

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 outubro e novembro de 2025 sob a forma do presente:

Nestes Termos,
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 19 de dezembro 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 **01/10/2025 até o dia 30/11/2025**.

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\$ 151.408,98¹ (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oito reais e noventa e oito centavos)**, que segue detalhado no **ANEXO I**.



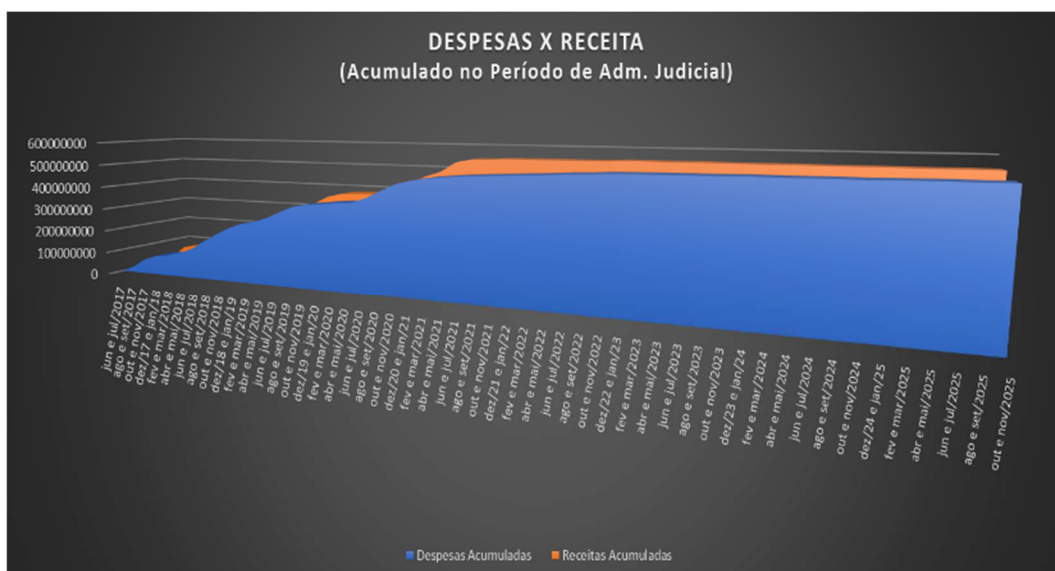
¹ Os documentos comprobatórios das despesas estão à disposição caso seja requisitado ou através de incidente em apartado, disponibilizado assim que autorizado pelo D. Juízo.

Ressalte-se que o valor apresentado neste bimestre, segue o planejamento constituído em momento anterior específico, devidamente apresentado nos autos, atendendo aos 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, dentre outras que possam ocorrer na ocasião, as demais despesas correram exatamente na forma planejada para o bimestre.

Importante destacar que o gráfico apresentado ratifica a estabilização dos pagamentos, já que, salvo nos bimestres de (dez/24 e jan/25) e (abr/25 e mai/25), ambos devidamente explicados em relatórios anteriores, os demais períodos apresentados vem se mantendo em uma linha estável sem grandes oscilações.

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,

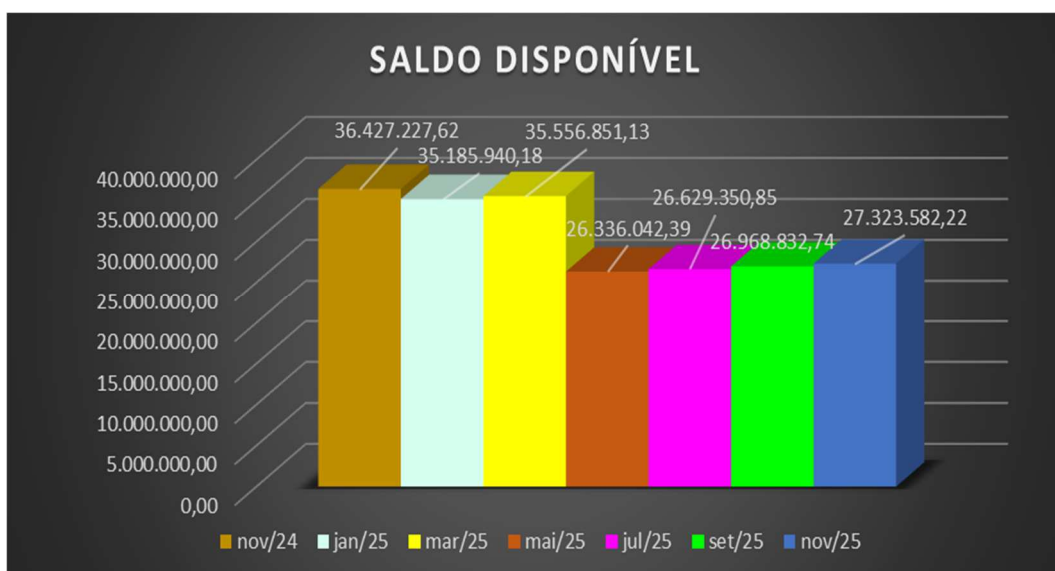
sobretudo pela comercialização de Etanol de todo o período de Administração Judicial, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira.

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 30 de novembro de 2025 apresentava um saldo em conta no total de **R\$ 27.323.582,22²**, (vinte e sete milhões, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/10/2025 até 30/11/2025, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

² Saldo averiguado no dia 30/11/2025, 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. 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\$ 1.665.428,73 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e três 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 outubro/25 e novembro/2025:

0010418-20.2019.8.12.0002	5ª Vara	Dourados	Manifestação	02/10/25
1412564-79.2024.8.12.0000	TJ/MS	Campo Grande	Acompanhamento.	02/10/25
0810455-77.2020.8.12.0002			Acompanhamento	06/10/25
5023988-66.2025.4.03.0000			Contraminuta	06/10/25
1403214-04.2023.8.12.0000			Acompanhamento	06/10/25
0822430-07.2017.8.12.0001			Acompanhamento	07/10/25

0807833-88.2021.8.12.0002			Acompanhamento processo para perícia	07/10/25
1405012-29.2025.8.12.0000			Memoriais	07/10/25
1417234-97.2023.8.12.0000			Acompanhamento	07/10/25
5009775-97.2025.4.03.6000			Acompanhamento	08/10/25
0806934-27.2020.8.12.0002			Sessão de julgamento	08/10/25
1409096-73.2025.8.12.0000			Sessão de julgamento	08/10/25
1409223-11.2025.8.12.0000			Sessão de julgamento	08/10/25
1414601-79.2024.8.12.0000			Sessão de julgamento	08/10/25
1414617-33.2024.8.12.0000			Sessão de julgamento	08/10/25
1417234-97.2023.8.12.0000			Sessão de julgamento	08/10/25
1405012-29.2025.8.12.0000			Sessão de julgamento	08/10/25
1412564-79.2024.8.12.0000			Sessão de julgamento	
1414643-31.2024.8.12.0000			Sessão de julgamento	
1414668-44.2024.8.12.0000			Sessão de julgamento	
1414707-41.2024.8.12.0000			Sessão de julgamento	
0008185-77.2024.8.12.0001			Acompanhamento	09/10/25
1415467-53.2025.8.12.0000			Acompanhamento	09/10/25
0000948-86.2024.8.12.0002			Manifestação	09/10/25
0000621-20.2019.8.12.0002			Intimação ciência de sentença	09/10/25
2025/0326587-0			Intimação distribuição	13/10/25
0806705-46.2015.8.12.0001			Acompanhamento	13/10/25
0004886-02.2018.8.12.0002			Acompanhamento intimação	13/10/25
09.2015.00000767-3			Termo arquivamento MP de Termo de Cooperação e Compromisso de Responsabilidade	13/10/25
1412453-42.2017.8.12.0000/50001			Acompanhamento	14/10/25
0818228-60.2012.8.12.0001			Manifestação sobre embargos declaração	14/10/25
1405012-29.2025.8.12.0000			Intimação	16/10/25
1414601-79.2024.8.12.0000			Publicação acórdão	20/10/25
1414617-33.2024.8.12.0000			Publicação acórdão	20/10/25
1414707-41.2024.8.12.0000			Publicação acórdão	20/10/25
1406944-52.2025.8.12.0000			Publicação acórdão	20/10/25
1417234-97.2023.8.12.0000			Publicação acórdão	20/10/25
0813117-77.2021.8.12.0002			Publicação acórdão	20/10/25
1406944-52.2025.8.12.0000/50000			Publicação	21/10/25

1412564-79.2024.8.12.0000			Publicação acórdão	21/10/25
1414643-31.2024.8.12.0000			Publicação acórdão	21/10/25
0807357-55.2018.8.12.0002			Acompanhamento intimação	22/10/25
2577274 - MS			Intimação indicação mediador	22/10/25
0808756-46.2023.8.12.0002			Manifestação habilitação	27/10/25
0014296-59.2014.4.03.6000			Manifestação	27/10/25
0813117-77.2021.8.12.0002			Acompanhamento	28/10/25
0806934-27.2020.8.12.0002/50002			Acompanhamento publicação	29/10/25
0808574-36.2018.8.12.0002/50004			Acompanhamento publicação	29/10/25
1417234-97.2023.8.12.0000/50001			Acompanhamento publicação 29/10/2025	
0806934-27.2020.8.12.0002			Acompanhamento publicação	03/11/25
1405012-29.2025.8.12.0000/50001			Incluído pauta julgamento virtual	03/11/25
1403214-04.2023.8.12.0000			Acompanhamento publicação. Perda do objeto	03/11/25
0806934-27.2020.8.12.0002/50002			publicação	03/11/25
1414601-79.2024.8.12.0000/50001			Acompanhamento	03/11/25
1405012-29.2025.8.12.0000/50001			Acompanhamento	03/11/25
1409096-73.2025.8.12.0000/50001			Acompanhamento	03/11/25
1414601-79.2024.8.12.0000/50002			Acompanhamento	03/11/25
1414643-31.2024.8.12.0000			Acompanhamento	03/11/25
1417234-97.2023.8.12.0000/50001			Acompanhamento	03/11/25
1416557-33.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento	03/11/25
1414601-79.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento	03/11/25
0002670-24.2025.8.12.0002			Manifestação	04/11/25
1416557-33.2024.8.12.0000/50001			Acompanhamento publicação	04/11/25
1414643-31.2024.8.12.0000/50001			Acompanhamento publicação	04/11/25
0812214-37.2024.8.12.0002			Acompanhamento	10/11/25
0807972-50.2015.8.12.0002			Acompanhamento	10/11/25
1403214-04.2023.8.12.0000/50000			Acompanhamento	12/11/25
2025/0326587-0			distribuição	14/11/25
0803250-53.2014.8.12.0019			Apelação	17/11/25
1417234-97.2023.8.12.0000/50001			Publicação acórdão	18/11/25
1414169-65.2021.8.12.0000/50003			Acompanhamento de Publicação	18/11/25

1409096-73.2025.8.12.0000/50001			Acompanhamento de Publicação	18/11/25
0806934-27.2020.8.12.0002/50001			Acompanhamento de Publicação	18/11/25
1405012-29.2025.8.12.000/50001			Acompanhamento de Publicação	18/11/25
0812578-24.2015.8.12.0002			Acompanhamento de Publicação	18/11/25
AREsp 2.577.274/MS			Mediação às 14h	25/11/25
0802789-69.2013.8.12.0002			Manifestação	26/11/25
0806934-27.2020.8.12.0002/50001			Acompanhamento	26/11/25

5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT

Durante o período de 01 de outubro a 30 de novembro de 2025, as intervenções no contencioso e na esfera administrativa decorrentes de conflitos e das relações trabalhistas individuais e coletivas ocorreram normalmente, na medida das variações dos prazos processuais, das notificações e das intimações ocorridas nos processos em fase de conhecimento, de execução, em processos administrativos e consultas jurídicas.

No bimestre outubro/novembro de 2025, recebemos 04 (quatro) 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) manifestação, referente à petição de concordância de emissão de certidão para habilitação de crédito trabalhista em juízo falimentar.

Não recebemos notificações/citações referentes a novos processos trabalhistas.

Houve a participação do departamento jurídico trabalhista na discussão de habilitação de credores, em especial, quanto à necessidade de que os valores habilitados sejam corrigidos somente até a data a decretação de falência.

Realizou-se estudos e a viabilidade de tomada de medidas judiciais contra as decisões recursais exaradas pela Coordenação-Geral de Recursos – CGR, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, referentes aos 07 (sete) processos administrativos nº 14152.021190.2025-36; nº

14152.021191.2025-81; nº 14152.021192.2025-25; nº 14185.001993./2025-97; nº 14185.002258.2025-06; nº 14185.002281.2025-95 e nº 1014152.021189/2025-10, em trâmite perante o MTE.

Ocorreram participações em reuniões no tocante à possibilidade de pagamento ou não de valores que se discutem concursais ou extraconcursais de FGTS, em especial, quanto as multas aplicadas nos processos administrativos acima, além de se analisar a forma de exclusão do nome dos sócios da administradora judicial como corresponsáveis por débitos de FGTS, nos órgãos do MTE, visto que mesmo com os recursos administrativos interpostos, a ordem judicial do juízo da falência determinando a exclusão, o MTE manteve o nome dos sócios da administradora judicial como codevedores.

Não ocorreram acordos trabalhistas.

Na data de 30 de novembro de 2025, pelas certidões extraídas dos tribunais regionais há em trâmite 41 (quarenta e um) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho da Jurisdição do TRT 24ª Região/MS (39); 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 representante do 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, 19 de dezembro de 2025.

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

ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/10/2025 ATÉ 30/11/2025

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/10/2025 ATÉ 30/11/2025	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\$ 14.732,51
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
FUNJECC/DOURADOS	R\$ 1.587,60
AZCORP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 1.407,75
DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 769,57
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA - SAO PAULO	R\$ 618,54
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	R\$ 302,56
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 221,04
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 50,43
Total Geral	R\$ 151.408,98

ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/10/2025 ATÉ 30/11/2025



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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	26.156.908,33									
31/10/2025	SALDO FINAL	26.478.852,84									

(*)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	26.156.908,33	0,00	0,00	0,00	321.944,51	26.478.852,84	75.566,89	26.403.285,95

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

Posição em 31/10/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/09/2025	Valor em 31/10/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2252721384870	28/11/2025	29/09/2025	26.143.000,00	96,50	26.156.908,33	26.478.852,84	1,28	
	TOTAL		26.143.000,00		26.156.908,33	26.478.852,84		

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: **03/11/2025 à 28/11/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	26.478.852,84									
28/11/2025	VENCIMENTO	26.747.793,73		136.078,58	26.611.715,15	26.143.000,00	96,50	2,31	29/09/2025		2252721384870
28/11/2025	SALDO FINAL	0,00									

(*)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, Itaustest 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	26.478.852,84	0,00	0,00	26.747.793,73	268.940,89	0,00	0,00	

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

Posição em 28/11/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
Não há dados								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 24/12/2025 às 04:21, sob o número W0022403-8/25. 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 RfcuEN2V.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 874.262,21

lançamentos período: 01/10/2025 até 31/10/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			824.034,81
outubro 2025				
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,00	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49	
02 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			824.033,30
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13.620,86	
03 / out	TAR TED SISPAG		-1,75	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-35.500,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU		-14.000,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES 101;205545;N;		-6.000,00	
03 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			782.152,41
07 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.108,11	
07 / out	TAR TED SISPAG		-1,75	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES 101;205547;N;		-4.500,00	
07 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			778.758,77
13 / out	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
13 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3.449,90	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		-13.820,61	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES VIVO-MS		-110,52	
13 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			768.276,64
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		153,85	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 031048146000		-618,54	
16 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			767.811,95

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		301,56
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	767.810,95	
valor total em aplica#es automáticas		767.810,95

rendimentos de aplicações automáticas	106.752,82	fls. 73438
saldo total disponível		874.262,21

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 03/11/2025 13:15:43

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.itaui.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 20/12/2025 às 04:21, sob o número W00225071326825. 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 RRCuEN2V.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 805.807,30

lançamentos período: 01/11/2025 até 30/11/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			767.811,95
novembro 2025				
03 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		76,59	
03 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-302,56	
03 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			767.585,98
04 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,00	
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4.943,55	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-14.000,00	
04 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			753.027,53
05 / nov	TAR TED SISPAG		-3,50	
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9.139,66	
05 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-36.000,00	
05 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			726.163,69
10 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.641,15	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.500,00	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
10 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			718.445,35
13 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		406,49	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.587,60	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			717.264,24
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.342,65	
18 / nov	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS		-50,43	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.948,71	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-110,52	
18 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			710.496,33

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	710.495,33	
valor total em aplicações automáticas		710.495,33
rendimentos de aplicações automáticas	95.310,97	
saldo total disponível		805.807,30

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 01/12/2025 13:10:00

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.itaubr.com/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 20/12/2025 às 04:21, sob o número W00225071326825. 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 RCUEN2V.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 1.369,15

lançamentos período: 01/10/2025 até 31/10/2025

data		lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set		SALDO ANTERIOR			1.366,77
outubro 2025					
30 / out		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,38	
30 / out		SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.369,15

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.369,15

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 03/11/2025 13:19:27

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.itaubba.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 FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 26.613.085,89

lançamentos período: 01/11/2025 até 30/11/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			1.369,15
novembro 2025				
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,59	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.370,74
28 / nov	VENCIMENTO CDB		26.611.715,15	
28 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			26.613.085,89

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		26.613.085,89

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 01/12/2025 13:12:33

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.itaubba.com.br. 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 20/12/2025 às 04:21, sob o número W00225071326825. 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 RCUEN2V.

ANEXO III

TRIBUTOS RECOLHIDOS NO PERÍODO DE
DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	Total Geral
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros	27,20			211,02	211,02				697,50			38,13	1.184,87
IR RETIDO TERCEIROS				136,14					225,00			12,40	373,54
IRPJ		990.584,47											990.584,47
CSLL		673.285,85											673.285,85
Tributos Pagos	27,20	1.663.870,32	0,00	347,16	211,02	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	50,53	1.665.428,73