamentos período: 01/07/2025 até 31/07/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			1.015.017,73
julho 2025				
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55	
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,50	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.015.015,78
03 / jul	TAR TED SISPAG		-3,50	
03 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12.251,09	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-36.000,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU		-14.000,00	
03 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			971.763,37
10 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.304,45	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
10 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			967.208,33
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.261,94	
15 / jul	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.278,34	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES VIVO-MS		-107,35	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368213382000		-7.191,55	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			955.892,13
29 / jul	TAR TED SISPAG		-1,75	
29 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.203,42	
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES 101;205473;N;		-14.077,50	
29 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			945.016,30

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00

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 20/08/2025 às 17:21, sob o número W00225070872699. 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 09DeNHgV.

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	945.015,30	
valor total em aplicações automáticas		945.015,30
rendimentos de aplicações automáticas	140.288,08	
saldo total disponível		1.085.304,38

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 01/08/2025 13:16:15

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 20/08/2025 às 17:21, sob o número W00225070872699. 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 09DeNHgV.

ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE

AGOSTO/2024 A JULHO/2025

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	Total Geral
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	399,22	69,75	54,41		27,20			211,02	211,02				972,62
IR RETIDO TERCEIROS		22,50	17,55					136,14					176,19
IRPJ						990.584,47							990.584,47
CSLL						673.285,85							673.285,85
Tributos Pagos	399,22	92,25	71,96	0,00	27,20	1.663.870,32	0,00	347,16	211,02	0,00	0,00	0,00	1.665.019,13