

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 2025 e janeiro de 2026 sob a forma do presente:

Nestes Termos,
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 20 de fevereiro de 2026.

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	10

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 **01/12/2025 até o dia 31/01/2026**.

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\$ 625.424,28¹ (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte 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.

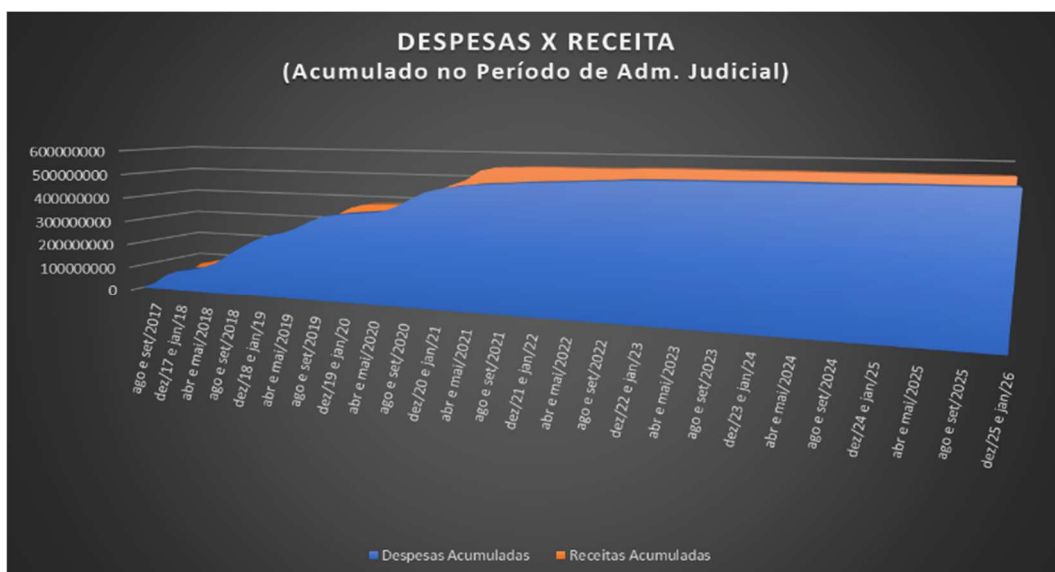
Deste modo, com exceção de gastos esporádicos, cuja previsão não fora possível mensurar no momento do planejamento estabelecido, e outros que surgiram pela necessidade específica da atividade, como no caso de tributação, e outros que possam advir, as demais despesas correram exatamente na forma planejada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

Assim sendo, faz-se necessário detalhar os gastos com a tributação devida no período, especificamente em virtude da incidência sobre os rendimentos de aplicação financeira cujo pagamento ocorreu em 27 de janeiro de 2026; como se pode observar no extrato bancário **ANEXO II**, que corresponde ao pagamento do DARF no valor de **R\$ 473.552,40 (quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)**, o qual justifica a elevação observada nas linhas do gráfico

Diante da informação supra, deduzindo o valor relativo a tributos mencionado, a despesa ordinária do bimestre consolidaria o total de **R\$ 151.871,88 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)**, ou seja, se apresentariam em uma linha estável em relação as despesas do período anterior, se mantendo coerente com a estrutura de gastos estabelecida.

Deste modo, destaca-se 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, observada a sazonalidade do pagamento da tributação sobre aplicação financeira.

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.

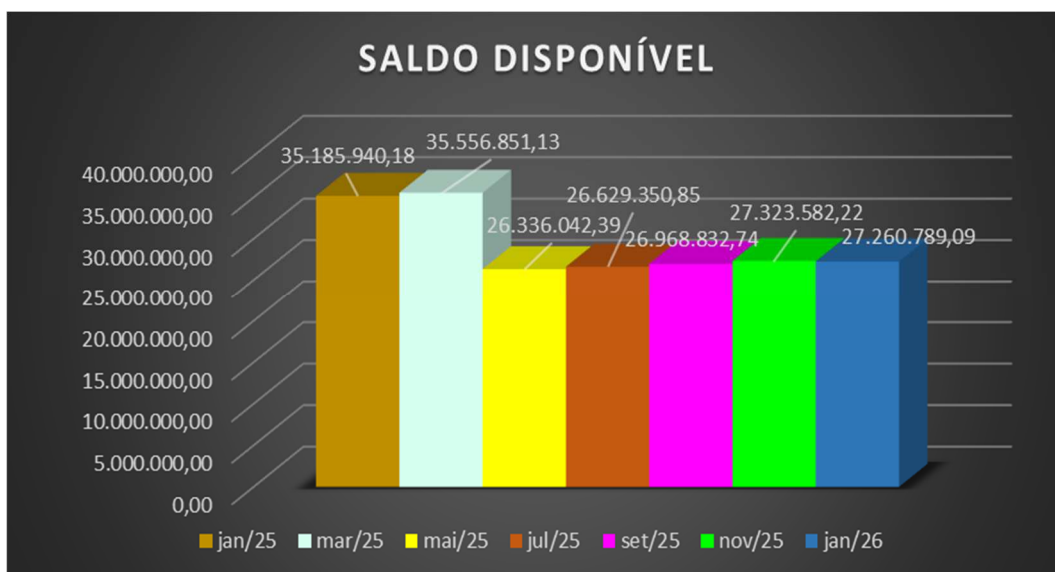
Importante lembrar que do valor mantido ao final do bimestre, ainda poderão existir pagamentos relativos a despesas, com vencimentos apenas no mês subsequente.

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 próximo aquele apresentado no relatório anterior, cuja motivação está vinculada a apropriação financeiras de rendimentos no período, como pode ser observado no extrato bancário **ANEXO II**.

Deste modo, em 31 de janeiro de 2026 apresentava um saldo em conta no total de **R\$ 27.260.789,09², (vinte e sete milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos).**

² Saldo averiguado no dia 31/01/2026, no Banco Itaú S/A.



A movimentação bancária com o saldo anotado no gráfico para o período de 01/12/2025 até 31/01/2026, está exposta nos extratos bancários apresentados no **ANEXO II**.

4. TRIBUTOS RECOLHIDOS.

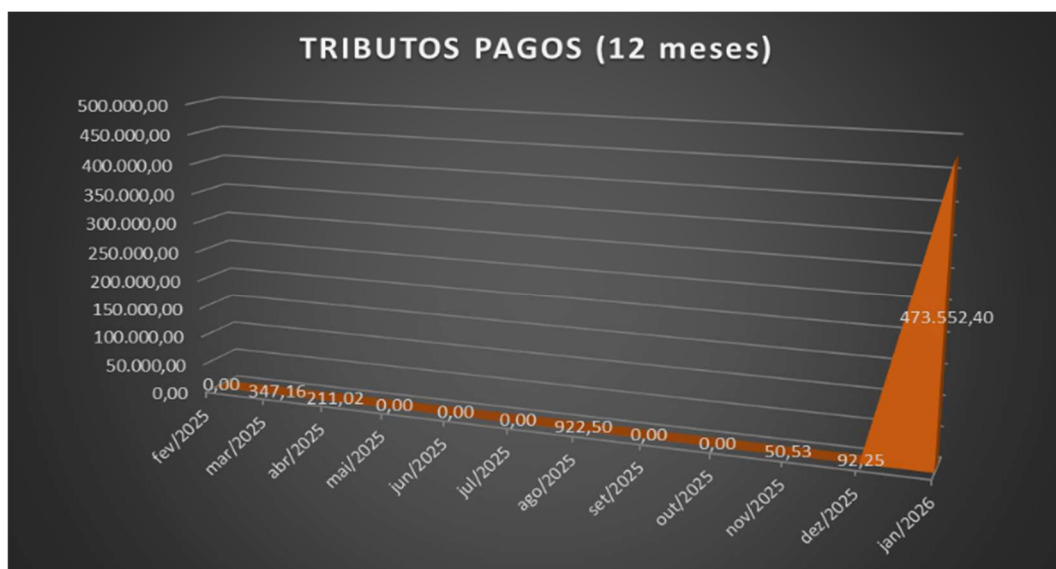
Desde o início das atividades desta Administração Judicial, foi constituída uma estratégia de realização de receitas em prol das despesas do período, compatibilizado com a minimização dos custos, consequentemente possibilitando a Massa Falida arcar com suas obrigações operacionais, inclusive as tributárias.

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 cumpridas.

Desta maneira, o método estabelecido viabilizou o pagamento de tributos nos últimos 12 meses no importe de **R\$ 475.175,86 (quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta**

e seis 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 da tributação já exposta anteriormente, que se relaciona 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/2025 e janeiro/2026:

0062825-10.2019.8.26.0100			Acompanhamento publicação	01/12/25
1056757-03.2014.8.26.0100			Acompanhamento publicação	01/12/25
0062825-10.2019.8.26.0100			Acompanhamento publicação	01/12/25
2298777-31.2025.8.26.0000			Acompanhamento publicação	02/12/25
1002426-76.2016.8.26.0011			Acompanhamento publicação	02/12/25
0805099-12.2017.8.12.0001			Acompanhamento publicação	02/12/25
0805091-35.2017.8.12.0001			Acompanhamento publicação	02/12/25
0810455-77.2020.8.12.0002			Acompanhamento publicação	03/12/25
0805735-48.2012.8.12.0002			Acompanhamento publicação	03/12/25
1405121-48.2022.8.12.0000			Acompanhamento publicação. Incluído na pauta	03/12/25
1416557-33.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento publicação Incluído na pauta	08/12/25
1414601-79.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento publicação. Incluído na pauta	08/12/25
1414643-31.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento publicação. Incluído na pauta	08/12/25
1416248-12.2024.8.12.0000/50003			Acompanhamento publicação	08/12/25
1414668-44.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento publicação. Incluído na pauta	08/1/25
0805475-24.2019.8.12.0002			Acompanhamento publicação	10/12/25

0810324-29.2025.8.12.0002			Acompanhamento publicação	10/12/25
0807327-44.2023.8.12.0002			Audiência instrução às 15h	10/12/25
0869850-95.2023.8.12.0001			Acompanhamento publicação	12/12/25
1414169-65.2021.8.12.0000/50004			Resposta ao agravo em Resp.	15/12/25
0810455-77.2020.8.12.0002			Manifestação	15/12/25
0822430-07.2017.8.12.0001			Acompanhamento publicação. Expedida certidão	16/12/25
1416557-33.2024.8.12.0000			Acompanhamento julgamento	19/12/25
1414601-79.2024.8.12.0000/50000			Acompanhamento	19/12/25
0803250-53.2014.8.12.0019			Acompanhamento	09/01/26
0000948-86.2024.8.12.0002			Acompanhamento	13/01/26
0808019-72.2025.8.12.0002			Acompanhamento	14/01/26
0002670-24.2025.8.12.0002			Manifestação	19/01/26
0806934-27.2020.8.12.0002/50003			Resposta ao Resp.	19/01/26
0806934-27.2020.8.12.0002/50004			Ao recorrido para apresentar resposta	19/01/26
0022391-27.2016.8.26.0506			Manifestação aos embargos	19/01/26
1403214-04.2023.8.12.0000/50000			Manifestação aos embargos de declaração	19/12/26
0807833-88.2021.8.12.0002			Acompanhamento	20/12/26
2023/0263937-9			Acompanhamento publicação decisão	20/01/26
0900010-76.2018.8.12.0002			Acompanhamento publicação, julgamento	20/01/26
0000034-30.2016.4.03.6002			Acompanhamento	26/01/26
1405012-29.2025.8.12.0000/50002			Resposta ao Resp.	26/01/26
0808091-79.2013.8.12.0002			Manifestação	26/01/26
0008185-77.2024.8.12.0001			Agravo	26/01/26
0809703-47.2016.8.12.0002			Manifestação	26/01/26
5023988-66.2025.4.03.0000			Acompanhamento	28/01/26
0810978-55.2021.8.12.0002			Acompanhamento	29/01/26

5.2. DEPARTAMENTO JURÍDICO TRABALHISTA - DJT

Durante o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, 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.

Cabe ressaltar durante o período de 20 de dezembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026, ocorreu o recesso forense, oportunidade em que os prazos e atos processuais ficaram suspenso. No bimestre dezembro/2025 a janeiro/2026, recebemos 02 (duas) intimações/notificações de atos processuais realizados nos autos de reclamações trabalhistas, publicação de despachos interlocutórios referentes a andamentos processuais.

Elaboramos 01 (uma) manifestação referente à petição de concordância de arquivamento e emissão de certidão para habilitação de crédito trabalhista em juízo falimentar.

Não recebemos novas notificações/citações referentes a novos processos trabalhistas. Não ocorreram acordos 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.

Participamos de reuniões e discussão de tomada de medidas judiciais contra as decisões recursais exaradas pela Coordenação-Geral de Recursos – CGR, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, referentes ao 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.

Também foram realizadas reuniões visando à renovação do contrato de prestação de serviços de publicações e acompanhamentos de processos da Massa Falida em âmbito nacional.

Na data de 31 de janeiro de 2026, pelas certidões extraídas dos tribunais regionais há em trâmite 42 (quarenta e dois) processos trabalhistas, os quais estão distribuídos nas Varas do Trabalho da Jurisdição do TRT 24ª Região/MS (40); 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 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 2026.

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

ANEXO I
PAGAMENTOS NO PERÍODO
01/12/2025 ATÉ 31/01/2026

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS NO BIMESTRE DE 01/12/2025 ATÉ 31/01/2026	VALOR PAGO
MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 473.644,65
VINCENSI, HIRANO E ALVES ADVOCACIA S/S	R\$ 60.819,81
HS CONSULTORIA EMPRESARIAL	R\$ 28.000,00
TOTVS S A - JOINVILLE	R\$ 15.345,85
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
SEDEP SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E	R\$ 2.880,00
FUNJECC/DOURADOS	R\$ 793,95
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	R\$ 221,04
Total Geral	R\$ 625.424,28

ANEXO II
EXTRATOS BANCÁRIOS
01/12/2025 ATÉ 31/01/2026



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: **01/12/2025 à 31/12/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00									
01/12/2025	APLICACAO	26.612.000,00					96,50			02/03/2026	2253355916276
31/12/2025	SALDO FINAL	26.910.904,38									

(*)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	0,00	26.612.000,00	0,00	0,00	298.904,38	26.910.904,38	67.253,48	26.843.650,90

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

Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2253355916276	02/03/2026	01/12/2025	26.612.000,00	96,50		26.910.904,38	1,12	
	TOTAL		26.612.000,00			26.910.904,38		

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 21/02/2026 às 23:08, sob o número W002240411-4342. 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 31326mXd.



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: 02/01/2026 à 30/01/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	26.910.904,38									
30/01/2026	SALDO FINAL	27.213.165,87									

(*)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	26.910.904,38	0,00	0,00	0,00	302.261,49	27.213.165,87	135.262,32	27.077.903,55

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

Posição em 30/01/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/12/2025	Valor em 30/01/2026	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2253355916276	02/03/2026	01/12/2025	26.612.000,00	96,50	26.910.904,38	27.213.165,87	2,25	
	TOTAL		26.612.000,00		26.910.904,38	27.213.165,87		

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 FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência
0464

conta corrente
62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 1.087,55

lançamentos período: 01/12/2025 até 31/12/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			26.613.085,89
dezembro 2025				
01 / dez	987 APLICACAO CDB		-26.612.000,00	
01 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.085,89
29 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,66	
29 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.087,55

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.087,55

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 02/01/2026 17:51:50

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 23/02/2026 às 23:08 , sob o número W00226070157842 . 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 d3Z6mXd.



SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA
11.618.211/0001-09

agência conta corrente
0464 62392-5

saldo disponível em conta

R\$ 1.089,14

lançamentos período: 01/01/2026 até 31/01/2026

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			1.087,55
janeiro 2026				
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,59	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.089,14

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.089,14

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 02/02/2026 10:58:16

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 23/02/2026 às 23:08 , sob o número W00226070157842 . 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 d3Z6mXd.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 737.375,21

lançamentos período: 01/12/2025 até 31/12/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			710.496,33
dezembro 2025				
02 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,00	
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6.641,27	
02 / dez	TAR TED SISPAG		-1,75	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.500,00	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-14.000,00	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.000,00	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			691.633,85
09 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10.568,21	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-34.500,00	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
09 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			661.842,57
16 / dez	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
16 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.044,73	
16 / dez	SISPAG TRIBUTOS DARF		-92,25	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES VIVO-MS		-110,52	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368213382000		-7.540,96	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			656.142,67

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	656.141,67	
valor total em aplicações automáticas		656.141,67
rendimentos de aplicações automáticas	81.232,54	
saldo total disponível		737.375,21

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

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 23/02/2026 às 23:08 , sob o número W00226070157842 . 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 d3Z6mXd.

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.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 23/02/2026 às 23:08 , sob o número W00226070157842
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 d3Z6mXd.



SAO FERN ACUCAR ALCOOL LTDA
05.894.060/0001-19

agência
0464

conta corrente
57655-2

saldo disponível em conta

R\$ 189.385,85

lançamentos período: 01/01/2026 até 31/01/2026

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			656.142,67
janeiro 2026				
05 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6.915,98	
05 / jan	TAR PIX PGTO TRANSF		-2,50	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-25.770,81	
05 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			637.285,34
12 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.582,83	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-5.859,49	
12 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			633.008,68
15 / jan	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
15 / jan	TAR TED SISPAG		-3,50	
15 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11.653,39	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-34.500,00	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-549,00	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES VIVO-MS		-110,52	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368213382000		-7.804,89	
15 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			601.693,26
27 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		57.214,08	
27 / jan	SISPAG TRIBUTOS DARF		-473.552,40	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-793,95	
27 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			184.560,99
30 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR		115,41	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 283997925000		-2.880,00	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			181.796,40

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 23/02/2026 às 23:08 , sob o número W00226070157842 . 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 d33Z6mXd.

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	181.795,40	
valor total em aplicações automáticas		181.795,40
rendimentos de aplicações automáticas	7.589,45	
saldo total disponível		189.385,85

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 02/02/2026 10:51:01

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/2025 A JANEIRO/2026

TRIBUTOS PAGOS NO PERÍODO - DEMONSTRADO POR COMPETÊNCIA DE DATAS													
Descrição Tributo	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	Total Geral
PIS/COFINS/CSLL de Terceiros		211,02	211,02				697,50			38,13	69,75	0,00	1.227,42
IR RETIDO TERCEIROS		136,14					225,00			12,40	22,50	0,00	396,04
CSLL												473.552,40	473.552,40
Tributos Pagos	0,00	347,16	211,02	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	50,53	92,25	473.552,40	475.175,86

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 23/02/2026 às 23:08, sob o número W00226070157842. 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 de verificação 475.175,86.