

Jaime Narciso Salvadori
Contador CRC-PR 17.493/O-2

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE CAMPO MOURÃO – PARANÁ.

AUTOS: 0008165-89.2010.8.16.0058
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
FERTIMOURÃO AGRÍCOLA LTDA.

JAIME NARCISO SALVADORI, contador, CRC-PR 17.493-O/2,
Administrador Judicial nomeado nos Autos de Recuperação Judicial, vem respeitosamente se
manifestar conforme segue:

Quando da decretação da falência em 13/07/2020, estava a então
Recuperanda em atraso com suas prestações de contas, que segundo informações, ainda não
estava com a contabilidade concluída.

Após a decretação da falência, com a arrecadação dos documentos,
arrecadamos nos arquivos os demonstrativos contábeis referente aos meses que faltavam, de
dezembro/2019 a julho/2020.

Com a arrecadação, fazemos juntada dos demonstrativos contábeis de
dezembro/2019 a 13-julho-2020 e do espelho das folhas de pagamento de dezembro/2019.

Campo Mourão, 23 de setembro de 2020.

Jaime Narciso Salvadori
Administrador Judicial



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0001

Mês/Ano: Dezembro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO		48.614.818,28	180.405,30	195.375,07	48.599.848,51
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.482.352,16	180.405,30	186.078,94	36.476.678,52
1.01.01	DISPONIBILIDADES		1.972,75	145.118,70	146.346,72	744,73
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO		744,73	0,00	0,00	744,73
1.01.01.05.004	1024 HSBC Bank Brasil S/A.	12/2015	80,00	0,00	0,00	80,00
1.01.01.05.005	1025 Banco Santander Meridional S/A.	12/2015	46,39	0,00	0,00	46,39
1.01.01.05.025	1045 Bic -Banco Industrial e Comercial S.A.	12/2015	10,05	0,00	0,00	10,05
1.01.01.05.036	1078 Sicred-Coop.Credito Rural Vale Piquiri	09/2018	53,36	0,00	0,00	53,36
1.01.01.05.062	1124 Bic Banco Industrial e Comercial S/A	12/2015	554,93	0,00	0,00	554,93
1.01.05	CREDITOS		36.415.581,23	22.491,60	25.337,22	36.412.735,61
1.01.05.01	CLIENTES		1.780.901,94	12.795,00	12.795,00	1.780.901,94
1.01.05.01.001	1082 Duplicatas a Receber	12/2019	1.780.901,94	12.795,00	12.795,00	1.780.901,94
1.01.05.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPEF		34.591.149,77	5.572,95	8.086,85	34.588.635,87
1.01.05.10.001	1151 Icms	12/2019	5.031.595,14	3.176,71	0,00	5.034.771,85
1.01.05.10.002	1152 Imp. Renda Ret. Fonte	12/2015	378.708,17	0,00	0,00	378.708,17
1.01.05.10.006	1156 Antecipacao IRF lucro liquido	12/2015	7.818,23	0,00	0,00	7.818,23
1.01.05.10.007	1157 Icms s/mobilizado	12/2015	75.435,09	0,00	0,00	75.435,09
1.01.05.10.008	1158 Pis a Recuperar	12/2019	5.357.938,00	427,44	1.442,52	5.356.922,92
1.01.05.10.011	1161 Cofins a Recuperar	12/2019	17.726.275,09	1.968,80	6.644,33	17.721.599,56
1.01.05.10.013	1163 Credito Presumido IPI - Pis/Cofins	12/2015	6.013.380,05	0,00	0,00	6.013.380,05
1.01.05.15	ADIANTAMENTOS		43.529,52	4.123,65	4.455,37	43.197,80
1.01.05.15.001	1171 A Empregados	12/2019	42.773,52	4.123,65	4.455,37	42.441,80
1.01.05.15.004	1174 Fornecedores	08/2019	756,00	0,00	0,00	756,00
1.01.10	ESTOQUES		64.798,18	12.795,00	14.395,00	63.198,18
1.01.10.01	ESTOQUES BENS DE FORNECIMENTO		64.798,18	12.795,00	14.395,00	63.198,18
1.01.10.01.001	1242 Bens de Fornecimento	12/2019	64.798,18	12.795,00	14.395,00	63.198,18
1.05	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.076.825,40	0,00	0,00	1.076.825,40
1.05.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.01.01	CONTAS A RECEBER		2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.01.01.001	1350 Deposito Telepar	12/2015	2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.06	OUTRAS CNTAS A RECEBER		1.074.008,15	0,00	0,00	1.074.008,15
1.05.06.01	PESSOAS FISICAS LIGADAS		1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.01.002	1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho	12/2015	1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.02	CONTRATOS/TITULOS A RECEBER		6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.05.06.02.003	1373 Consorcios	12/2015	6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.10	PERMANENTE		11.055.640,72	0,00	9.296,13	11.046.344,59
1.10.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01.001	1543 Acoes	12/2015	143.785,47	0,00	0,00	143.785,47
1.10.01.01.004	1546 Fundação Meridional	12/2015	47.252,84	0,00	0,00	47.252,84
1.10.05	IMOBILIZADO		43.629.172,44	0,00	0,00	43.629.172,44
1.10.05.01	IMOBILIZADO		20.068.681,51	0,00	0,00	20.068.681,51
1.10.05.01.001	1592 Terrenos	12/2015	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.10.05.01.003	1594 Moveis e Utensilios	12/2015	322.959,34	0,00	0,00	322.959,34
1.10.05.01.004	1595 Maquinas e Equip. para escritorio	12/2015	363.842,44	0,00	0,00	363.842,44
1.10.05.01.005	1596 Veiculos	09/2018	18.981.123,49	0,00	0,00	18.981.123,49
1.10.05.01.006	1597 Telefones	12/2015	28.263,44	0,00	0,00	28.263,44
1.10.05.01.007	1598 Instalacoes	12/2015	22.232,20	0,00	0,00	22.232,20
1.10.05.01.008	1599 Maquinas e Equip. Transporte	12/2015	29.361,60	0,00	0,00	29.361,60
1.10.05.01.022	1601 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	12/2015	190.899,00	0,00	0,00	190.899,00
1.10.05.02	IMOBILIZADO RURAL		23.560.490,93	0,00	0,00	23.560.490,93
1.10.05.02.001	1680 Imoveis rurais	12/2015	7.450.734,70	0,00	0,00	7.450.734,70
1.10.05.02.002	1681 Predios e benf. rurais	12/2015	6.774.712,74	0,00	0,00	6.774.712,74
1.10.05.02.004	1683 Maquinas e Equip. e Impl. agricolas	12/2015	80.370,86	0,00	0,00	80.370,86
1.10.05.02.007	1686 Instalacoes Rurais	12/2015	9.254.672,63	0,00	0,00	9.254.672,63
1.10.15	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(32.769.333,75)	0,00	9.254,94	(32.778.588,69)
1.10.15.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(19.901.692,87)	0,00	201,68	(19.901.894,55)
1.10.15.01.002	1723 Moveis e Utensilios	08/2019	(322.962,13)	0,00	0,00	(322.962,13)
1.10.15.01.003	1724 Maquinas e Equip. para escritorio	12/2019	(360.852,66)	0,00	69,74	(360.922,40)
1.10.15.01.004	1725 Veiculos	09/2018	(18.981.123,46)	0,00	0,00	(18.981.123,46)
1.10.15.01.005	1726 Instalacoes	08/2018	(22.232,20)	0,00	0,00	(22.232,20)
1.10.15.01.007	1728 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	08/2018	(190.899,00)	0,00	0,00	(190.899,00)
1.10.15.01.009	1730 Maquinas e Equip. Transporte	12/2019	(23.623,42)	0,00	131,94	(23.755,36)
1.10.15.02	(-) DEPRECIACOES ACUMUL. RURAIS		(12.867.640,88)	0,00	9.053,26	(12.876.694,14)
1.10.15.02.001	1751 Predios e edificacoes	12/2019	(3.532.597,39)	0,00	9.053,26	(3.541.650,65)
1.10.15.02.003	1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agricolas	07/2018	(80.370,86)	0,00	0,00	(80.370,86)
1.10.15.02.006	1756 Instalacoes Rurais	01/2019	(9.254.672,63)	0,00	0,00	(9.254.672,63)
1.10.20	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01.001	1822 Programas e Sistemas	12/2015	83.055,52	0,00	0,00	83.055,52
1.10.20.01.002	1823 Benefitoria em imoves de terceiros	12/2015	19.381,26	0,00	0,00	19.381,26
1.10.25	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.673,06)	0,00	41,19	(97.714,25)
1.10.25.01	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.673,06)	0,00	41,19	(97.714,25)
1.10.25.01.001	1852 Programas e Sistemas	12/2015	(83.054,98)	0,00	0,00	(83.054,98)
1.10.25.01.002	1853 Benefitoria imoveis de terceiros	12/2019	(14.618,08)	0,00	41,19	(14.659,27)



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0002

Mês/Ano: Dezembro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO		48.970.398,03	221.265,18	279.141,42	49.028.274,27
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		64.426.872,60	134.369,43	192.245,67	64.484.748,84
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		27.936.361,81	7.611,25	54.607,47	27.983.358,03
2.01.01.01	FORNECEDORES		27.936.361,81	7.611,25	54.607,47	27.983.358,03
2.01.01.01.001	2005 Fornecedores bens de consumo	12/2019	14.456.373,50	0,00	12.795,00	14.469.168,50
2.01.01.01.002	2006 Outros Fornecedores	12/2019	680.339,07	7.611,25	40.061,69	712.789,51
2.01.01.01.006	2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas	07/2019	12.799.649,24	0,00	0,00	12.799.649,24
2.01.01.01.010	2030 Fornecedores - Mot. Frota	12/2019	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78
2.01.02	OUTRAS OBRIGACOES		27.129,84	0,00	51.796,29	78.926,13
2.01.02.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		27.129,84	0,00	51.796,29	78.926,13
2.01.02.04.001	2026 Adiantamento de Aluguel	12/2019	27.129,84	0,00	51.796,29	78.926,13
2.01.10	BANCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.137.250,46	12.795,00	0,00	35.124.455,46
2.01.10.01	BCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.137.250,46	12.795,00	0,00	35.124.455,46
2.01.10.01.001	2062 Empréstimos a Pagar	12/2019	33.676.242,57	12.795,00	0,00	33.663.447,57
2.01.10.01.002	2063 Cessões de Crédito	11/2019	1.461.007,89	0,00	0,00	1.461.007,89
2.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS		243.533,19	61.660,54	73.525,74	255.398,39
2.01.15.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		77.785,79	57.731,07	51.394,62	71.449,34
2.01.15.01.001	2202 Salários a Pagar	12/2019	69.876,83	57.731,07	51.163,06	63.308,82
2.01.15.01.004	2205 Reversao Salarial	10/2019	782,98	0,00	0,00	782,98
2.01.15.01.005	2206 Contribuicao Confederativa	12/2019	7.125,98	0,00	231,56	7.357,54
2.01.15.10	ENCARGOS SOCIAIS		165.747,40	3.929,47	22.131,12	183.949,05
2.01.15.10.001	2161 Inss a recolher	12/2019	80.776,76	3.929,47	18.959,65	95.806,94
2.01.15.10.002	2162 Fgts a recolher	12/2019	84.970,64	0,00	3.171,47	88.142,11
2.01.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		44.250,15	0,00	6.746,10	50.996,25
2.01.20.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		44.250,15	0,00	6.746,10	50.996,25
2.01.20.01.002	2273 IRRF a recolher	12/2019	31.329,59	0,00	5.259,71	36.589,30
2.01.20.01.007	2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ	12/2019	12.920,56	0,00	1.486,39	14.406,95
2.01.30	PROVISOES DIVERSAS		111.311,26	34.410,44	5.570,07	82.470,89
2.01.30.01	PROVISOES DIVERSAS		111.311,26	34.410,44	5.570,07	82.470,89
2.01.30.01.001	2342 Provisoes de ferias	12/2019	56.589,44	0,00	3.234,82	59.824,26
2.01.30.01.005	2346 Provisoes de INSS-Ferias	12/2019	17.450,56	0,00	931,63	18.382,19
2.01.30.01.006	2347 Provisoes FGTS-Ferias	12/2019	4.005,67	0,00	258,77	4.264,44
2.01.35	OBRIGACOES SOCIAIS/TIBUTARIAS EM LIQ		927.035,89	17.892,20	0,00	909.143,69
2.01.35.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A CURTC		927.035,89	17.892,20	0,00	909.143,69
2.01.35.01.001	2372 Parcelamentos de Tributos	12/2019	927.035,89	17.892,20	0,00	909.143,69
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE		34.629.362,78	0,00	0,00	34.629.362,78
2.05.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.328.818,99	0,00	0,00	10.328.818,99
2.05.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.734.418,13	0,00	0,00	4.734.418,13
2.05.01.01.001	2503 Empréstimos bancarios	01/2019	4.734.418,13	0,00	0,00	4.734.418,13
2.05.01.06	FORNECEDORES		5.594.400,86	0,00	0,00	5.594.400,86
2.05.01.06.001	2541 Fornecedores Bens de Consumo	01/2017	5.443.644,86	0,00	0,00	5.443.644,86
2.05.01.06.002	2542 Outros Fornecedores	01/2019	150.756,00	0,00	0,00	150.756,00
2.05.05	RECEITA DIFERIDA		24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.05.05.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.05.05.01.003	2554 Receitas a Realizar	09/2018	24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.10	PATRIMONIO LIQUIDO		(50.085.837,35)	0,00	0,00	(50.085.837,35)
2.10.01	CAPITAL SOCIAL		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01.001	2703 Capital Social Realizado	09/2018	20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.10	RESULTADOS		(70.105.837,35)	0,00	0,00	(70.105.837,35)
2.10.10.01	RESULTADOS ACUMULADOS		(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.01.001	2802 Resultados acumulados	09/2018	(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.05	RESULTADO DO EXERCICIO		(65.726.701,77)	0,00	0,00	(65.726.701,77)
2.10.10.05.002	2812 Prejuizos Acumulados	12/2018	(90.097.436,35)	0,00	0,00	(90.097.436,35)
2.10.10.05.003	2813 Compensacao Tributos Federais	09/2018	24.370.734,58	0,00	0,00	24.370.734,58

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:8Y9 36ZCM TGAGU BU7VD



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0003

Mês/Ano: Dezembro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RECEITAS E DESPESAS		(355.579,75)	152.676,53	79.830,52	(428.425,76)
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS		779.238,57	8.086,85	48.424,08	819.575,80
3.01.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		856.850,38	0,00	48.424,08	905.274,46
3.01.01.01	RECEITA COM VENDAS		552.877,56	0,00	12.795,00	565.672,56
3.01.01.01.001	3004 Venda de Bens Fornecimento	12/2019	552.877,56	0,00	12.795,00	565.672,56
3.01.01.05	PRESTACAO DE SERVICOS		303.972,82	0,00	35.629,08	339.601,90
3.01.01.05.003	3043 Fretes	12/2019	303.972,82	0,00	35.629,08	339.601,90
3.01.05	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		(77.611,81)	8.086,85	0,00	(85.698,66)
3.01.05.01	(-)DEDUCOES DAS REC DE VENDAS E SER		(77.611,81)	8.086,85	0,00	(85.698,66)
3.01.05.01.002	3103 Pis fat. - Bens de fornec/ Prod. Agríc.	12/2019	(13.751,52)	1.442,52	0,00	(15.194,04)
3.01.05.01.003	3104 Cofins-Bens de fornec./ Prod. agric.	12/2019	(63.340,29)	6.644,33	0,00	(69.984,62)
3.01.05.01.004	3105 Devolucao de Vendas Bens fornec/Prod. ar	02/2019	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
3.05	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SEVICOS		(461.627,91)	14.395,00	0,00	(476.022,91)
3.05.01	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS		(461.627,91)	14.395,00	0,00	(476.022,91)
3.05.01.01	BENS DE FORNECIMENTO		(461.627,91)	14.395,00	0,00	(476.022,91)
3.05.01.01.001	3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos	12/2019	(461.627,91)	14.395,00	0,00	(476.022,91)
3.10	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(1.443.597,89)	129.487,81	11.257,69	(1.561.828,01)
3.10.01	DESPESAS COMERCIAIS		(458.255,08)	47.542,82	5.572,95	(500.224,95)
3.10.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(213.936,25)	9.669,84	0,00	(223.606,09)
3.10.01.01.001	3323 Ordenados e salarios	12/2019	(96.120,59)	5.622,00	0,00	(101.742,59)
3.10.01.01.002	3324 Decimo Terceiro	11/2019	(8.483,25)	0,00	0,00	(8.483,25)
3.10.01.01.003	3325 Ferias	12/2019	(30.302,09)	1.500,00	0,00	(31.802,09)
3.10.01.01.006	3328 Aviso Previo Indenizado	06/2019	(4.316,64)	0,00	0,00	(4.316,64)
3.10.01.01.011	3333 Previdencia Social	12/2019	(40.855,58)	2.019,13	0,00	(42.874,71)
3.10.01.01.013	3335 FGTS	12/2019	(33.858,10)	528,71	0,00	(34.386,81)
3.10.01.05	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		(244.318,83)	37.872,98	5.572,95	(276.618,86)
3.10.01.05.006	3386 Combustivel e lubrificantes	12/2019	(121.356,94)	23.656,90	4.627,91	(140.385,93)
3.10.01.05.009	3389 Despesas com veiculos	12/2019	(63.113,22)	9.224,92	945,04	(71.393,10)
3.10.01.05.013	3393 Viagens e estadias	11/2019	(20.614,22)	0,00	0,00	(20.614,22)
3.10.01.05.015	3395 Comissoes s/ venda - Pi	12/2019	(444,64)	1.564,59	0,00	(2.009,23)
3.10.01.05.020	3400 Servicos de Terceiros - PJ	12/2019	(38.789,81)	3.426,57	0,00	(42.216,38)
3.10.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(878.584,97)	72.648,86	5.684,74	(945.549,09)
3.10.05.01	DESPESAS COM PESSOAL		(442.018,13)	32.690,20	5.684,74	(469.023,59)
3.10.05.01.001	3602 Ordenados e salarios	12/2019	(280.417,80)	21.272,55	0,00	(301.690,35)
3.10.05.01.002	3603 Decimo Terceiro	12/2019	(23.207,84)	0,00	94,99	(23.112,85)
3.10.05.01.003	3604 Ferias	12/2019	(35.110,07)	1.734,82	0,00	(36.844,89)
3.10.05.01.006	3607 Aviso Previo Indenizado	06/2019	(10.341,97)	0,00	0,00	(10.341,97)
3.10.05.01.012	3613 Previdencia Social	12/2019	(34.972,44)	7.691,27	3.882,93	(38.780,78)
3.10.05.01.014	3615 FGTS	12/2019	(67.602,54)	1.841,00	0,00	(69.443,54)
3.10.05.01.021	3622 Vale Transporte	12/2019	(900,70)	126,00	33,00	(993,70)
3.10.05.01.022	3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais	12/2019	11.052,94	0,00	1.673,82	12.726,76
3.10.05.01.025	3626 Contribuicao Confederativa	12/2019	(517,71)	24,56	0,00	(542,27)
3.10.05.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(436.566,84)	39.958,66	0,00	(476.525,50)
3.10.05.05.016	3716 Legais e judiciais	12/2019	(244.333,59)	103,80	0,00	(244.437,39)
3.10.05.05.018	3718 Despesas Cartorarias-Cobranca	01/2019	(181,15)	0,00	0,00	(181,15)
3.10.05.05.020	3720 Processamento de dados	12/2019	(39.859,90)	32.615,91	0,00	(72.475,81)
3.10.05.05.025	3725 Material de expediente	03/2019	(339,74)	0,00	0,00	(339,74)
3.10.05.05.029	3729 Seguros diversos	02/2019	(514,65)	0,00	0,00	(514,65)
3.10.05.05.030	3730 Servicos de terceiros - PJ	09/2019	(76.496,00)	0,00	0,00	(76.496,00)
3.10.05.05.033	3733 Vigilancia	12/2019	(38.983,79)	679,00	0,00	(39.662,79)
3.10.05.05.038	3738 Energia Eletrica	12/2019	(16.595,18)	5.227,85	0,00	(21.823,03)
3.10.05.05.039	3739 Despesas com telefone	03/2019	(1.064,46)	0,00	0,00	(1.064,46)
3.10.05.05.057	3757 Pedagogos	12/2019	(18.198,38)	1.332,10	0,00	(19.530,48)
3.10.10	DESPESAS TRIBUTARIAS		(3.414,77)	0,00	0,00	(3.414,77)
3.10.10.01	DESPESAS TRIBUTARIAS		(3.414,77)	0,00	0,00	(3.414,77)
3.10.10.01.001	3802 Taxa CREA	07/2019	(2.296,74)	0,00	0,00	(2.296,74)
3.10.10.01.006	3807 Impostos e taxas Federais	10/2019	(1.118,03)	0,00	0,00	(1.118,03)
3.10.15	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(103.343,07)	9.296,13	0,00	(112.639,20)
3.10.15.01	DEPRECIACOES		(102.889,98)	9.254,94	0,00	(112.144,92)
3.10.15.01.007	3858 Despesas com depreciacao - geral	12/2019	(102.889,98)	9.254,94	0,00	(112.144,92)
3.10.15.05	AMORTIZACOES		(453,09)	41,19	0,00	(494,28)
3.10.15.05.002	3872 Despesas com amortizacao - geral	12/2019	(453,09)	41,19	0,00	(494,28)
3.15.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(35.173,97)	706,87	0,00	(35.880,84)
3.15.01.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(35.173,97)	706,87	0,00	(35.880,84)
3.15.01.01.002	4004 Encargos bancarios	10/2019	(4,80)	0,00	0,00	(4,80)
3.15.01.01.005	4007 Juros de Mora	12/2019	(35.169,17)	706,87	0,00	(35.876,04)
3.15.05	RECEITAS FINANCEIRAS		58.251,28	0,00	74,64	58.325,92
3.15.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS		58.251,28	0,00	74,64	58.325,92
3.15.05.01.001	4022 Descontos obtidos	12/2019	4.281,78	0,00	74,64	4.356,42
3.15.05.01.003	4024 Juros Ativo	11/2019	53.969,50	0,00	0,00	53.969,50
3.20	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		747.330,17	0,00	20.074,11	767.404,28
3.20.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		747.330,17	0,00	20.074,11	767.404,28
3.20.03.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		747.330,17	0,00	20.074,11	767.404,28
3.20.03.01.001	4062 Arrendamento Imovel	12/2019	526.483,97	0,00	0,00	526.483,97
3.20.03.01.002	4063 Outras Receitas	12/2019	220.846,20	0,00	20.074,11	240.920,31

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8Y9 36ZCM TGAGU BU7VD



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 1

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
Lanctos. da Conta: 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral							
1	02/12/2019	17997-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 13-19-1- 13º SALARIO DIVER-SOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:13-19-1-Transf. para empresa 2	*** SALDO ANTERIOR :	13.270,84	1.228,02 (12.042,82)
1	02/12/2019	17998-1	Adiantamento de Aluguel	2026 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4480 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	12.042,82		0,00
TOTAL DIÁRIO					12.042,82	13.270,84	0,00

1	03/12/2019	17999-1	Legais e judiciais	3716 370640302- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 370640302- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,06	(14,06)
1	03/12/2019	18000-1	Legais e judiciais	3716 370650517- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 370650517- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,06	(28,12)
1	03/12/2019	18001-1	Legais e judiciais	3716 370647521- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 370647521- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		47,56	(75,68)
1	03/12/2019	18002-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 58-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:58-1Transf. para empresa 2		225,00	(300,68)
1	03/12/2019	18003-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:2-1Transf. para empresa 2		225,00	(525,68)
1	03/12/2019	18004-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 7297379-1 NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:7297379-1Transf. para empresa 2		16,80	(542,48)
1	03/12/2019	18005-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 18487-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:18487-1Transf. para empresa 2		160,00	(702,48)
1	03/12/2019	18006-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 4881-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, it:4881-1Transf. para empresa 2		185,00	(887,48)
1	03/12/2019	18007-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 98-1 CLOVIS GUADAGNIN 65505174949Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:98-1Transf. para empresa 2		110,00	(997,48)
1	03/12/2019	18008-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 42-1 MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:42-1Transf. para empresa 2		150,00	(1.147,48)
1	03/12/2019	18009-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 263-1 DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:263-1Transf. para empresa 2		135,00	(1.282,48)
1	03/12/2019	18010-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 15845-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:15845-1Transf. para empresa 2		451,50	(1.733,98)
1	03/12/2019	18011-1	Adiantamento de Aluguel	2026 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4490 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1.733,98		0,00
TOTAL DIÁRIO					1.733,98	1.733,98	0,00

1	04/12/2019	18012-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 34976-1 VIACAO MOURAOENSE LTDABx. de Título de Outros Estabs, Tit:34976-1Transf. para empresa 2		126,00	(126,00)
1	04/12/2019	18013-1	Adiantamento de Aluguel	2026 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4492 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	126,00		0,00
TOTAL DIÁRIO					126,00	126,00	0,00

1	06/12/2019	18015-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 15914-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:15914-1Transf. para empresa 2		1.975,00	(1.975,00)
1	06/12/2019	18016-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 11-2019- SALARIOS DIVERSOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:11-2019-Transf. para empresa 2		10.309,03	(12.284,03)
1	06/12/2019	18017-1	Adiantamento de Aluguel	2026 VLR. REF. PAGTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4495 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	12.284,03		0,00
TOTAL DIÁRIO					12.284,03	12.284,03	0,00

1	09/12/2019	18018-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 11-2019- PAULO DE LIMA RODRIGUESBx. de Título de Outros Estabs, it:11-2019-Transf. para empresa 2		1.737,25	(1.737,25)
1	09/12/2019	18019-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 11-2019- DEISE APARECIDA ZAGOTTO GODOYBx. de Título de Outros Estabs, Tit:11-2019-Transf. para empresa 2		10.247,91	(11.985,16)
1	09/12/2019	18021-1	Caixa Economica Federal	1108 VALOR REFERENTE À: TRANSFERENCIA ENTRE PORTADORES ICMS LUIZIANA	20.074,11		8.088,95
TOTAL DIÁRIO					20.074,11	11.985,16	8.088,95

1	10/12/2019	18022-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2583-1 FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:2583-1Transf. para empresa 2		339,50	7.749,45
TOTAL DIÁRIO					0,00	339,50	7.749,45

1	11/12/2019	18023-1	Empréstimos a Pagar	2062 CM:EMPS Seq.:5 8-JAIME NARCISO SALVADORI Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: PAGAMENTO DE HONORARIOS CM:8-JAIME NARCISO SALVADORI		12.795,00	(5.045,55)
1	11/12/2019	18024-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Rec. Título 7257-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7257-1Transf. da empresa 2	10.955,00		5.909,45
1	11/12/2019	18025-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Rec. Título 7258-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7258-1Transf. da empresa 2	1.840,00		7.749,45

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 2

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		7.749,45
TOTAL DIÁRIO					12.795,00	12.795,00	7.749,45
1	13/12/2019	18026-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA 13º MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 -	1.305,58		9.055,03
2	13/12/2019	144695-1	Salarios a Pagar	2202 11-2019- 861-DORIVAL MOREIRAPag. Título 11-2019- DORIVAL MOREIRA VLR. REF. COMPLEMENTO SALARIAL 11/2019		511,52	8.543,51
2	13/12/2019	144696-1	Fornecedores - Mot. Frota	2030 CM:CDMO Seq.:241 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DORIVAL MOREIRA	1.509,81		10.053,32
2	13/12/2019	144697-1	A Empregados	1171 Acerto - Cta.Mov. CM:ADSL Seq.:228 861-DORIVAL MOREIRA	15,76		10.069,08
2	13/12/2019	144698-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA 13º MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 Doc:RE2120 -		1.305,58	8.763,50
2	13/12/2019	144699-1	Despesas com veiculos	3389 SERVICOS FROTA PESADA - PJ A vista Nota:1-18 4394-EVANDRO CARLOS SOSTER 59685557187		258,00	8.505,50
2	13/12/2019	144703-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-3952 401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA		686,00	7.819,50
2	13/12/2019	144704-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7035 861-DORIVAL MOREIRA	1.763,44		9.582,94
2	13/12/2019	144705-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7036 861-DORIVAL MOREIRA	1.357,92		10.940,86
2	13/12/2019	144706-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7038 861-DORIVAL MOREIRA	5.106,00		16.046,86
2	13/12/2019	144707-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7039 861-DORIVAL MOREIRA	1.538,73		17.585,59
2	13/12/2019	144708-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7040 861-DORIVAL MOREIRA	2.037,96		19.623,55
2	13/12/2019	144709-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7041 861-DORIVAL MOREIRA	1.446,00		21.069,55
2	13/12/2019	144710-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7042 861-DORIVAL MOREIRA	3.420,00		24.489,55
2	13/12/2019	144711-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-23918 2212-COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA LTDA		729,38	23.760,17
2	13/12/2019	144713-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-33953 4393-POSTO GIGANTAO ALFA COMBUSTIVEIS LTDA		751,80	23.008,37
2	13/12/2019	144718-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA		1.033,04	21.975,33
2	13/12/2019	144721-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA		1.083,00	20.892,33
2	13/12/2019	144723-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA		1.768,03	19.124,30
2	13/12/2019	144727-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70351 861-DORIVAL MOREIRA		102,60	19.021,70
2	13/12/2019	144731-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70352 861-DORIVAL MOREIRA		20,56	19.001,14
2	13/12/2019	144735-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70353 861-DORIVAL MOREIRA		20,00	18.981,14
2	13/12/2019	144736-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70354 861-DORIVAL MOREIRA		205,73	18.775,41
2	13/12/2019	144740-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70361 861-DORIVAL MOREIRA		41,74	18.733,67
2	13/12/2019	144741-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70362 861-DORIVAL MOREIRA		260,00	18.473,67
2	13/12/2019	144745-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70363 861-DORIVAL MOREIRA		162,95	18.310,72
2	13/12/2019	144746-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-70371 861-DORIVAL MOREIRA	2.026,27		20.336,99
2	13/12/2019	144749-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70372 861-DORIVAL MOREIRA		46,26	20.290,73
2	13/12/2019	144754-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70373 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	20.280,73
2	13/12/2019	144755-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70374 861-DORIVAL MOREIRA		243,15	20.037,58
2	13/12/2019	144756-1	Despesas com veiculos	3389 BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70381 861-DORIVAL MOREIRA		35,00	20.002,58
2	13/12/2019	144757-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70382 861-DORIVAL MOREIRA		250,60	19.751,98
2	13/12/2019	144760-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70383 861-DORIVAL MOREIRA		35,14	19.716,84
2	13/12/2019	144765-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70384 861-DORIVAL MOREIRA		1.055,00	18.661,84
2	13/12/2019	144766-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70385 861-DORIVAL MOREIRA		582,64	18.079,20
2	13/12/2019	144767-1	Despesas com veiculos	3389 BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70391 861-DORIVAL MOREIRA		20,00	18.059,20
2	13/12/2019	144769-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70392 861-DORIVAL MOREIRA		33,85	18.025,35
2	13/12/2019	144773-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70393 861-DORIVAL MOREIRA		60,00	17.965,35
2	13/12/2019	144776-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70394 861-DORIVAL MOREIRA		184,64	17.780,71
2	13/12/2019	144777-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70401 861-DORIVAL MOREIRA		41,30	17.739,41
2	13/12/2019	144778-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70402 861-DORIVAL MOREIRA		21,11	17.718,30
2	13/12/2019	144782-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70403 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	17.708,30
2	13/12/2019	144786-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70404 861-DORIVAL MOREIRA		239,59	17.468,71
2	13/12/2019	144787-1	Despesas com veiculos	3389 BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70413 861-DORIVAL MOREIRA		95,00	17.373,71
2	13/12/2019	144788-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70415 861-DORIVAL MOREIRA		64,40	17.309,31
2	13/12/2019	144789-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70417 861-DORIVAL MOREIRA		30,26	17.279,05

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 3

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		17.279,05
2	13/12/2019	144793-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70418 861-DORIVAL MOREIRA		55,00	17.224,05
2	13/12/2019	144797-1	Despesas com veiculos 3389	QUEBRA (SF) A vista Nota:1-70419 861-DORIVAL MOREIRA		217,56	17.006,49
2	13/12/2019	144798-1	Despesas com veiculos 3389	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70421 861-DORIVAL MOREIRA		110,00	16.896,49
2	13/12/2019	144799-1	Pedagios 3757	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70422 861-DORIVAL MOREIRA		264,20	16.632,29
2	13/12/2019	144800-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70423 861-DORIVAL MOREIRA		50,43	16.581,86
2	13/12/2019	144807-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70424 861-DORIVAL MOREIRA		102,00	16.479,86
2	13/12/2019	144808-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70425 861-DORIVAL MOREIRA		380,32	16.099,54
2	13/12/2019	144812-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		934,57	15.164,97
2	13/12/2019	144815-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		1.243,66	13.921,31
2	13/12/2019	144818-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA		1.244,48	12.676,83
2	13/12/2019	144821-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-704110 861-DORIVAL MOREIRA		165,79	12.511,04
2	13/12/2019	144822-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-6015 724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.352,00	11.159,04
2	13/12/2019	144826-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		750,98	10.408,06
2	13/12/2019	144831-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:3-3388 394-PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.668,99	8.739,07
2	13/12/2019	144979-1	A Empregados 1171	VLR. REF. ACERTO CT MOV DORIVAL MOREIRA	315,96		9.055,03
				TOTAL DIÁRIO	21.843,43	20.537,85	9.055,03
1	16/12/2019	18027-1	Legais e judiciais 3716	371775131- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 371775131- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,06	9.040,97
				TOTAL DIÁRIO	0,00	14,06	9.040,97
1	18/12/2019	18028-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2017006553-54 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-54Transf. para empresa 2		211,89	8.829,08
1	18/12/2019	18029-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2017006553-57 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-57Transf. para empresa 2		2,96	8.826,12
1	18/12/2019	18030-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2017006553-56 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-56Transf. para empresa 2		136,97	8.689,15
1	18/12/2019	18031-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-55Transf. para empresa 2		67,58	8.621,57
1	18/12/2019	18032-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-53Transf. para empresa 2		428,86	8.192,71
1	18/12/2019	18033-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-53Transf. para empresa 2		301,97	7.890,74
1	18/12/2019	18034-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-55Transf. para empresa 2		77,62	7.813,12
1	18/12/2019	18035-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2018003429-14 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-14Transf. para empresa 2		219,37	7.593,75
1	18/12/2019	18036-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-10Transf. para empresa 2		360,74	7.233,01
1	18/12/2019	18037-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-10Transf. para empresa 2		56,59	7.176,42
1	18/12/2019	18038-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2018007968-9 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-9Transf. para empresa 2		364,14	6.812,28
				TOTAL DIÁRIO	0,00	2.228,69	6.812,28
1	20/12/2019	18039-1	Legais e judiciais 3716	373257500- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 373257500- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,06	6.798,22
1	20/12/2019	18040-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Juros Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:55705-Transf. para empresa 2		260,76	6.537,46
1	20/12/2019	18041-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:55705-Transf. para empresa 2		3.426,57	3.110,89
1	20/12/2019	18042-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Juros Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:3197-1Transf. para empresa 2		16,25	3.094,64
1	20/12/2019	18043-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:3197-1Transf. para empresa 2		650,00	2.444,64
1	20/12/2019	18044-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 107437760-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:107437760-1Transf. para empresa 2		2.862,45	(417,81)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:46Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

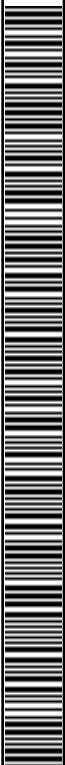
EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 4

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		(417,81)
1	20/12/2019	18045-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 13-2019- 13º SALARIO DIVER-SOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:13-2019-Transf. para empresa 2		8.556,22	(8.974,03)
1	20/12/2019	18046-1	Adiantamento de Aluguel	2026 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE A-LUGUEL Doc:RE4514 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	8.974,03		0,00
TOTAL DIÁRIO					8.974,03	15.786,31	0,00
1	23/12/2019	18047-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-18Transf. para empresa 2		405,69	(405,69)
1	23/12/2019	18048-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-18Transf. para empresa 2		240,49	(646,18)
1	23/12/2019	18049-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-18Transf. para empresa 2		68,57	(714,75)
1	23/12/2019	18050-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018003429-19 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-19Transf. para empresa 2		714,75	(1.429,50)
1	23/12/2019	18051-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Juros Título 2018003429-20 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-20Transf. para empresa 2		133,57	(1.563,07)
1	23/12/2019	18052-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018003429-20 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-20Transf. para empresa 2		714,75	(2.277,82)
1	23/12/2019	18053-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018007968-15 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-15Transf. para empresa 2		417,33	(2.695,15)
1	23/12/2019	18054-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018007968-13 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-13Transf. para empresa 2		351,09	(3.046,24)
1	23/12/2019	18055-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Descontos Título 2018007968-14 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-14Transf. para empresa 2	12,66		(3.033,58)
1	23/12/2019	18056-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018007968-14 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-14Transf. para empresa 2		417,33	(3.450,91)
1	23/12/2019	18057-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-8 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-8Transf. para empresa 2		425,42	(3.876,33)
1	23/12/2019	18058-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-9 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-9Transf. para empresa 2		425,42	(4.301,75)
1	23/12/2019	18059-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Juros Título 2019001803-7 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-7Transf. para empresa 2		85,17	(4.386,92)
1	23/12/2019	18060-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-7 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-7Transf. para empresa 2		425,42	(4.812,34)
1	23/12/2019	18061-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2015002725-140 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2015002725-140Transf. para empresa 2		148,18	(4.960,52)
1	23/12/2019	18062-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2015002725-141 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2015002725-141Transf. para empresa 2		49,17	(5.009,69)
1	23/12/2019	18063-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-57Transf. para empresa 2		394,96	(5.404,65)
1	23/12/2019	18064-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-4Transf. para empresa 2		386,10	(5.790,75)
1	23/12/2019	18065-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-57Transf. para empresa 2		30,42	(5.821,17)
1	23/12/2019	18066-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-4Transf. para empresa 2		39,32	(5.860,49)
1	23/12/2019	18067-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-53 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-53Transf. para empresa 2		425,42	(6.285,91)
1	23/12/2019	18068-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-3Transf. para empresa 2		44,77	(6.330,68)
1	23/12/2019	18069-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-52 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-52Transf. para empresa 2		425,42	(6.756,10)
1	23/12/2019	18070-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-56 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-56Transf. para empresa 2		41,24	(6.797,34)
1	23/12/2019	18071-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-3Transf. para empresa 2		119,64	(6.916,98)
1	23/12/2019	18072-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-51Transf. para empresa 2		403,83	(7.320,81)
1	23/12/2019	18073-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-50Transf. para empresa 2		382,32	(7.703,13)
1	23/12/2019	18074-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-3Transf. para empresa 2		261,01	(7.964,14)
1	23/12/2019	18075-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-49Transf. para empresa 2		120,37	(8.084,51)
1	23/12/2019	18076-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-48Transf. para empresa 2		403,38	(8.487,89)
1	23/12/2019	18077-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCE-LAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-48Transf. para empresa 2		22,04	(8.509,93)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 5

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral				(8.509,93)
1	23/12/2019	18078-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-49Transf. para empresa 2		305,05	(8.814,98)
1	23/12/2019	18079-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-50Transf. para empresa 2		43,10	(8.858,08)
1	23/12/2019	18080-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2019001803-51Transf. para empresa 2		9,31	(8.867,39)
1	23/12/2019	18081-1	Adiantamento de Aluguel 2026	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4530 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	8.867,39		0,00
TOTAL DIÁRIO					8.880,05	8.880,05	0,00
1	30/12/2019	18082-1	Juros de Mora 4007	04-2019-3-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAOJuros Título 04-2019-3-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPRE		121,38	(121,38)
1	30/12/2019	18083-1	Parcelamentos de Tributos 2372	04-2019-3-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO Pag. Título 04-2019-3-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPRE		2.758,34	(2.879,72)
1	30/12/2019	18084-1	Juros de Mora 4007	04-2019-4-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAOJuros Título 04-2019-4-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPRE		56,87	(2.936,59)
1	30/12/2019	18085-1	Parcelamentos de Tributos 2372	04-2019-4-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO Pag. Título 04-2019-4-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPRE		1.292,50	(4.229,09)
1	30/12/2019	18086-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 842/0120- FORTLINE SEGU-RANÇA MONITORADA - EIRELI MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:842/0120-Transf. para empresa 2		339,50	(4.568,59)
1	30/12/2019	18087-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título COM190930 EDILSON DA SILVA - CMLUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM190930Transf. para empresa 2		54,60	(4.623,19)
1	30/12/2019	18088-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título COM191130 EDILSON DA SILVA - CMLUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM191130Transf. para empresa 2		1.009,17	(5.632,36)
1	30/12/2019	18089-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título COM190831 EDILSON DA SILVA - CMLUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM190831Transf. para empresa 2		500,82	(6.133,18)
1	30/12/2019	18090-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Juros Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-35Transf. para empresa 2		32,87	(6.166,05)
1	30/12/2019	18091-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-35Transf. para empresa 2		1.475,68	(7.641,73)
1	30/12/2019	18092-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-36Transf. para empresa 2		1.218,14	(8.859,87)
1	30/12/2019	18093-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Descontos Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-36Transf. para empresa 2	61,98		(8.797,89)
1	30/12/2019	18094-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-36Transf. para empresa 2		257,54	(9.055,43)
1	30/12/2019	18095-1	Transf.Financ.Matriz 2098	VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 -	1.287,39		(7.768,04)
1	30/12/2019	18096-1	Adiantamento de Aluguel 2026	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4537 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	7.768,04		0,00
2	30/12/2019	144893-1	Fornecedores - Mot. Frota 2030	CM:CDMO Seq.:242 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DORIVAL MOREIRA	240,97		240,97
2	30/12/2019	144894-1	Transf.Financ.Matriz 2098	VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 Doc:RE2121 -		1.287,39	(1.046,42)
2	30/12/2019	144895-1	Fretes 3043	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7043 861-DORIVAL MOREIRA	7.030,00		5.983,58
2	30/12/2019	144896-1	Fretes 3043	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7044 861-DORIVAL MOREIRA	2.402,76		8.386,34
2	30/12/2019	144897-1	Fretes 3043	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7045 861-DORIVAL MOREIRA	7.500,00		15.886,34
2	30/12/2019	144899-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:1-7105 413-FONTANA E BATISTA LTDA - ME		50,00	15.836,34
2	30/12/2019	144901-1	Combustível e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA		1.356,00	14.480,34
2	30/12/2019	144907-1	Combustível e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA		1.252,88	13.227,46
2	30/12/2019	144909-1	Despesas com veiculos 3389	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70431 861-DORIVAL MOREIRA		60,00	13.167,46
2	30/12/2019	144910-1	Pedagios 3757	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70432 861-DORIVAL MOREIRA		351,40	12.816,06
2	30/12/2019	144914-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70433 861-DORIVAL MOREIRA		35,95	12.780,11
2	30/12/2019	144918-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70434 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	12.770,11
2	30/12/2019	144919-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70435 861-DORIVAL MOREIRA		801,43	11.968,68
2	30/12/2019	144922-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70441 861-DORIVAL MOREIRA		31,00	11.937,68
2	30/12/2019	144927-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70442 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	11.927,68
2	30/12/2019	144928-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70443 861-DORIVAL MOREIRA		288,33	11.639,35

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

Página 6

INSC.ESTAD: 8010263701

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		11.639,35
2	30/12/2019	144929-1	Despesas com veiculos 3389	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70451 861-DORIVAL MOREIRA		20,00	11.619,35
2	30/12/2019	144930-1	Pedagios 3757	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70452 861-DORIVAL MOREIRA		257,60	11.361,75
2	30/12/2019	144934-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70453 861-DORIVAL MOREIRA		36,58	11.325,17
2	30/12/2019	144935-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70454 861-DORIVAL MOREIRA		507,00	10.818,17
2	30/12/2019	144941-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70455 861-DORIVAL MOREIRA		1.600,00	9.218,17
2	30/12/2019	144943-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70456 861-DORIVAL MOREIRA		869,08	8.349,09
2	30/12/2019	144945-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		1.124,18	7.224,91
2	30/12/2019	144949-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-72862 61-DORIVAL MOREIRA		1.850,56	5.374,35
2	30/12/2019	144955-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		1.010,50	4.363,85
2	30/12/2019	144956-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		1.774,50	2.589,35
2	30/12/2019	144962-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		1.130,73	1.458,62
2	30/12/2019	144966-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:1-96403 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		17,00	1.441,62
2	30/12/2019	144970-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		911,62	530,00
2	30/12/2019	144972-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:2-241020 4425-PARANAGUA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		530,00	0,00
TOTAL DIÁRIO					26.291,14	26.291,14	0,00

Lancto. da Conta 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
1.228,02	125.044,59	126.272,61	0,00

Lanctos. da Conta: 1.01.01.05.004 - 1024 HSBC Bank Brasil S/A. *** SALDO ANTERIOR : 80,00

Lancto. da Conta 1.01.01.05.004 - 1024 HSBC Bank Brasil S/A.

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
1.228,02	0,00	0,00	80,00

Lanctos. da Conta: 1.01.01.05.005 - 1025 Banco Santander Meridional S/A. *** SALDO ANTERIOR : 46,39

Lancto. da Conta 1.01.01.05.005 - 1025 Banco Santander Meridional S/A.

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
80,00	0,00	0,00	46,39

Lanctos. da Conta: 1.01.01.05.025 - 1045 Bic -Banco Industrial e Comercial S.A. *** SALDO ANTERIOR : 10,05

Lancto. da Conta 1.01.01.05.025 - 1045 Bic -Banco Industrial e Comercial S.A.

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
46,39	0,00	0,00	10,05

Lanctos. da Conta: 1.01.01.05.036 - 1078 Sicred-Coop.Credito Rural Vale Piquiri *** SALDO ANTERIOR : 53,36

Lancto. da Conta 1.01.01.05.036 - 1078 Sicred-Coop.Credito Rural Vale Piquiri

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
10,05	0,00	0,00	53,36

Lanctos. da Conta: 1.01.05.01.001 - 1082 Duplicatas a Receber *** SALDO ANTERIOR : 1.780.901,94

2	09/12/2019	144684-1	Venda de Bens Fornecime 3004	Valor dos produtos Nf:1-7257 8-JAIME NARCISO SALVADORI	10.955,00		1.791.856,94
2	09/12/2019	144685-1	Venda de Bens Fornecime 3004	Valor dos produtos Nf:1-7258 8-JAIME NARCISO SALVADORI	1.840,00		1.793.696,94
TOTAL DIÁRIO					12.795,00	0,00	1.793.696,94

2 11/12/2019 144693-1 Transf.Financ.Matriz 2098 7257-1 8-JAIME NARCISO SALVADORIRec. Título 7257-1 JAIME NARCISO SALVADORI NF número 1-7257 NF Sequência 1122-1-Transf. para empresa 1 10.955,00 1.782.741,94

2 11/12/2019 144694-1 Transf.Financ.Matriz 2098 7258-1 8-JAIME NARCISO SALVADORIRec. Título 7258-1 JAIME NARCISO SALVADORI NF número 1-7258 NF Sequência 1123-1-Transf. para empresa 1 1.840,00 1.780.901,94

TOTAL DIÁRIO 0,00 12.795,00 1.780.901,94

Lancto. da Conta 1.01.05.01.001 - 1082 Duplicatas a Receber

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
1.780.901,94	12.795,00	12.795,00	1.780.901,94

Lanctos. da Conta: 1.01.01.10.029 - 1108 Caixa Economica Federal S/A *** SALDO ANTERIOR : 0,00

1	09/12/2019	18020-1	Outras Receitas 4063	VLR. REF. RECEBIMENTO ICMS Doc:RE4498 2537-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA	20.074,11		20.074,11
1	09/12/2019	18021-1	Caixa Geral 1004	VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES ICMS LUIZIANA		20.074,11	0,00
TOTAL DIÁRIO					20.074,11	20.074,11	0,00

Lancto. da Conta 1.01.01.10.029 - 1108 Caixa Economica Federal S/A

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
0,00	20.074,11	20.074,11	0,00

Lanctos. da Conta: 1.01.01.05.062 - 1124 Bic Banco Industrial e Comercial S/A *** SALDO ANTERIOR : 554,93

Lancto. da Conta 1.01.01.05.062 - 1124 Bic Banco Industrial e Comercial S/A

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
0,00	0,00	0,00	554,93

Lanctos. da Conta: 1.01.05.10.001 - 1151 Icms *** SALDO ANTERIOR : 5.031.595,14



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 7

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.05.10.001 - 1151 lcms		*** De Transporte:		5.031.595,14
2	02/12/2019	144643-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-2 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE	27,00		5.031.622,14
TOTAL DIÁRIO					27,00	0,00	5.031.622,14
2	13/12/2019	144700-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-3952 4401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA	82,32		5.031.704,46
2	13/12/2019	144712-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-23918 2212-COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA LTDA	51,06		5.031.755,52
2	13/12/2019	144714-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-33953 4393-POSTO GIGANTAO ALFA COMBUSTIVEIS LTDA	52,63		5.031.808,15
2	13/12/2019	144717-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA	123,96		5.031.932,11
2	13/12/2019	144722-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	129,96		5.032.062,07
2	13/12/2019	144724-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	211,20		5.032.273,27
2	13/12/2019	144730-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70352 861-DORIVAL MOREIRA	2,47		5.032.275,74
2	13/12/2019	144734-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70353 861-DORIVAL MOREIRA	2,40		5.032.278,14
2	13/12/2019	144738-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70361 861-DORIVAL MOREIRA	5,01		5.032.283,15
2	13/12/2019	144744-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70362 861-DORIVAL MOREIRA	31,20		5.032.314,35
2	13/12/2019	144748-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70372 861-DORIVAL MOREIRA	5,55		5.032.319,90
2	13/12/2019	144753-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70373 861-DORIVAL MOREIRA	1,20		5.032.321,10
2	13/12/2019	144761-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70383 861-DORIVAL MOREIRA	4,22		5.032.325,32
2	13/12/2019	144762-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70384 861-DORIVAL MOREIRA	126,60		5.032.451,92
2	13/12/2019	144768-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70392 861-DORIVAL MOREIRA	4,06		5.032.455,98
2	13/12/2019	144772-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70393 861-DORIVAL MOREIRA	7,20		5.032.463,18
2	13/12/2019	144781-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70402 861-DORIVAL MOREIRA	2,53		5.032.465,71
2	13/12/2019	144784-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70403 861-DORIVAL MOREIRA	1,20		5.032.466,91
2	13/12/2019	144790-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70417 861-DORIVAL MOREIRA	3,63		5.032.470,54
2	13/12/2019	144795-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70418 861-DORIVAL MOREIRA	6,60		5.032.477,14
2	13/12/2019	144801-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70423 861-DORIVAL MOREIRA	6,05		5.032.483,19
2	13/12/2019	144804-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70424 861-DORIVAL MOREIRA	12,24		5.032.495,43
2	13/12/2019	144811-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	109,17		5.032.604,60
2	13/12/2019	144814-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	146,84		5.032.751,44
2	13/12/2019	144817-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1- 128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA	144,06		5.032.895,50
2	13/12/2019	144823-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:2-6015 3724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTI- VEIS LTDA	162,24		5.033.057,74
2	13/12/2019	144827-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	90,12		5.033.147,86
2	13/12/2019	144830-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:3-3388 2394-PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	116,83		5.033.264,69
TOTAL DIÁRIO					1.642,55	0,00	5.033.264,69
2	30/12/2019	144903-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA	162,72		5.033.427,41
2	30/12/2019	144905-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	150,35		5.033.577,76
2	30/12/2019	144911-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70433 861-DORIVAL MOREIRA	4,31		5.033.582,07
2	30/12/2019	144916-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70434 861-DORIVAL MOREIRA	1,20		5.033.583,27
2	30/12/2019	144923-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70441 861-DORIVAL MOREIRA	3,72		5.033.586,99
2	30/12/2019	144926-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70442 861-DORIVAL MOREIRA	1,20		5.033.588,19
2	30/12/2019	144933-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70453 861-DORIVAL MOREIRA	4,39		5.033.592,58
2	30/12/2019	144937-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70454 861-DORIVAL MOREIRA	60,84		5.033.653,42
2	30/12/2019	144939-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1- 70455 861-DORIVAL MOREIRA	192,00		5.033.845,42
2	30/12/2019	144947-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	134,90		5.033.980,32
2	30/12/2019	144948-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-72862 861-DORIVAL MOREIRA	222,07		5.034.202,39
2	30/12/2019	144953-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	114,67		5.034.317,06
2	30/12/2019	144959-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	212,94		5.034.530,00
2	30/12/2019	144961-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	133,89		5.034.663,89
2	30/12/2019	144969-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	107,96		5.034.771,85
TOTAL DIÁRIO					1.507,16	0,00	5.034.771,85

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:46Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 8

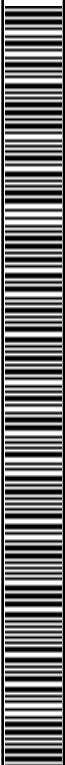
CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.05.10.001 - 1151 lcms		*** De Transporte:		5.034.771,85
			Lancto. da Conta 1.01.05.10.001 - 1151 lcms				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				5.031.595,14	3.176,71	0,00	5.034.771,85
			Lanctos. da Conta:	1.01.05.10.002 - 1152 Imp. Renda Ret. Fonte		*** SALDO ANTERIOR :	378.708,17
			Lancto. da Conta 1.01.05.10.002 - 1152 Imp. Renda Ret. Fonte				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				5.031.595,14	0,00	0,00	378.708,17
			Lanctos. da Conta:	1.01.05.10.006 - 1156 Antecipacao IRF lucro liquido		*** SALDO ANTERIOR :	7.818,23
			Lancto. da Conta 1.01.05.10.006 - 1156 Antecipacao IRF lucro liquido				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				378.708,17	0,00	0,00	7.818,23
			Lanctos. da Conta:	1.01.05.10.007 - 1157 lcms s/Imobilizado		*** SALDO ANTERIOR :	75.435,09
			Lancto. da Conta 1.01.05.10.007 - 1157 lcms s/Imobilizado				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				7.818,23	0,00	0,00	75.435,09
			Lanctos. da Conta:	1.01.05.10.008 - 1158 Pis a Recuperar		*** SALDO ANTERIOR :	5.357.938,00
2	02/12/2019	144644-1	Despesas com veiculos	3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: PIS Nota:1-2362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE	3,71	5.357.941,71
2	02/12/2019	144647-1	Despesas com veiculos	3389	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: PIS No-a:1-54 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175	3,79	5.357.945,50
2	02/12/2019	144651-1	Despesas com veiculos	3389	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: PIS No-a:1-271 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037981	3,79	5.357.949,29
2	02/12/2019	144652-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-7381381 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	5,05	5.357.954,34
2	02/12/2019	144656-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-7381408 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	4,47	5.357.958,81
				TOTAL DIÁRIO		20,81	0,00
2	03/12/2019	144667-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-108 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949	0,66	5.357.959,47
2	03/12/2019	144672-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-110 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949	33,99	5.357.993,46
2	03/12/2019	144673-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-4937 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME	3,23	5.357.996,69
2	03/12/2019	144678-1	Despesas com veiculos	3389	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: PIS No-a:1-18530 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME	2,64	5.357.999,33
				TOTAL DIÁRIO		40,52	0,00
2	13/12/2019	144702-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-3952 4401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA	11,32	5.358.010,65
2	13/12/2019	144715-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA	17,05	5.358.027,70
2	13/12/2019	144719-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	17,87	5.358.045,57
2	13/12/2019	144726-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	29,17	5.358.074,74
2	13/12/2019	144809-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	15,42	5.358.090,16
2	13/12/2019	144816-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	20,52	5.358.110,68
2	13/12/2019	144820-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA	20,53	5.358.131,21
2	13/12/2019	144825-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:2-6015 3724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,31	5.358.153,52
2	13/12/2019	144828-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12,39	5.358.165,91
				TOTAL DIÁRIO		166,58	0,00
2	30/12/2019	144900-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-7105 1413-FONTANA E BATISTA LTDA - ME	0,82	5.358.166,73
2	30/12/2019	144904-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA	22,37	5.358.189,10
2	30/12/2019	144908-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	20,67	5.358.209,77
2	30/12/2019	144946-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	18,55	5.358.228,32
2	30/12/2019	144952-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	16,67	5.358.244,99
2	30/12/2019	144957-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	29,28	5.358.274,27
2	30/12/2019	144960-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	18,66	5.358.292,93
2	30/12/2019	144964-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-96403 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	0,28	5.358.293,21
2	30/12/2019	144967-1	Combustivel e lubrificantes	3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,04	5.358.308,25
2	30/12/2019	144973-1	Despesas com veiculos	3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:2-241020 4425-PARANAGUA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	8,74	5.358.316,99
				TOTAL DIÁRIO		151,08	0,00
2	31/12/2019	145019-1	Combustivel e lubrificantes	3386	VALOR REF. CREDITO DE PIS	48,45	5.358.365,44
2	31/12/2019	145021-1	Pis fat. - Bens de forneç/ P 3103		VALOR REF. PIS 12/2019		5.356.922,92
						1.442,52	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 9

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.05.10.008 - 1158 Pis a Recuperar		*** De Transporte:		5.356.922,92
TOTAL DIÁRIO					48,45	1.442,52	5.356.922,92

Lancto. da Conta 1.01.05.10.008 - 1158 Pis a Recuperar							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
			5.357.938,00	427,44	1.442,52		5.356.922,92

Lanctos. da Conta: 1.01.05.10.011 - 1161 Cofins a Recuperar							
2	02/12/2019	144645-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: COFINS Nota:1-2 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE	17,10		17.726.275,09
2	02/12/2019	144648-1	Despesas com veiculos 3389	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: COFINS Nota:1-54 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175	17,48		17.726.309,67
2	02/12/2019	144649-1	Despesas com veiculos 3389	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: COFINS Nota:1-271 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961	17,48		17.726.327,15
2	02/12/2019	144654-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-7381381 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	23,27		17.726.350,42
2	02/12/2019	144655-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-7381408 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	20,60		17.726.371,02
TOTAL DIÁRIO					95,93	0,00	17.726.371,02

2	03/12/2019	144668-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-108 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949	3,04		17.726.374,06
2	03/12/2019	144671-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-110 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949	156,56		17.726.530,62
2	03/12/2019	144674-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-4937 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME	14,90		17.726.545,52
2	03/12/2019	144676-1	Despesas com veiculos 3389	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: COFINS Nota:1-18530 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME	12,16		17.726.557,68
TOTAL DIÁRIO					186,66	0,00	17.726.557,68

2	13/12/2019	144701-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-3952 4401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA	52,14		17.726.609,82
2	13/12/2019	144716-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA	78,51		17.726.688,33
2	13/12/2019	144720-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	82,31		17.726.770,64
2	13/12/2019	144725-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	134,37		17.726.905,01
2	13/12/2019	144728-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70352 861-DORIVAL MOREIRA	1,56		17.726.906,57
2	13/12/2019	144737-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70361 861-DORIVAL MOREIRA	3,17		17.726.909,74
2	13/12/2019	144750-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70372 861-DORIVAL MOREIRA	3,52		17.726.913,26
2	13/12/2019	144759-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70383 861-DORIVAL MOREIRA	2,67		17.726.915,93
2	13/12/2019	144771-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70392 861-DORIVAL MOREIRA	2,57		17.726.918,50
2	13/12/2019	144779-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70402 861-DORIVAL MOREIRA	1,60		17.726.920,10
2	13/12/2019	144792-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70417 861-DORIVAL MOREIRA	2,30		17.726.922,40
2	13/12/2019	144803-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70423 861-DORIVAL MOREIRA	3,83		17.726.926,23
2	13/12/2019	144810-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	71,03		17.726.997,26
2	13/12/2019	144813-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	94,52		17.727.091,78
2	13/12/2019	144819-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA	94,58		17.727.186,36
2	13/12/2019	144824-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:2-6015 3724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	102,75		17.727.289,11
2	13/12/2019	144829-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	57,07		17.727.346,18
TOTAL DIÁRIO					788,50	0,00	17.727.346,18

2	30/12/2019	144898-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-7105 1413-FONTANA E BATISTA LTDA - ME	3,80		17.727.349,98
2	30/12/2019	144902-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA	103,06		17.727.453,04
2	30/12/2019	144906-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	95,22		17.727.548,26
2	30/12/2019	144913-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70433 861-DORIVAL MOREIRA	2,73		17.727.550,99
2	30/12/2019	144920-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70441 861-DORIVAL MOREIRA	2,36		17.727.553,35
2	30/12/2019	144931-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70453 861-DORIVAL MOREIRA	2,78		17.727.556,13
2	30/12/2019	144944-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	85,44		17.727.641,57
2	30/12/2019	144950-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-72862 861-DORIVAL MOREIRA	140,64		17.727.782,21
2	30/12/2019	144954-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	76,80		17.727.859,01
2	30/12/2019	144958-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	134,86		17.727.993,87

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 10

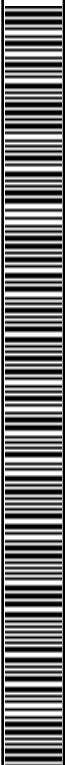
CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
Lancto. da Conta 1.01.05.10.011 - 1161 Cofins a Recuperar							
				1.01.05.10.011 - 1161 Cofins a Recuperar		*** De Transporte:	17.727.993,87
2	30/12/2019	144963-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	85,94		17.728.079,81
2	30/12/2019	144965-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-96403 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	1,29		17.728.081,10
2	30/12/2019	144968-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,28		17.728.150,38
2	30/12/2019	144971-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:2-241020 4425-PARANAGUA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	40,28		17.728.190,66
TOTAL DIÁRIO					844,48	0,00	17.728.190,66
2	31/12/2019	145020-1	Combustivel e lubrificantes 3386	VALOR REF. CREDITO DE COFINS	53,23		17.728.243,89
2	31/12/2019	145022-1	Cofins-Bens de fornec./ Pr 3104	VALOR REF COFINS 12/2019		6.644,33	17.721.599,56
TOTAL DIÁRIO					53,23	6.644,33	17.721.599,56
Lancto. da Conta 1.01.05.10.013 - 1163 Credito Presumido IPI - Pis/Cofins							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				17.726.275,09	1.968,80	6.644,33	17.721.599,56
Lanctos. da Conta: 1.01.05.10.013 - 1163 Credito Presumido IPI - Pis/Cofins							
					*** SALDO ANTERIOR :		
					6.013.380,05		
Lancto. da Conta 1.01.05.15.001 - 1171 A Empregados							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				17.726.275,09	0,00	0,00	6.013.380,05
Lanctos. da Conta: 1.01.05.15.001 - 1171 A Empregados							
					*** SALDO ANTERIOR :		
					42.773,52		
2	13/12/2019	144697-1	Caixa Geral 1004	Acerto - Cta.Mov. CM:ADSL Seq.:228 861-DORIVAL MOREIRA		15,76	42.757,76
2	13/12/2019	144736-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70354 861-DORIVAL MOREIRA	205,73		42.963,49
2	13/12/2019	144745-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70363 861-DORIVAL MOREIRA	162,95		43.126,44
2	13/12/2019	144755-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70374 861-DORIVAL MOREIRA	243,15		43.369,59
2	13/12/2019	144766-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70385 861-DORIVAL MOREIRA	582,64		43.952,23
2	13/12/2019	144776-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70394 861-DORIVAL MOREIRA	184,64		44.136,87
2	13/12/2019	144786-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70404 861-DORIVAL MOREIRA	239,59		44.376,46
2	13/12/2019	144808-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70425 861-DORIVAL MOREIRA	380,32		44.756,78
2	13/12/2019	144821-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-704110 861-DORIVAL MOREIRA	165,79		44.922,57
2	13/12/2019	144979-1	Caixa Geral 1004	VLR. REF. ACERTO CT MOV DORIVAL MOREIRA		315,96	44.606,61
TOTAL DIÁRIO					2.164,81	331,72	44.606,61
2	30/12/2019	144919-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70435 861-DORIVAL MOREIRA	801,43		45.408,04
2	30/12/2019	144928-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70443 861-DORIVAL MOREIRA	288,33		45.696,37
2	30/12/2019	144943-1	Caixa Geral 1004	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70456 861-DORIVAL MOREIRA	869,08		46.565,45
TOTAL DIÁRIO					1.958,84	0,00	46.565,45
2	31/12/2019	144974-1	Salarios a Pagar 2202	VLR. REF. ADIANTAMENTO		4.111,47	42.453,98
2	31/12/2019	144978-1	Despesas com veiculos 3389	VLR. REF. AJUDA DE CUSTO		12,18	42.441,80
TOTAL DIÁRIO					0,00	4.123,65	42.441,80
Lancto. da Conta 1.01.05.15.004 - 1174 Fornecedores							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				42.773,52	4.123,65	4.455,37	42.441,80
Lanctos. da Conta: 1.01.05.15.004 - 1174 Fornecedores							
					*** SALDO ANTERIOR :		
					756,00		
Lancto. da Conta 1.01.10.01.001 - 1242 Bens de Fornecimento							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				42.773,52	0,00	0,00	756,00
Lanctos. da Conta: 1.01.10.01.001 - 1242 Bens de Fornecimento							
					*** SALDO ANTERIOR :		
					64.798,18		
2	10/12/2019	144688-1	Custo de bens de fornecim 3203	Valor dos produtos Nf:1-7260 8-JAIME NARCISO SALVADORI		14.395,00	50.403,18
2	10/12/2019	144689-1	Fornecedores bens de con 2005	Valor dos produtos Nf:1-17733 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	10.955,00		61.358,18
2	10/12/2019	144690-1	Fornecedores bens de con 2005	Valor dos produtos Nf:1-17739 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1.840,00		63.198,18
TOTAL DIÁRIO					12.795,00	14.395,00	63.198,18
Lancto. da Conta 1.05.01.01.001 - 1350 Deposito Telepar							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				64.798,18	12.795,00	14.395,00	63.198,18
Lanctos. da Conta: 1.05.01.01.001 - 1350 Deposito Telepar							
					*** SALDO ANTERIOR :		
					2.817,25		
Lancto. da Conta 1.05.06.01.002 - 1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				64.798,18	0,00	0,00	2.817,25
Lanctos. da Conta: 1.05.06.01.002 - 1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho							
					*** SALDO ANTERIOR :		
					1.067.274,83		
Lancto. da Conta 1.05.06.02.003 - 1373 Consorcios							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				2.817,25	0,00	0,00	1.067.274,83
Lanctos. da Conta: 1.05.06.02.003 - 1373 Consorcios							
					*** SALDO ANTERIOR :		
					6.733,32		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 11

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab. Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
		1.05.06.02.003 - 1373 Consorcios			*** De Transporte:	6.733,32
	Lancto. da Conta	1.05.06.02.003 - 1373 Consorcios				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		1.067.274,83	0,00	0,00		6.733,32
	Lanctos. da Conta:	1.10.01.01.001 - 1543 Acoes			*** SALDO ANTERIOR :	143.785,47
	Lancto. da Conta	1.10.01.01.001 - 1543 Acoes				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		6.733,32	0,00	0,00		143.785,47
	Lanctos. da Conta:	1.10.01.01.004 - 1546 Fundação Meridional			*** SALDO ANTERIOR :	47.252,84
	Lancto. da Conta	1.10.01.01.004 - 1546 Fundação Meridional				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		143.785,47	0,00	0,00		47.252,84
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.001 - 1592 Terrenos			*** SALDO ANTERIOR :	130.000,00
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.001 - 1592 Terrenos				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		47.252,84	0,00	0,00		130.000,00
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.003 - 1594 Moveis e Utensilios			*** SALDO ANTERIOR :	322.959,34
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.003 - 1594 Moveis e Utensilios				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		130.000,00	0,00	0,00		322.959,34
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.004 - 1595 Maquinas e Equip. para escritorio			*** SALDO ANTERIOR :	363.842,44
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.004 - 1595 Maquinas e Equip. para escritorio				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		322.959,34	0,00	0,00		363.842,44
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.005 - 1596 Veiculos			*** SALDO ANTERIOR :	18.981.123,49
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.005 - 1596 Veiculos				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		363.842,44	0,00	0,00		18.981.123,49
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.006 - 1597 Telefones			*** SALDO ANTERIOR :	28.263,44
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.006 - 1597 Telefones				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		18.981.123,49	0,00	0,00		28.263,44
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.007 - 1598 Instalacoes			*** SALDO ANTERIOR :	22.232,20
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.007 - 1598 Instalacoes				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		28.263,44	0,00	0,00		22.232,20
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.008 - 1599 Maquinas e Equip. Transporte			*** SALDO ANTERIOR :	29.361,60
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.008 - 1599 Maquinas e Equip. Transporte				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		22.232,20	0,00	0,00		29.361,60
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.01.022 - 1601 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas			*** SALDO ANTERIOR :	190.899,00
	Lancto. da Conta	1.10.05.01.022 - 1601 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		29.361,60	0,00	0,00		190.899,00
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.02.001 - 1680 Imoveis rurais			*** SALDO ANTERIOR :	7.450.734,70
	Lancto. da Conta	1.10.05.02.001 - 1680 Imoveis rurais				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		190.899,00	0,00	0,00		7.450.734,70
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.02.002 - 1681 Predios e benf. rurais			*** SALDO ANTERIOR :	6.774.712,74
	Lancto. da Conta	1.10.05.02.002 - 1681 Predios e benf. rurais				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		7.450.734,70	0,00	0,00		6.774.712,74
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.02.004 - 1683 Maquinas e Equip. e Impl. agricolas			*** SALDO ANTERIOR :	80.370,86
	Lancto. da Conta	1.10.05.02.004 - 1683 Maquinas e Equip. e Impl. agricolas				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		6.774.712,74	0,00	0,00		80.370,86
	Lanctos. da Conta:	1.10.05.02.007 - 1686 Instalacoes Rurais			*** SALDO ANTERIOR :	9.254.672,63
	Lancto. da Conta	1.10.05.02.007 - 1686 Instalacoes Rurais				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		80.370,86	0,00	0,00		9.254.672,63
	Lanctos. da Conta:	1.10.15.01.002 - 1723 Moveis e Utensilios			*** SALDO ANTERIOR :	(322.962,13)
	Lancto. da Conta	1.10.15.01.002 - 1723 Moveis e Utensilios				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		9.254.672,63	0,00	0,00		(322.962,13)
	Lanctos. da Conta:	1.10.15.01.003 - 1724 Maquinas e Equip. para escritorio			*** SALDO ANTERIOR :	(360.852,66)
2	31/12/2019 144993-1	Despesas com depreciaca 3858	VALOR DEPRECIACÃO MES 12/19		69,74	(360.922,40)
		TOTAL DIÁRIO		0,00	69,74	(360.922,40)
	Lancto. da Conta	1.10.15.01.003 - 1724 Maquinas e Equip. para escritorio				
		Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....
		(360.852,66)	0,00	69,74		(360.922,40)
	Lanctos. da Conta:	1.10.15.01.004 - 1725 Veiculos			*** SALDO ANTERIOR :	(18.981.123,46)



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

Página 12

INSC.ESTAD: 8010263701

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.10.15.01.004 - 1725 Veiculos		*** De Transporte:		(18.981.123,46)
			Lancto. da Conta 1.10.15.01.004 - 1725 Veiculos				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(360.852,66)	0,00	0,00	(18.981.123,46)
			Lanctos. da Conta: 1.10.15.01.005 - 1726 Instalacoes			*** SALDO ANTERIOR :	(22.232,20)
			Lancto. da Conta 1.10.15.01.005 - 1726 Instalacoes				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(18.981.123,46)	0,00	0,00	(22.232,20)
			Lanctos. da Conta: 1.10.15.01.007 - 1728 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas			*** SALDO ANTERIOR :	(190.899,00)
			Lancto. da Conta 1.10.15.01.007 - 1728 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(22.232,20)	0,00	0,00	(190.899,00)
			Lanctos. da Conta: 1.10.15.01.009 - 1730 Maquinas e Equip. Transporte			*** SALDO ANTERIOR :	(23.623,42)
2	31/12/2019	144994-1	Despesas com depreciaca	3858 VALOR DEPRECIACÃO MES 12/19		131,94	(23.755,36)
			TOTAL DIÁRIO		0,00	131,94	(23.755,36)
			Lancto. da Conta 1.10.15.01.009 - 1730 Maquinas e Equip. Transporte				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(23.623,42)	0,00	131,94	(23.755,36)
			Lanctos. da Conta: 1.10.15.02.001 - 1751 Predios e edificacoes			*** SALDO ANTERIOR :	(3.532.597,39)
2	31/12/2019	144991-1	Despesas com depreciaca	3858 VALOR DEPRECIACÃO MES 12/19		848,28	(3.533.445,67)
2	31/12/2019	144992-1	Despesas com depreciaca	3858 VALOR DEPRECIACÃO MES 12/19		613,40	(3.534.059,07)
2	31/12/2019	144995-1	Despesas com depreciaca	3858 VALOR DEPRECIACÃO MES 12/19		7.591,58	(3.541.650,65)
			TOTAL DIÁRIO		0,00	9.053,26	(3.541.650,65)
			Lancto. da Conta 1.10.15.02.001 - 1751 Predios e edificacoes				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(3.532.597,39)	0,00	9.053,26	(3.541.650,65)
			Lanctos. da Conta: 1.10.15.02.003 - 1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agricolas			*** SALDO ANTERIOR :	(80.370,86)
			Lancto. da Conta 1.10.15.02.003 - 1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agricolas				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(3.532.597,39)	0,00	0,00	(80.370,86)
			Lanctos. da Conta: 1.10.15.02.006 - 1756 Instalacoes Rurais			*** SALDO ANTERIOR :	(9.254.672,63)
			Lancto. da Conta 1.10.15.02.006 - 1756 Instalacoes Rurais				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(80.370,86)	0,00	0,00	(9.254.672,63)
			Lanctos. da Conta: 1.10.20.01.001 - 1822 Programas e Sistemas			*** SALDO ANTERIOR :	83.055,52
			Lancto. da Conta 1.10.20.01.001 - 1822 Programas e Sistemas				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(9.254.672,63)	0,00	0,00	83.055,52
			Lanctos. da Conta: 1.10.20.01.002 - 1823 Benfeitoria em imoves de terceiros			*** SALDO ANTERIOR :	19.381,26
			Lancto. da Conta 1.10.20.01.002 - 1823 Benfeitoria em imoves de terceiros				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				83.055,52	0,00	0,00	19.381,26
			Lanctos. da Conta: 1.10.25.01.001 - 1852 Programas e Sistemas			*** SALDO ANTERIOR :	(83.054,98)
			Lancto. da Conta 1.10.25.01.001 - 1852 Programas e Sistemas				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				19.381,26	0,00	0,00	(83.054,98)
			Lanctos. da Conta: 1.10.25.01.002 - 1853 Benfeitoria imoveis de terceiros			*** SALDO ANTERIOR :	(14.618,08)
2	31/12/2019	144990-1	Despesas com amortizaca	3872 VALOR DEPRECIACÃO MES 12/19		41,19	(14.659,27)
			TOTAL DIÁRIO		0,00	41,19	(14.659,27)
			Lancto. da Conta 1.10.25.01.002 - 1853 Benfeitoria imoveis de terceiros				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(14.618,08)	0,00	41,19	(14.659,27)
			Lanctos. da Conta: 2.01.01.01.001 - 2005 Fornecedores bens de consumo			*** SALDO ANTERIOR :	14.456.373,50
2	10/12/2019	144689-1	Bens de Fornecimento	1242 Valor dos produtos Nf:1-17733 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		10.955,00	(14.467.328,50)
2	10/12/2019	144690-1	Bens de Fornecimento	1242 Valor dos produtos Nf:1-17739 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		1.840,00	(14.469.168,50)
			TOTAL DIÁRIO		0,00	12.795,00	(14.469.168,50)
			Lancto. da Conta 2.01.01.01.001 - 2005 Fornecedores bens de consumo				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(14.456.373,50)	0,00	12.795,00	(14.469.168,50)
			Lanctos. da Conta: 2.01.01.01.002 - 2006 Outros Fornecedores			*** SALDO ANTERIOR :	680.339,07
2	02/12/2019	144640-1	Energia Eletrica	3738 Valor dos produtos Nf:B-107437760 1208-COPEL DISTRIBUICAO S.A.		2.862,45	(683.201,52)
2	02/12/2019	144642-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) Pagamento a Prazo Nota:1-2 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRA-CHARIA MOVEL DO MANE		225,00	(683.426,52)
2	02/12/2019	144646-1	Despesas com veiculos	3389 SERVICOS FROTA PESADA - PJ Pagamento a Prazo Nota:1-54 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175		230,00	(683.656,52)
2	02/12/2019	144650-1	Despesas com veiculos	3389 SERVICOS FROTA PESADA - PJ Pagamento a Prazo Nota:1-271 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961		230,00	(683.886,52)
2	02/12/2019	144653-1	Despesas com veiculos	3389 PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-7381381 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905		306,20	(684.192,72)



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 13

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.01.01.01.002 - 2006 Outros Fornecedores		*** De Transporte:		(684.192,72)
2	02/12/2019	144657-1	Despesas com veiculos	3389 PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-7381408 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905		271,10	(684.463,82)
TOTAL DIÁRIO					0,00	4.124,75	(684.463,82)
2	03/12/2019	144658-1	Transf.Financ.Matriz	2098 58-1 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEPag. Título 58-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE VALOR REFERENTE À: MONTAGENS DE PNEUS E RODIZIOTra	225,00		(684.238,82)
2	03/12/2019	144659-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2-1 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEPag. Título 2-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE VALOR REFERENTE À: 08 MONTAGENS DE PNEUS E 01 RODIZI	225,00		(684.013,82)
2	03/12/2019	144660-1	Transf.Financ.Matriz	2098 7297379-1 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905Pag. Título 7297379-1 NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905 VALOR REFERENTE À: COMPRA DE PARAFUSO E PORCA FROTA 29 /NF 7	16,80		(683.997,02)
2	03/12/2019	144661-1	Transf.Financ.Matriz	2098 18487-1 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEPag. Título 18487-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME VALOR REFERENTE À: SERVIÇO DE CONserto E INSTALAÇÃO NF 18487 FROTA 29Tra	160,00		(683.837,02)
2	03/12/2019	144662-1	Transf.Financ.Matriz	2098 4881-1 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEPag. Título 4881-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME VALOR REFERENTE À: COMPRA DE LAMPADA E SOQUETE FROTA 29 NF 4881Transf. da	185,00		(683.652,02)
2	03/12/2019	144663-1	Transf.Financ.Matriz	2098 98-1 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949Pag. Título 98-1 CLOVIS GUADAGNIN 65505174949 VALOR REFERENTE À: SERVIÇO DE MAO DE OBRA MOLEJO E A-LINHAMENTO EIXO CARRETA	110,00		(683.542,02)
2	03/12/2019	144664-1	Transf.Financ.Matriz	2098 42-1 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175Pag. Título 42-1 MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175 VALOR REFERENTE À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL FROTA 29	150,00		(683.392,02)
2	03/12/2019	144665-1	Transf.Financ.Matriz	2098 263-1 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961Pag. Título 263-1 DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961 VALOR REFERENTE À: MAO DE OBRA CUBO E	135,00		(683.257,02)
2	03/12/2019	144666-1	Transf.Financ.Matriz	2098 15845-1 779-RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEPag. Título 15845-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - ME VALOR REFERENTE À: COMPRA DE PORCA PARAFUSO RODA RANDON ROSCA GROSS	451,50		(682.805,52)
2	03/12/2019	144669-1	Despesas com veiculos	3389 PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-108 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949		40,00	(682.845,52)
2	03/12/2019	144670-1	Despesas com veiculos	3389 PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-110 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949		2.060,00	(684.905,52)
2	03/12/2019	144675-1	Despesas com veiculos	3389 PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-4937 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME		196,00	(685.101,52)
2	03/12/2019	144677-1	Despesas com veiculos	3389 SERVICOS FROTA PESADA - PJ Pagamento a Prazo Nota:1-18530 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME		160,00	(685.261,52)
TOTAL DIÁRIO					1.658,30	2.456,00	(685.261,52)
2	04/12/2019	144679-1	Vigilancia	3733 Valor do Item:260 NF:NFS-2583 1514-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI ME		339,50	(685.601,02)
2	04/12/2019	144680-1	Vale Transporte	3622 Valor do Item:369 NF:NFS-34976 1306-VIACAO MOURAOENSE LTDA		126,00	(685.727,02)
2	04/12/2019	144681-1	Transf.Financ.Matriz	2098 34976-1 1306-VIACAO MOURAOENSE LTDA-Pag. Título 34976-1 VIACAO MOURAOENSE LTDA NF número NFS-34976 NF Sequência 1121 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTETransf	126,00		(685.601,02)
TOTAL DIÁRIO					126,00	465,50	(685.601,02)
1	06/12/2019	18014-2		0 Compra a prazo conforme Nf: NF:NFS-513 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS 15914-1 779-RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEPag. Título 15914-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - ME VALOR REFERENTE À: COMPRA EIXO PILOTO CAMBIO/CONE SINCROIZADO/ANE	1.975,00	30.000,04	(715.601,06)
2	06/12/2019	144682-1	Transf.Financ.Matriz	2098	1.975,00		(713.626,06)
TOTAL DIÁRIO					1.975,00	30.000,04	(713.626,06)
2	10/12/2019	144691-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2583-1 1514-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEPag. Título 2583-1 FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI ME NF número NFS-2583 NF Sequência 1120 VLR. REF.	339,50		(713.286,56)
TOTAL DIÁRIO					339,50	0,00	(713.286,56)
2	11/12/2019	144692-1	Processamento de dados	3720 Valor do Item:257 NF:NFS-3197 1354-CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME		650,00	(713.936,56)
TOTAL DIÁRIO					0,00	650,00	(713.936,56)
2	20/12/2019	144846-1	Transf.Financ.Matriz	2098 3197-1 1354-CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA MEPag. Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME NF número NFS-3197 NF Sequência 1128 VLR. REF. MENSALIDADE DO CONTRA	650,00		(713.286,56)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 14

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.01.01.01.002 - 2006 Outros Fornecedores		*** De Transporte:		(713.286,56)
2	20/12/2019	144847-1	Transf.Financ.Matriz	2098 107437760-1 1208-COPEL DISTRIBUICAO S.A.Pag. Título 107437760-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. NF número B-107437760 NF Sequência 1119 VLR. REF. ENERGIA ELETRICA ESCRI	2.862,45		(710.424,11)
TOTAL DIÁRIO					3.512,45	0,00	(710.424,11)
2	26/12/2019	144883-1	Energia Eletrica	3738 Valor dos produtos Nf:B-113221120 1208-COPEL DISTRIBUICAO S.A.		2.365,40	(712.789,51)
TOTAL DIÁRIO					0,00	2.365,40	(712.789,51)
Lancto. da Conta 2.01.01.01.002 - 2006 Outros Fornecedores							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			(680.339,07)	7.611,25	40.061,69	(712.789,51)	
Lanctos. da Conta:		2.01.01.01.006 - 2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas			*** SALDO ANTERIOR :		12.799.649,24
Lancto. da Conta 2.01.01.01.006 - 2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			(680.339,07)	0,00	0,00	(12.799.649,24)	
Lanctos. da Conta:		2.01.02.04.001 - 2026 Adiantamento de Aluguel			*** SALDO ANTERIOR :		27.129,84
1	02/12/2019	17998-1	Caixa Geral	1004 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4480 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		12.042,82	(39.172,66)
TOTAL DIÁRIO					0,00	12.042,82	(39.172,66)
1	03/12/2019	18011-1	Caixa Geral	1004 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4490 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		1.733,98	(40.906,64)
TOTAL DIÁRIO					0,00	1.733,98	(40.906,64)
1	04/12/2019	18013-1	Caixa Geral	1004 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4492 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		126,00	(41.032,64)
TOTAL DIÁRIO					0,00	126,00	(41.032,64)
1	06/12/2019	18017-1	Caixa Geral	1004 VLR. REF. PAGTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4495 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		12.284,03	(53.316,67)
TOTAL DIÁRIO					0,00	12.284,03	(53.316,67)
1	20/12/2019	18046-1	Caixa Geral	1004 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4514 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		8.974,03	(62.290,70)
TOTAL DIÁRIO					0,00	8.974,03	(62.290,70)
1	23/12/2019	18081-1	Caixa Geral	1004 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4530 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		8.867,39	(71.158,09)
TOTAL DIÁRIO					0,00	8.867,39	(71.158,09)
1	30/12/2019	18096-1	Caixa Geral	1004 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4537 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		7.768,04	(78.926,13)
TOTAL DIÁRIO					0,00	7.768,04	(78.926,13)
Lancto. da Conta 2.01.02.04.001 - 2026 Adiantamento de Aluguel							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			(27.129,84)	0,00	51.796,29	(78.926,13)	
Lanctos. da Conta:		2.01.01.01.010 - 2030 Fornecedores - Mot. Frota			*** SALDO ANTERIOR :		0,00
2	13/12/2019	144696-1	Caixa Geral	1004 CM:CDMO Seq.:241 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DORIVAL MOREIRA		1.509,81	(1.509,81)
TOTAL DIÁRIO					0,00	1.509,81	(1.509,81)
2	30/12/2019	144893-1	Caixa Geral	1004 CM:CDMO Seq.:242 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DORIVAL MOREIRA		240,97	(1.750,78)
TOTAL DIÁRIO					0,00	240,97	(1.750,78)
Lancto. da Conta 2.01.01.01.010 - 2030 Fornecedores - Mot. Frota							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			0,00	0,00	1.750,78	(1.750,78)	
Lanctos. da Conta:		2.01.10.01.001 - 2062 Empréstimos a Pagar			*** SALDO ANTERIOR :		33.676.242,57
1	11/12/2019	18023-1	Caixa Geral	1004 CM:EMPS Seq.:5 8-JAIME NARCISO SALVADORI Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: PAGAMENTO DE HONORARIOS CM:8-JAIME NARCISO SALVADORI		12.795,00	(33.663.447,57)
TOTAL DIÁRIO					12.795,00	0,00	(33.663.447,57)
Lancto. da Conta 2.01.10.01.001 - 2062 Empréstimos a Pagar							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			(33.676.242,57)	12.795,00	0,00	(33.663.447,57)	
Lanctos. da Conta:		2.01.10.01.002 - 2063 Cessões de Crédito			*** SALDO ANTERIOR :		1.461.007,89
Lancto. da Conta 2.01.10.01.002 - 2063 Cessões de Crédito							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			(33.676.242,57)	0,00	0,00	(1.461.007,89)	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 15

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
				2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz	*** De Transporte:		(1.461.007,89)
				Lanctos. da Conta: 2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz	*** SALDO ANTERIOR :		0,00
1	02/12/2019	17997-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 13-19-1- 13º SALARIO DIVER-SOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit.13-19-1-Transf. para empresa 2	13.270,84		13.270,84
2	02/12/2019	144641-1	Salários a Pagar	2202 13-19-1- 4346-13º SALARIO DIVERSOSPag. Título 13-19-1- 13º SALARIO DIVERSOS VLR. REF. 13º/2019 PRIMEIRA PARCELATransf. da empresa 1		13.270,84	0,00
TOTAL DIÁRIO					13.270,84	13.270,84	0,00
1	03/12/2019	18002-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 58-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:58-1Transf. para empresa 2	225,00		225,00
1	03/12/2019	18003-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:2-1Transf. para empresa 2	225,00		450,00
1	03/12/2019	18004-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 7297379-1 NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:7297379-1Transf. para empresa 2	16,80		466,80
1	03/12/2019	18005-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 18487-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:18487-1Transf. para empresa 2	160,00		626,80
1	03/12/2019	18006-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 4881-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, it:4881-1Transf. para empresa 2	185,00		811,80
1	03/12/2019	18007-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 98-1 CLOVIS GUADAGNIN 65505174949Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:98-1Transf. para empresa 2	110,00		921,80
1	03/12/2019	18008-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 42-1 MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:42-1Transf. para empresa 2	150,00		1.071,80
1	03/12/2019	18009-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 263-1 DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:263-1Transf. para empresa 2	135,00		1.206,80
1	03/12/2019	18010-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 15845-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:15845-1Transf. para empresa 2	451,50		1.658,30
2	03/12/2019	144658-1	Outros Fornecedores	2006 58-1 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEPag. Título 58-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE VALOR REFERENTE À: MONTAGENS DE PNEUS E RODIZIOTra		225,00	1.433,30
2	03/12/2019	144659-1	Outros Fornecedores	2006 2-1 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANEPag. Título 2-1 EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE VALOR REFERENTE À: 08 MONTAGENS DE PNEUS E 01 RODIZI		225,00	1.208,30
2	03/12/2019	144660-1	Outros Fornecedores	2006 7297379-1 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905Pag. Título 7297379-1 NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905 VALOR REFERENTE À: COMPRA DE PARAFUSO E PORCA FROTA 29 /NF 7		16,80	1.191,50
2	03/12/2019	144661-1	Outros Fornecedores	2006 18487-1 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEPag. Título 18487-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME VALOR REFERENTE À: SERVIÇO DE CONserto E INSTALAÇÃO NF 18487 FROTA 29Tra		160,00	1.031,50
2	03/12/2019	144662-1	Outros Fornecedores	2006 4881-1 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - MEPag. Título 4881-1 KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME VALOR REFERENTE À: COMPRA DE LAMPADA E SOQUETE FROTA 29 NF 4881Transf. da		185,00	846,50
2	03/12/2019	144663-1	Outros Fornecedores	2006 98-1 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949Pag. Título 98-1 CLOVIS GUADAGNIN 65505174949 VALOR REFERENTE À: SERVIÇO DE MAO DE OBRA MOLEJO E ALINHAMENTO EIXO CARRETA		110,00	736,50
2	03/12/2019	144664-1	Outros Fornecedores	2006 42-1 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175Pag. Título 42-1 MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175 VALOR REFERENTE À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL FROTA 29		150,00	586,50
2	03/12/2019	144665-1	Outros Fornecedores	2006 263-1 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961Pag. Título 263-1 DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961 VALOR REFERENTE À: MAO DE OBRA CUBO E		135,00	451,50
2	03/12/2019	144666-1	Outros Fornecedores	2006 15845-1 779-RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEPag. Título 15845-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - ME VALOR REFERENTE À: COMPRA DE PORCA PARAFUSO RODA RANDON ROSCA GROSS		451,50	0,00
TOTAL DIÁRIO					1.658,30	1.658,30	0,00
1	04/12/2019	18012-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 34976-1 VIACAO MOURAENSE LTDA Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:34976-1Transf. para empresa 2	126,00		126,00
2	04/12/2019	144681-1	Outros Fornecedores	2006 34976-1 1306-VIACAO MOURAENSE LTDA-Pag. Título 34976-1 VIACAO MOURAENSE LTDA NF número NFS-34976 NF Sequência 1121 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTETransf		126,00	0,00
TOTAL DIÁRIO					126,00	126,00	0,00
1	06/12/2019	18015-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 15914-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:15914-1Transf. para empresa 2	1.975,00		1.975,00
1	06/12/2019	18016-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 11-2019- SALARIOS DIVERSOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:11-2019-Transf. para empresa 2	10.309,03		12.284,03

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB

FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 16

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz		*** De Transporte:		12.284,03
2	06/12/2019	144682-1	Outros Fornecedores	2006 15914-1 779-RD COMERCIO DE PECAS LTDA - ME Pag. Título 15914-1 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - ME VALOR REFERENTE À: COMPRA EIXO PILOTO CAMBIO/CONE SINCRONIZADO/ANE		1.975,00	10.309,03
2	06/12/2019	144683-1	Salarios a Pagar	2202 11-2019- 3430-SALARIOS DIVERSOSPag. Título 11-2019- SALARIOS DIVERSOS VLR. REF. SALARIOS COMP. 11/2019Transf. da empresa 1		10.309,03	0,00
TOTAL DIÁRIO					12.284,03	12.284,03	0,00
1	09/12/2019	18018-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 11-2019- PAULO DE LIMA RODRIGUESBx. de Título de Outros Estabs, it:11-2019-Transf. para empresa 2	1.737,25		1.737,25
1	09/12/2019	18019-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 11-2019- DEISE APARECIDA ZAGOTTO GODOYBx. de Título de Outros Estabs, Tit:11-2019-Transf. para empresa 2	10.247,91		11.985,16
2	09/12/2019	144686-1	Salarios a Pagar	2202 11-2019- 1250-PAULO DE LIMA RODRIGUES-Pag. Título 11-2019- PAULO DE LIMA RODRIGUES VLR. REF. 10 DIAS DE FERIAS DO PA 2017/2018Transf. da empresa 1		1.737,25	10.247,91
2	09/12/2019	144687-1	Salarios a Pagar	2202 11-2019- 1166-DEISE APARECIDA ZAGOTTO GODOYPag. Título 11-2019- DEISE APARECIDA ZAGOTTO GODOY VLR. REF. FERIAS PA 2017/2018Transf. da empresa 1		10.247,91	0,00
TOTAL DIÁRIO					11.985,16	11.985,16	0,00
1	10/12/2019	18022-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2583-1 FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:2583-1Transf. para empresa 2	339,50		339,50
2	10/12/2019	144691-1	Outros Fornecedores	2006 2583-1 1514-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEPag. Título 2583-1 FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI ME NF número NFS-2583 NF Sequência 1120 VLR. REF.		339,50	0,00
TOTAL DIÁRIO					339,50	339,50	0,00
1	11/12/2019	18024-1	Caixa Geral	1004 Doc:Rec. Título 7257-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7257-1Transf. da empresa 2		10.955,00	(10.955,00)
1	11/12/2019	18025-1	Caixa Geral	1004 Doc:Rec. Título 7258-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7258-1Transf. da empresa 2		1.840,00	(12.795,00)
2	11/12/2019	144693-1	Duplicatas a Receber	1082 7257-1 8-JAIME NARCISO SALVADORIRec. Título 7257-1 JAIME NARCISO SALVADORI NF número 1-7257 NF Sequência 1122-1-Transf. para empresa 1	10.955,00		(1.840,00)
2	11/12/2019	144694-1	Duplicatas a Receber	1082 7258-1 8-JAIME NARCISO SALVADORIRec. Título 7258-1 JAIME NARCISO SALVADORI NF número 1-7258 NF Sequência 1123-1-Transf. para empresa 1	1.840,00		0,00
TOTAL DIÁRIO					12.795,00	12.795,00	0,00
1	13/12/2019	18026-1	Caixa Geral	1004 VALOR REFERENTE À: VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA 13ª MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 -		1.305,58	(1.305,58)
2	13/12/2019	144698-1	Caixa Geral	1004 VALOR REFERENTE À: VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA 13ª MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 Doc:RE2120 -	1.305,58		0,00
TOTAL DIÁRIO					1.305,58	1.305,58	0,00
1	18/12/2019	18028-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2017006553-54 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-54Transf. para empresa 2	211,89		211,89
1	18/12/2019	18029-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2017006553-57 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-57Transf. para empresa 2	2,96		214,85
1	18/12/2019	18030-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2017006553-56 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-56Transf. para empresa 2	136,97		351,82
1	18/12/2019	18031-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-55Transf. para empresa 2	67,58		419,40
1	18/12/2019	18032-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-53Transf. para empresa 2	428,86		848,26
1	18/12/2019	18033-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-53Transf. para empresa 2	301,97		1.150,23
1	18/12/2019	18034-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2017006553-55Transf. para empresa 2	77,62		1.227,85
1	18/12/2019	18035-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018003429-14 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-14Transf. para empresa 2	219,37		1.447,22
1	18/12/2019	18036-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-10Transf. para empresa 2	360,74		1.807,96
1	18/12/2019	18037-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-10Transf. para empresa 2	56,59		1.864,55
1	18/12/2019	18038-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018007968-9 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018007968-9Transf. para empresa 2	364,14		2.228,69
2	18/12/2019	144832-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2017006553-54 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2017006553-54 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1		211,89	2.016,80

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO. Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

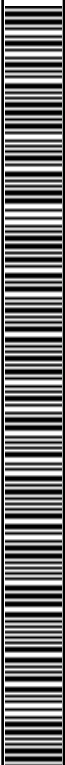
EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 17

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
				2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz			2.016,80
2	18/12/2019	144833-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2017006553-57 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2017006553-57 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1		2,96	2.013,84
2	18/12/2019	144834-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2017006553-56 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2017006553-56 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1		136,97	1.876,87
2	18/12/2019	144835-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2017006553-55 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1		67,58	1.809,29
2	18/12/2019	144836-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2017006553-53 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1		428,86	1.380,43
2	18/12/2019	144837-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2017006553-53 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1		301,97	1.078,46
2	18/12/2019	144838-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2017006553-55 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1		77,62	1.000,84
2	18/12/2019	144839-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018003429-14 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-14 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1		219,37	781,47
2	18/12/2019	144840-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018007968-10 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1		360,74	420,73
2	18/12/2019	144841-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018007968-10 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1		56,59	364,14
2	18/12/2019	144842-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018007968-9 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-9 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1		364,14	0,00
TOTAL DIÁRIO					2.228,69	2.228,69	0,00
1	20/12/2019	18040-1	Caixa Geral	1004 Doc:Juros Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:55705-Transf. para empresa 2	260,76		260,76
1	20/12/2019	18041-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:55705-Transf. para empresa 2	3.426,57		3.687,33
1	20/12/2019	18042-1	Caixa Geral	1004 Doc:Juros Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:3197-1Transf. para empresa 2	16,25		3.703,58
1	20/12/2019	18043-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:3197-1Transf. para empresa 2	650,00		4.353,58
1	20/12/2019	18044-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 107437760-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:107437760-1Transf. para empresa 2	2.862,45		7.216,03
1	20/12/2019	18045-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 13-2019- 13º SALARIO DIVERSOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:13-2019-Transf. para empresa 2	8.556,22		15.772,25
2	20/12/2019	144843-1	Juros de Mora	4007 55705- 1450-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOJuros Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAO VLR. REF. MENSALIDADE ACICAM		260,76	15.511,49
2	20/12/2019	144844-1	Servicos de Terceiros - PJ	3400 55705- 1450-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOPag. Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAO VLR. REF. MENSALIDADE ACICAM U		3.426,57	12.084,92
2	20/12/2019	144845-1	Juros de Mora	4007 3197-1 1354-CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA MEJuros Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME NF número NFS-3197 NF Sequência 1128 VLR. REF. MENSALIDADE DO CONTR		16,25	12.068,67
2	20/12/2019	144846-1	Outros Fornecedores	2006 3197-1 1354-CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA MEPag. Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME NF número NFS-3197 NF Sequência 1128 VLR. REF. MENSALIDADE DO CONTRA		650,00	11.418,67
2	20/12/2019	144847-1	Outros Fornecedores	2006 107437760-1 1208-COPEL DISTRIBUICAO S.A.Pag. Título 107437760-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. NF número B-107437760 NF Sequência 1119 VLR. REF. ENERGIA ELETRICA ESCRI		2.862,45	8.556,22
2	20/12/2019	144848-1	Salarios a Pagar	2202 13-2019- 4346-13º SALARIO DIVERSOSPag. Título 13-2019- 13º SALARIO DIVERSOS VLR. REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º/2019Transf. da empresa 1		8.556,22	0,00
TOTAL DIÁRIO					15.772,25	15.772,25	0,00
1	23/12/2019	18047-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-18Transf. para empresa 2	405,69		405,69
1	23/12/2019	18048-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-18Transf. para empresa 2	240,49		646,18
1	23/12/2019	18049-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:2018003429-18Transf. para empresa 2	68,57		714,75

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.141/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 18

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
				2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz			714,75
					*** De Transporte:		714,75
1	23/12/2019	18050-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018003429-19 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2018003429-19Transf. para empresa 2	714,75		1.429,50
1	23/12/2019	18051-1	Caixa Geral	1004 Doc:Juros Título 2018003429-20 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2018003429-20Transf. para empresa 2	133,57		1.563,07
1	23/12/2019	18052-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018003429-20 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2018003429-20Transf. para empresa 2	714,75		2.277,82
1	23/12/2019	18053-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018007968-15 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2018007968-15Transf. para empresa 2	417,33		2.695,15
1	23/12/2019	18054-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018007968-13 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2018007968-13Transf. para empresa 2	351,09		3.046,24
1	23/12/2019	18055-1	Caixa Geral	1004 Doc:Descontos Título 2018007968-14 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2018007968-14Transf. para empresa 2		12,66	3.033,58
1	23/12/2019	18056-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2018007968-14 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2018007968-14Transf. para empresa 2	417,33		3.450,91
1	23/12/2019	18057-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-8 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-8Transf. para empresa 2	425,42		3.876,33
1	23/12/2019	18058-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-9 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-9Transf. para empresa 2	425,42		4.301,75
1	23/12/2019	18059-1	Caixa Geral	1004 Doc:Juros Título 2019001803-7 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-7Transf. para empresa 2	85,17		4.386,92
1	23/12/2019	18060-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-7 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-7Transf. para empresa 2	425,42		4.812,34
1	23/12/2019	18061-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2015002725-140 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2015002725-140Transf. para empresa 2	148,18		4.960,52
1	23/12/2019	18062-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2015002725-141 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2015002725-141Transf. para empresa 2	49,17		5.009,69
1	23/12/2019	18063-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-57Transf. para empresa 2	394,96		5.404,65
1	23/12/2019	18064-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-4Transf. para empresa 2	386,10		5.790,75
1	23/12/2019	18065-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-57Transf. para empresa 2	30,42		5.821,17
1	23/12/2019	18066-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-4Transf. para empresa 2	39,32		5.860,49
1	23/12/2019	18067-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-53 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-53Transf. para empresa 2	425,42		6.285,91
1	23/12/2019	18068-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-3Transf. para empresa 2	44,77		6.330,68
1	23/12/2019	18069-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-52 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-52Transf. para empresa 2	425,42		6.756,10
1	23/12/2019	18070-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-56 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-56Transf. para empresa 2	41,24		6.797,34
1	23/12/2019	18071-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-3Transf. para empresa 2	119,64		6.916,98
1	23/12/2019	18072-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-51Transf. para empresa 2	403,83		7.320,81
1	23/12/2019	18073-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-50Transf. para empresa 2	382,32		7.703,13
1	23/12/2019	18074-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-3Transf. para empresa 2	261,01		7.964,14
1	23/12/2019	18075-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-49Transf. para empresa 2	120,37		8.084,51
1	23/12/2019	18076-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-48Transf. para empresa 2	403,38		8.487,89
1	23/12/2019	18077-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-48Transf. para empresa 2	22,04		8.509,93
1	23/12/2019	18078-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-49Transf. para empresa 2	305,05		8.814,98
1	23/12/2019	18079-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-50Transf. para empresa 2	43,10		8.858,08
1	23/12/2019	18080-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCELAMENTO Bx. de Título de Outros Estab, Tit:2019001803-51Transf. para empresa 2	9,31		8.867,39
2	23/12/2019	144849-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018003429-18 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1		405,69	8.461,70
2	23/12/2019	144850-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018003429-18 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1		240,49	8.221,21

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8

FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 19

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
				2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz			8.221,21
					*** De Transporte:		
2	23/12/2019	144851-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018003429-18 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO		68,57	8.152,64
				2018003429Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144852-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018003429-19 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-19 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO		714,75	7.437,89
				2018003429Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144853-1	Juros de Mora 4007	2018003429-20 2454-FGTS PARCELAMENTO-Juros Título 2018003429-20 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO		133,57	7.304,32
				2018003429Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144854-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018003429-20 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-20 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO		714,75	6.589,57
				2018003429Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144855-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018007968-15 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-15 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP.		417,33	6.172,24
				03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144856-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018007968-13 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-13 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP.		351,09	5.821,15
				03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144857-1	Descontos obtidos 4022	2018007968-14 2454-FGTS PARCELAMENTO-Descontos Título 2018007968-14 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP.	12,66		5.833,81
				03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144858-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2018007968-14 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-14 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP.		417,33	5.416,48
				03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1			
2	23/12/2019	144859-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-8 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-8 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		425,42	4.991,06
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa			
2	23/12/2019	144860-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-9 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-9 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		425,42	4.565,64
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa			
2	23/12/2019	144861-1	Juros de Mora 4007	2019001803-7 2454-FGTS PARCELAMENTOJuros Título 2019001803-7 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		85,17	4.480,47
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empres			
2	23/12/2019	144862-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-7 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-7 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		425,42	4.055,05
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa			
2	23/12/2019	144863-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2015002725-140 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2015002725-140 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTSTransf. da empresa 1		148,18	3.906,87
				2015002725-141 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2015002725-141 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTSTransf. da empresa 1		49,17	3.857,70
				2019001803-57 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		394,96	3.462,74
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre			
2	23/12/2019	144866-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-4 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		386,10	3.076,64
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa			
2	23/12/2019	144867-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-57 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		30,42	3.046,22
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr			
2	23/12/2019	144868-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-4 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		39,32	3.006,90
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empres			
2	23/12/2019	144869-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-53 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-53 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		425,42	2.581,48
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre			
2	23/12/2019	144870-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-3 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		44,77	2.536,71
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa			
2	23/12/2019	144871-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-52 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-52 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		425,42	2.111,29
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre			
2	23/12/2019	144872-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-56 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-56 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		41,24	2.070,05
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da em			
2	23/12/2019	144873-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-3 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO		119,64	1.950,41
				2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empres			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

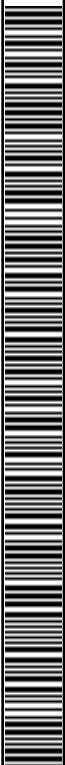
EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 20

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
				2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz			1.950,41
				*** De Transporte:			1.950,41
2	23/12/2019	144874-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-51 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre		403,83	1.546,58
2	23/12/2019	144875-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-50 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre		382,32	1.164,26
2	23/12/2019	144876-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-3 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre		261,01	903,25
2	23/12/2019	144877-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-49 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre		120,37	782,88
2	23/12/2019	144878-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-48 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre		403,38	379,50
2	23/12/2019	144879-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-48 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr		22,04	357,46
2	23/12/2019	144880-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-49 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr		305,05	52,41
2	23/12/2019	144881-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-50 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr		43,10	9,31
2	23/12/2019	144882-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2019001803-51 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr		9,31	0,00
TOTAL DIÁRIO					8.892,71	8.892,71	0,00
1	30/12/2019	18086-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 842/0120- FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:842/0120-Transf. para empresa 2	339,50		339,50
1	30/12/2019	18087-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título COM190930 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM190930Transf. para empresa 2	54,60		394,10
1	30/12/2019	18088-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título COM191130 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM191130Transf. para empresa 2	1.009,17		1.403,27
1	30/12/2019	18089-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título COM190831 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM190831Transf. para empresa 2	500,82		1.904,09
1	30/12/2019	18090-1	Caixa Geral	1004 Doc:Juros Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTOObx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-35Transf. para empresa 2	32,87		1.936,96
1	30/12/2019	18091-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTOObx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-35Transf. para empresa 2	1.475,68		3.412,64
1	30/12/2019	18092-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTOObx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-36Transf. para empresa 2	1.218,14		4.630,78
1	30/12/2019	18093-1	Caixa Geral	1004 Doc:Descontos Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTOObx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-36Transf. para empresa 2		61,98	4.568,80
1	30/12/2019	18094-1	Caixa Geral	1004 Doc:Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTOObx. de Título de Outros Estabs, Tit:2016010369-36Transf. para empresa 2	257,54		4.826,34
1	30/12/2019	18095-1	Caixa Geral	1004 VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 -		1.287,39	3.538,95
2	30/12/2019	144884-1	Vigilancia	3733 842/0120- 1514-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:842/0120-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI ME VLR. REF. VIGILANCIA MONITORADATransf. d		339,50	3.199,45
2	30/12/2019	144885-1	Comissoes s/ venda - Pj	3395 COM190930 3500-EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIAPag. Título COM190930 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIA Comissão entre 01/09/2019 e 30/09/2019Transf. da empresa 1		54,60	3.144,85
2	30/12/2019	144886-1	Comissoes s/ venda - Pj	3395 COM191130 3500-EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIAPag. Título COM191130 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIA Comissão entre 01/11/2019 e 30/11/2019Transf. da empresa 1		1.009,17	2.135,68
2	30/12/2019	144887-1	Comissoes s/ venda - Pj	3395 COM190831 3500-EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIAPag. Título COM190831 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIA Comissão entre 01/08/2019 e 31/08/2019Transf. da empresa 1		500,82	1.634,86
2	30/12/2019	144888-1	Juros de Mora	4007 2016010369-35 2454-FGTS PARCELAMENTO-Juros Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1		32,87	1.601,99
2	30/12/2019	144889-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2016010369-35 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1		1.475,68	126,31

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 21

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz		*** De Transporte:		126,31
2	30/12/2019	144890-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2016010369-36 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1		1.218,14	(1.091,83)
2	30/12/2019	144891-1	Descontos obtidos 4022	2016010369-36 2454-FGTS PARCELAMENTO-Descontos Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1	61,98		(1.029,85)
2	30/12/2019	144892-1	Parcelamentos de Tributos 2372	2016010369-36 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1		257,54	(1.287,39)
2	30/12/2019	144894-1	Caixa Geral 1004	VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 Doc:RE2121 -	1.287,39		0,00
TOTAL DIÁRIO					6.237,69	6.237,69	0,00

Lancto. da Conta 2.15.02.01.007 - 2098 Transf.Financ.Matriz							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				0,00	86.895,75	86.895,75	0,00

Lanctos. da Conta: 2.01.15.10.001 - 2161 Inss a recolher							
2	31/12/2019	144622-1	Salários a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento INSS 12/2019		1.453,30	(82.230,06)
2	31/12/2019	144623-1	Salários a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento INSS 12/2019		618,42	(82.848,48)
2	31/12/2019	144624-1	Salários a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento INSS 12/2019		221,06	(83.069,54)
2	31/12/2019	144631-1	Salários a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento SALARIO FAMILIA 12/2019	46,54		(83.023,00)
2	31/12/2019	144638-1	Provisoes de INSS- 13 Sal 2344	Valor referente folha pagamento INSS Sobre 13º Sal 12/2019		8.148,13	(91.171,13)
2	31/12/2019	144982-1	Previdencia Social 3613	VL.R. REF. INSS EMPRESA ADM		5.272,85	(96.443,98)
2	31/12/2019	144983-1	Previdencia Social 3333	VL.R. REF. INSS EMPRESA VENDAS		1.619,13	(98.063,11)
2	31/12/2019	144984-1	Previdencia Social 3613	VL.R. REF. INSS EMPRESA FROTA		707,41	(98.770,52)
2	31/12/2019	144985-1	Previdencia Social 3613	VL.R. REF. DESONERAÇÃO FOLHA PAGTO		534,44	(99.304,96)
2	31/12/2019	144986-1	Previdencia Social 3613	VL.R. REF. COMPENSAÇÃO DESONERAÇÃO FOLHADE PAGTO	3.882,93		(95.422,03)
2	31/12/2019	144987-1	Previdencia Social 3613	VL.R. REF. DEONSERÇÃO 13 SALARIO		384,91	(95.806,94)
TOTAL DIÁRIO					3.929,47	18.959,65	(95.806,94)

Lancto. da Conta 2.01.15.10.001 - 2161 Inss a recolher							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(80.776,76)	3.929,47	18.959,65	(95.806,94)

Lanctos. da Conta: 2.01.15.10.002 - 2162 Fgts a recolher							
2	20/12/2019	144981-1	Provisoes de FGTS-13 Sal 2345	VL.R. REF. FGTS 13 SALARIO		1.060,53	(86.031,17)
TOTAL DIÁRIO					0,00	1.060,53	(86.031,17)

2	31/12/2019	144625-1	FGTS 3335	Valor referente folha pagamento FGTS 12/2019		449,76	(86.480,93)
2	31/12/2019	144626-1	FGTS 3615	Valor referente folha pagamento FGTS 12/2019		1.464,68	(87.945,61)
2	31/12/2019	144627-1	FGTS 3615	Valor referente folha pagamento FGTS 12/2019		196,50	(88.142,11)
TOTAL DIÁRIO					0,00	2.110,94	(88.142,11)

Lancto. da Conta 2.01.15.10.002 - 2162 Fgts a recolher							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(84.970,64)	0,00	3.171,47	(88.142,11)

Lanctos. da Conta: 2.01.15.01.001 - 2202 Salários a Pagar							
2	02/12/2019	144641-1	Transf.Financ.Matriz 2098	13-19-1- 4346-13º SALARIO DIVERSOSPag. Título 13-19-1- 13º SALARIO DIVERSOS VLR. REF. 13º/2019 PRIMEIRA PARCELATransf. da empresa 1		13.270,84	(56.605,99)
2	02/12/2019	144975-1	Provisoes de 13 salario 2343	VL.R. REF. 13 PRIMEIRA PARCELA		13.270,84	(69.876,83)
TOTAL DIÁRIO					13.270,84	13.270,84	(69.876,83)

2	06/12/2019	144683-1	Transf.Financ.Matriz 2098	11-2019- 3430-SALARIOS DIVERSOSPag. Título 11-2019- SALARIOS DIVERSOS VLR. REF. SALARIOS COMP. 11/2019Transf. da empresa 1		10.309,03	(59.567,80)
TOTAL DIÁRIO					10.309,03	0,00	(59.567,80)

2	09/12/2019	144686-1	Transf.Financ.Matriz 2098	11-2019- 1250-PAULO DE LIMA RODRIGUES-Pag. Título 11-2019- PAULO DE LIMA RODRIGUES VLR. REF. 10 DIAS DE FERIAS DO PA 2017/2018Transf. da empresa 1		1.737,25	(57.830,55)
2	09/12/2019	144687-1	Transf.Financ.Matriz 2098	11-2019- 1166-DEISE APARECIDA ZAGOTTO GODOYPag. Título 11-2019- DEISE APARECIDA ZAGOTTO GODOY VLR. REF. FERIAS PA 2017/2018Transf. da empresa 1		10.247,91	(47.582,64)
TOTAL DIÁRIO					11.985,16	0,00	(47.582,64)

2	13/12/2019	144695-1	Caixa Geral 1004	11-2019- 861-DORIVAL MOREIRAPag. Título 11-2019- DORIVAL MOREIRA VLR. REF. COMPLEMENTO SALARIAL 11/2019		511,52	(47.071,12)
TOTAL DIÁRIO					511,52	0,00	(47.071,12)

2	20/12/2019	144848-1	Transf.Financ.Matriz 2098	13-2019- 4346-13º SALARIO DIVERSOSPag. Título 13-2019- 13º SALARIO DIVERSOS VLR. REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º/2019Transf. da empresa 1		8.556,22	(38.514,90)
2	20/12/2019	144976-1	Provisoes de 13 salario 2343	VL.R. REF. 13 SEGUNDA PARCELA		10.951,13	(49.466,03)
2	20/12/2019	144988-1	IRRF a recolher 2273	VL.R. REF. IRRF S/ 13	2.394,91		(47.071,12)
TOTAL DIÁRIO					10.951,13	10.951,13	(47.071,12)

2	31/12/2019	144619-1	Ordenados e salarios 3323	Valor referente folha pagamento Horas Normais diurna 12/2019		5.622,00	(52.693,12)
2	31/12/2019	144620-1	Ordenados e salarios 3602	Valor referente folha pagamento Horas Normais diurna 12/2019		18.308,51	(71.001,63)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 22

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.01.15.01.001 - 2202 Salarios a Pagar		*** De Transporte:		(71.001,63)
2	31/12/2019	144621-1	Ordenados e salarios 3602	Valor referente folha pagamento Horas Normais diurna 12/2019		2.456,30	(73.457,93)
2	31/12/2019	144622-1	Inss a recolher 2161	Valor referente folha pagamento INSS 12/2019	1.453,30		(72.004,63)
2	31/12/2019	144623-1	Inss a recolher 2161	Valor referente folha pagamento INSS 12/2019	618,42		(71.386,21)
2	31/12/2019	144624-1	Inss a recolher 2161	Valor referente folha pagamento INSS 12/2019	221,06		(71.165,15)
2	31/12/2019	144628-1	IRRF a recolher 2273	Valor referente folha pagamento IRRF 12/2019	10,62		(71.154,53)
2	31/12/2019	144629-1	IRRF a recolher 2273	Valor referente folha pagamento IRRF 12/2019	506,62		(70.647,91)
2	31/12/2019	144630-1	IRRF a recolher 2273	Valor referente folha pagamento IRRF 12/2019	1.868,08		(68.779,83)
2	31/12/2019	144631-1	Inss a recolher 2161	Valor referente folha pagamento SALARIO FAMILIA 12/2019		46,54	(68.826,37)
2	31/12/2019	144632-1	Despesas Medicas, Farma 3623	Valor referente folha pagamento Plano de Saude 12/2019	1.673,82		(67.152,55)
2	31/12/2019	144633-1	Ordenados e salarios 3602	Valor referente folha pagamento Ajuda de Custo 12/2019		507,74	(67.660,29)
2	31/12/2019	144634-1	Contribuicao Confederativz 2206	Valor referente folha pagamento Contrib Confed- rat 12/2019	122,67		(67.537,62)
2	31/12/2019	144635-1	Contribuicao Confederativz 2206	Valor referente folha pagamento Contrib Confed- rat 12/2019	84,33		(67.453,29)
2	31/12/2019	144636-1	Vale Transporte 3622	Valor referente folha pagamento Vale Transp 12/2019	33,00		(67.420,29)
2	31/12/2019	144974-1	A Empregados 1171	VLR. REF. ADIANTAMENTO	4.111,47		(63.308,82)
TOTAL DIÁRIO					10.703,39	26.941,09	(63.308,82)

Lancto. da Conta 2.01.15.01.001 - 2202 Salarios a Pagar

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
(69.876,83)	57.731,07	51.163,06	(63.308,82)

Lanctos. da Conta:	2.01.15.01.004 - 2205 Reversao Salarial	*** SALDO ANTERIOR :	782,98
--------------------	---	----------------------	--------

Lancto. da Conta 2.01.15.01.004 - 2205 Reversao Salarial

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
(69.876,83)	0,00	0,00	(782,98)

Lanctos. da Conta:	2.01.15.01.005 - 2206 Contribuicao Confederativa	*** SALDO ANTERIOR :	7.125,98
--------------------	--	----------------------	----------

2	31/12/2019	144634-1	Salarios a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento Contrib Confed- rat 12/2019	122,67		(7.248,65)
2	31/12/2019	144635-1	Salarios a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento Contrib Confed- rat 12/2019	84,33		(7.332,98)
2	31/12/2019	144980-1	Contribuicao Confederativz 3626	VLR. REF.CONT. CONF. FROTA 12/2019		24,56	(7.357,54)
TOTAL DIÁRIO					0,00	231,56	(7.357,54)

Lancto. da Conta 2.01.15.01.005 - 2206 Contribuicao Confederativa

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
(7.125,98)	0,00	231,56	(7.357,54)

Lanctos. da Conta:	2.01.20.01.002 - 2273 IRRF a recolher	*** SALDO ANTERIOR :	31.329,59
--------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------

1	06/12/2019	18014-3	0	IRRF do Item:375 Nf:NFS-513 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS		479,48	(31.809,07)
TOTAL DIÁRIO					0,00	479,48	(31.809,07)

Lanctos. da Conta:	2.01.20.01.002 - 2273 IRRF a recolher	*** SALDO ANTERIOR :	31.329,59
--------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------

2	20/12/2019	144988-1	Salarios a Pagar 2202	VLR. REF. IRRF S/ 13		2.394,91	(34.203,98)
TOTAL DIÁRIO					0,00	2.394,91	(34.203,98)
2	31/12/2019	144628-1	Salarios a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento IRRF 12/2019		10,62	(34.214,60)
2	31/12/2019	144629-1	Salarios a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento IRRF 12/2019		506,62	(34.721,22)
2	31/12/2019	144630-1	Salarios a Pagar 2202	Valor referente folha pagamento IRRF 12/2019		1.868,08	(36.589,30)
TOTAL DIÁRIO					0,00	2.385,32	(36.589,30)

Lancto. da Conta 2.01.20.01.002 - 2273 IRRF a recolher

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
(31.329,59)	0,00	5.259,71	(36.589,30)

Lanctos. da Conta:	2.01.20.01.007 - 2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ	*** SALDO ANTERIOR :	12.920,56
--------------------	--	----------------------	-----------

1	06/12/2019	18014-4	0	PIS - RF do Item:375 Nf:NFS-513 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS		207,77	(13.128,33)
1	06/12/2019	18014-5	0	COFINS- RF do Item:375 Nf:NFS-513 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS		958,97	(14.087,30)
1	06/12/2019	18014-6	0	CSLL- RF do Item:375 Nf:NFS-513 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS		319,65	(14.406,95)
TOTAL DIÁRIO					0,00	1.486,39	(14.406,95)

Lancto. da Conta 2.01.20.01.007 - 2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
(12.920,56)	0,00	1.486,39	(14.406,95)

Lanctos. da Conta:	2.01.30.01.001 - 2342 Provisoes de ferias	*** SALDO ANTERIOR :	56.589,44
--------------------	---	----------------------	-----------

2	31/12/2019	145008-1	Ferias 3325	VALOR REF. PROVISÃO FERIAS		1.500,00	(58.089,44)
2	31/12/2019	145009-1	Ferias 3604	VALOR REF. PROVISÃO FERIAS		1.734,82	(59.824,26)
TOTAL DIÁRIO					0,00	3.234,82	(59.824,26)

Lancto. da Conta 2.01.30.01.001 - 2342 Provisoes de ferias

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
(56.589,44)	0,00	3.234,82	(59.824,26)

Lanctos. da Conta:	2.01.30.01.002 - 2343 Provisoes de 13 salario	*** SALDO ANTERIOR :	24.316,96
--------------------	---	----------------------	-----------

2	02/12/2019	144975-1	Salarios a Pagar 2202	VLR. REF. 13 PRIMEIRA PARCELA	13.270,84		(11.046,12)
TOTAL DIÁRIO					13.270,84	0,00	(11.046,12)
2	20/12/2019	144976-1	Salarios a Pagar 2202	VLR. REF. 13 SEGUNDA PARCELA	10.951,13		(94,99)
TOTAL DIÁRIO					10.951,13	0,00	(94,99)
2	31/12/2019	145016-1	Decimo Terceiro 3603	VALOR REF., PROVISAO	94,99		0,00
TOTAL DIÁRIO					94,99	0,00	0,00



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 23

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.01.30.01.002	2343 Provisoes de 13 salario		*** De Transporte:	0,00
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(24.316,96)	24.316,96	0,00	0,00
Lancto. da Conta 2.01.30.01.002 - 2343 Provisoes de 13 salario							
Lanctos. da Conta: 2.01.30.01.003 - 2344 Provisoes de INSS- 13 Salario							
2	31/12/2019	144638-1	Inss a recolher	2161	Valor referente folha pagamento INSS Sobre 13º Sal 12/2019	8.148,13	7.003,28
2	31/12/2019	145014-1	Provisoes de FGTS-13 Sal	2345	VALOR REF. PROVISÃO	884,82	260,03
2	31/12/2019	145015-1	Previdencia Social	3613	VALOR REF., PROVISAO	260,03	0,00
				TOTAL DIÁRIO	8.148,13	1.144,85	0,00
Lancto. da Conta 2.01.30.01.003 - 2344 Provisoes de INSS- 13 Salario							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(7.003,28)	8.148,13	1.144,85	0,00
Lanctos. da Conta: 2.01.30.01.004 - 2345 Provisoes de FGTS-13 Salario							
2	20/12/2019	144981-1	Fgts a recolher	2162	VLR. REF. FGTS 13 SALARIO	1.060,53	1.945,35
				TOTAL DIÁRIO	1.060,53	0,00	(884,82)
2	31/12/2019	145014-1	Provisoes de INSS- 13 Sal	2344	VALOR REF. PROVISÃO	884,82	0,00
				TOTAL DIÁRIO	884,82	0,00	0,00
Lancto. da Conta 2.01.30.01.004 - 2345 Provisoes de FGTS-13 Salario							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(1.945,35)	1.945,35	0,00	0,00
Lanctos. da Conta: 2.01.30.01.005 - 2346 Provisoes de INSS-Ferias							
2	31/12/2019	145010-1	Previdencia Social	3333	VALOR REF. PROVISÃO INSS	400,00	17.450,56
2	31/12/2019	145011-1	Previdencia Social	3613	VALOR REF. PROVISÃO INSS	531,63	(17.850,56)
				TOTAL DIÁRIO	0,00	931,63	(18.382,19)
Lancto. da Conta 2.01.30.01.005 - 2346 Provisoes de INSS-Ferias							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(17.450,56)	0,00	931,63	(18.382,19)
Lanctos. da Conta: 2.01.30.01.006 - 2347 Provisoes FGTS-Ferias							
2	31/12/2019	145012-1	FGTS	3335	VALOR REF. PROVISÃO FGTS	78,95	4.005,67
2	31/12/2019	145013-1	FGTS	3615	VALOR REF. PROVISÃO FGTS	179,82	(4.084,62)
				TOTAL DIÁRIO	0,00	258,77	(4.264,44)
Lancto. da Conta 2.01.30.01.006 - 2347 Provisoes FGTS-Ferias							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(4.005,67)	0,00	258,77	(4.264,44)
Lanctos. da Conta: 2.01.35.01.001 - 2372 Parcelamentos de Tributos							
2	18/12/2019	144832-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2017006553-54 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2017006553-54 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1	211,89	927.035,89
2	18/12/2019	144833-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2017006553-57 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2017006553-57 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1	2,96	(926.821,04)
2	18/12/2019	144834-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2017006553-56 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2017006553-56 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1	136,97	(926.684,07)
2	18/12/2019	144835-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2017006553-55 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1	67,58	(926.616,49)
2	18/12/2019	144836-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2017006553-53 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1	428,86	(926.187,63)
2	18/12/2019	144837-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2017006553-53 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2017006553-53 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1	301,97	(925.885,66)
2	18/12/2019	144838-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2017006553-55 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2017006553-55 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS PLANO 2017006553Transf. da empresa 1	77,62	(925.808,04)
2	18/12/2019	144839-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2018003429-14 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2018003429-14 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1	219,37	(925.588,67)
2	18/12/2019	144840-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2018007968-10 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1	360,74	(925.227,93)
2	18/12/2019	144841-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2018007968-10 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2018007968-10 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1	56,59	(925.171,34)
2	18/12/2019	144842-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2018007968-9 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2018007968-9 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1	364,14	(924.807,20)
				TOTAL DIÁRIO	2.228,69	0,00	(924.807,20)
2	23/12/2019	144849-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2018003429-18 2454-FGTS PARCELAMENTO- Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1	405,69	(924.401,51)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 24

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

INSC.ESTAD: 8010263701

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.01.35.01.001 - 2372 Parcelamentos de Tributos		*** De Transporte:		(924.401,51)
2	23/12/2019	144850-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018003429-18 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1	240,49		(924.161,02)
2	23/12/2019	144851-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018003429-18 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-18 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1	68,57		(924.092,45)
2	23/12/2019	144852-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018003429-19 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-19 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1	714,75		(923.377,70)
2	23/12/2019	144854-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018003429-20 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018003429-20 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1	714,75		(922.662,95)
2	23/12/2019	144855-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018007968-15 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-15 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1	417,33		(922.245,62)
2	23/12/2019	144856-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018007968-13 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-13 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1	351,09		(921.894,53)
2	23/12/2019	144858-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018007968-14 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2018007968-14 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 A 07/2018Transf. da empresa 1	417,33		(921.477,20)
2	23/12/2019	144859-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-8 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-8 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa	425,42		(921.051,78)
2	23/12/2019	144860-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-9 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-9 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa	425,42		(920.626,36)
2	23/12/2019	144862-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-7 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-7 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa	425,42		(920.200,94)
2	23/12/2019	144863-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2015002725-140 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2015002725-140 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTSTransf. da empresa 1	148,18		(920.052,76)
2	23/12/2019	144864-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2015002725-141 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2015002725-141 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTSTransf. da empresa 1	49,17		(920.003,59)
2	23/12/2019	144865-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-57 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	394,96		(919.608,63)
2	23/12/2019	144866-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-4 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa	386,10		(919.222,53)
2	23/12/2019	144867-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-57 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-57 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr	30,42		(919.192,11)
2	23/12/2019	144868-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-4 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-4 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empres	39,32		(919.152,79)
2	23/12/2019	144869-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-53 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-53 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	425,42		(918.727,37)
2	23/12/2019	144870-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-3 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empresa	44,77		(918.682,60)
2	23/12/2019	144871-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-52 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-52 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	425,42		(918.257,18)
2	23/12/2019	144872-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-56 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-56 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da em	41,24		(918.215,94)
2	23/12/2019	144873-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-3 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empres	119,64		(918.096,30)
2	23/12/2019	144874-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-51 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	403,83		(917.692,47)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB

FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

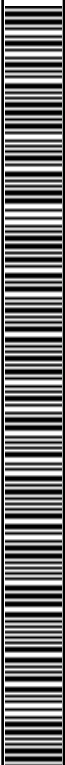
Página 25

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			2.01.35.01.001 - 2372 Parcelamentos de Tributos		*** De Transporte:		(917.692,47)
2	23/12/2019	144875-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-50 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	382,32		(917.310,15)
2	23/12/2019	144876-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-3 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-3 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	261,01		(917.049,14)
2	23/12/2019	144877-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-49 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	120,37		(916.928,77)
2	23/12/2019	144878-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-48 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empre	403,38		(916.525,39)
2	23/12/2019	144879-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-48 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-48 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr	22,04		(916.503,35)
2	23/12/2019	144880-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-49 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-49 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr	305,05		(916.198,30)
2	23/12/2019	144881-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-50 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-50 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr	43,10		(916.155,20)
2	23/12/2019	144882-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2019001803-51 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2019001803-51 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18Transf. da empr	9,31		(916.145,89)
TOTAL DIÁRIO					8.661,31	0,00	(916.145,89)
1	30/12/2019	18083-1	Caixa Geral	1004 04-2019-3-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO Pag. Título 04-2019-3-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPRE	2.758,34		(913.387,55)
1	30/12/2019	18085-1	Caixa Geral	1004 04-2019-4-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO Pag. Título 04-2019-4-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPRE	1.292,50		(912.095,05)
2	30/12/2019	144889-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2016010369-35 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1	1.475,68		(910.619,37)
2	30/12/2019	144890-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2016010369-36 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1	1.218,14		(909.401,23)
2	30/12/2019	144892-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2016010369-36 2454-FGTS PARCELAMENTO-Pag. Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16Transf. da empresa 1	257,54		(909.143,69)
TOTAL DIÁRIO					7.002,20	0,00	(909.143,69)

Lancto. da Conta 2.01.35.01.001 - 2372 Parcelamentos de Tributos							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(927.035,89)	17.892,20	0,00	(909.143,69)
Lanctos. da Conta: 2.05.01.01.001 - 2503 Empréstimos bancarios							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(927.035,89)	0,00	0,00	(4.734.418,13)
Lancto. da Conta 2.05.01.01.001 - 2503 Empréstimos bancarios							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(4.734.418,13)	0,00	0,00	(5.443.644,86)
Lanctos. da Conta: 2.05.01.06.001 - 2541 Fornecedores Bens de Consumo							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(4.734.418,13)	0,00	0,00	(5.443.644,86)
Lancto. da Conta 2.05.01.06.001 - 2541 Fornecedores Bens de Consumo							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(4.734.418,13)	0,00	0,00	(5.443.644,86)
Lanctos. da Conta: 2.05.01.06.002 - 2542 Outros Fornecedores							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(5.443.644,86)	0,00	0,00	(150.756,00)
Lancto. da Conta 2.05.01.06.002 - 2542 Outros Fornecedores							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(150.756,00)	0,00	0,00	(24.300.543,79)
Lanctos. da Conta: 2.10.01.01.001 - 2703 Capital Social Realizado							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(24.300.543,79)	0,00	0,00	(20.020.000,00)
Lancto. da Conta 2.10.01.01.001 - 2703 Capital Social Realizado							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(24.300.543,79)	0,00	0,00	(20.020.000,00)
Lanctos. da Conta: 2.10.10.01.001 - 2802 Resultados acumulados							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(24.300.543,79)	0,00	0,00	(4.379.135,58)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

Página 26

INSC.ESTAD: 8010263701

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo	
			2.10.10.01.001	2802 Resultados acumulados		*** De Transporte:	4.379.135,58	
			Lancto. da Conta 2.10.10.01.001 - 2802 Resultados acumulados					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				(20.020.000,00)	0,00	0,00	4.379.135,58	
			Lanctos. da Conta: 2.10.10.05.002 - 2812 Prejuizos Acumulados				*** SALDO ANTERIOR :	(90.097.436,35)
			Lancto. da Conta 2.10.10.05.002 - 2812 Prejuizos Acumulados					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				4.379.135,58	0,00	0,00	90.097.436,35	
			Lanctos. da Conta: 2.10.10.05.003 - 2813 Compensacao Tributos Federais				*** SALDO ANTERIOR :	24.370.734,58
			Lancto. da Conta 2.10.10.05.003 - 2813 Compensacao Tributos Federais					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				90.097.436,35	0,00	0,00	(24.370.734,58)	
			Lanctos. da Conta: 3.01.01.01.001 - 3004 Venda de Bens Fornecimento				*** SALDO ANTERIOR :	552.877,56
2	09/12/2019	144684-1	Duplicatas a Receber	1082	Valor dos produtos Nf:1-7257 8-JAIME NARCISO SALVADORI	10.955,00	(563.832,56)	
2	09/12/2019	144685-1	Duplicatas a Receber	1082	Valor dos produtos Nf:1-7258 8-JAIME NARCISO SALVADORI	1.840,00	(565.672,56)	
			TOTAL DIÁRIO				0,00	12.795,00
			Lancto. da Conta 3.01.01.01.001 - 3004 Venda de Bens Fornecimento					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				(552.877,56)	0,00	12.795,00	(565.672,56)	
			Lanctos. da Conta: 3.01.01.05.003 - 3043 Fretes				*** SALDO ANTERIOR :	303.972,82
2	13/12/2019	144704-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7035 861-DORIVAL MOREIRA	1.763,44	(305.736,26)	
2	13/12/2019	144705-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7036 861-DORIVAL MOREIRA	1.357,92	(307.094,18)	
2	13/12/2019	144706-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7038 861-DORIVAL MOREIRA	5.106,00	(312.200,18)	
2	13/12/2019	144707-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7039 861-DORIVAL MOREIRA	1.538,73	(313.738,91)	
2	13/12/2019	144708-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7040 861-DORIVAL MOREIRA	2.037,96	(315.776,87)	
2	13/12/2019	144709-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7041 861-DORIVAL MOREIRA	1.446,00	(317.222,87)	
2	13/12/2019	144710-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7042 861-DORIVAL MOREIRA	3.420,00	(320.642,87)	
2	13/12/2019	144746-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-70371 861-DORIVAL MOREIRA	2.026,27	(322.669,14)	
			TOTAL DIÁRIO				0,00	18.696,32
			Lanctos. da Conta: 3.01.01.05.003 - 3043 Fretes				*** SALDO ANTERIOR :	303.972,82
2	30/12/2019	144895-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7043 861-DORIVAL MOREIRA	7.030,00	(329.699,14)	
2	30/12/2019	144896-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7044 861-DORIVAL MOREIRA	2.402,76	(332.101,90)	
2	30/12/2019	144897-1	Caixa Geral	1004	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7045 861-DORIVAL MOREIRA	7.500,00	(339.601,90)	
			TOTAL DIÁRIO				0,00	16.932,76
			Lancto. da Conta 3.01.01.05.003 - 3043 Fretes					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				(303.972,82)	0,00	35.629,08	(339.601,90)	
			Lanctos. da Conta: 3.01.05.01.002 - 3103 Pis fat. - Bens de fornec/ Prod. Agric.				*** SALDO ANTERIOR :	(13.751,52)
2	31/12/2019	145021-1	Pis a Recuperar	1158	VALOR REF. PIS 12/2019	1.442,52	15.194,04	
			TOTAL DIÁRIO				1.442,52	0,00
			Lancto. da Conta 3.01.05.01.002 - 3103 Pis fat. - Bens de fornec/ Prod. Agric.					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				13.751,52	1.442,52	0,00	15.194,04	
			Lanctos. da Conta: 3.01.05.01.003 - 3104 Cofins-Bens de fornec/ Prod. agric.				*** SALDO ANTERIOR :	(63.340,29)
2	31/12/2019	145022-1	Cofins a Recuperar	1161	VALOR REF COFINS 12/2019	6.644,33	69.984,62	
			TOTAL DIÁRIO				6.644,33	0,00
			Lancto. da Conta 3.01.05.01.003 - 3104 Cofins-Bens de fornec/ Prod. agric.					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				63.340,29	6.644,33	0,00	69.984,62	
			Lanctos. da Conta: 3.01.05.01.004 - 3105 Devolucao de Vendas Bens fornec/Prod. ag				*** SALDO ANTERIOR :	(520,00)
			Lancto. da Conta 3.01.05.01.004 - 3105 Devolucao de Vendas Bens fornec/Prod. ag					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				63.340,29	0,00	0,00	520,00	
			Lanctos. da Conta: 3.05.01.01.001 - 3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos				*** SALDO ANTERIOR :	(461.627,91)
2	10/12/2019	144688-1	Bens de Fornecimento	1242	Valor dos produtos Nf:1-7260 8-JAIME NARCISO SALVADORI	14.395,00	476.022,91	
			TOTAL DIÁRIO				14.395,00	0,00
			Lancto. da Conta 3.05.01.01.001 - 3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos					
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
				461.627,91	14.395,00	0,00	476.022,91	
			Lanctos. da Conta: 3.10.01.01.001 - 3323 Ordenados e salarios				*** SALDO ANTERIOR :	(96.120,59)
2	31/12/2019	144619-1	Salarios a Pagar	2202	Valor referente folha pagamento Horas Normais diurna 12/2019	5.622,00	101.742,59	
			TOTAL DIÁRIO				5.622,00	0,00



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 27

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo		
			3.10.01.01.001 - 3323 Ordenados e salarios			*** De Transporte:	101.742,59		
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....		
			96.120,59	5.622,00	0,00		101.742,59		
			Lanctos. da Conta: 3.10.01.01.002 - 3324 Decimo Terceiro				*** SALDO ANTERIOR :	(8.483,25)	
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....		
			96.120,59	0,00	0,00		8.483,25		
			Lanctos. da Conta: 3.10.01.01.003 - 3325 Férias				*** SALDO ANTERIOR :	(30.302,09)	
2	31/12/2019	145008-1	Provisoes de ferias	2342 VALOR REF. PROVISÃO FERIAS	1.500,00		31.802,09		
			TOTAL DIÁRIO				1.500,00	0,00	31.802,09
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....		
			30.302,09	1.500,00	0,00		31.802,09		
			Lanctos. da Conta: 3.10.01.01.006 - 3328 Aviso Previo Indenizado				*** SALDO ANTERIOR :	(4.316,64)	
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....		
			30.302,09	0,00	0,00		4.316,64		
			Lanctos. da Conta: 3.10.01.01.011 - 3333 Previdencia Social				*** SALDO ANTERIOR :	(40.855,58)	
2	31/12/2019	144983-1	Inss a recolher	2161 VLR. REF. INSS EMPRESA VENDAS	1.619,13		42.474,71		
2	31/12/2019	145010-1	Provisoes de INSS-Ferias	2346 VALOR REF. PROVISÃO INSS	400,00		42.874,71		
			TOTAL DIÁRIO				2.019,13	0,00	42.874,71
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....		
			40.855,58	2.019,13	0,00		42.874,71		
			Lanctos. da Conta: 3.10.01.01.013 - 3335 FGTS				*** SALDO ANTERIOR :	(33.858,10)	
2	31/12/2019	144625-1	Fgts a recolher	2162 Valor referente folha pagamento FGTS 12/2019	449,76		34.307,86		
2	31/12/2019	145012-1	Provisoes FGTS-Ferias	2347 VALOR REF. PROVISÃO FGTS	78,95		34.386,81		
			TOTAL DIÁRIO				528,71	0,00	34.386,81
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....		Saldo Atual....		
			33.858,10	528,71	0,00		34.386,81		
			Lanctos. da Conta: 3.10.01.05.006 - 3386 Combustivel e lubrificantes				*** SALDO ANTERIOR :	(121.356,94)	
2	13/12/2019	144700-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-3952 4401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA	82,32		121.274,62		
2	13/12/2019	144701-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-3952 4401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA	52,14		121.222,48		
2	13/12/2019	144702-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-3952 4401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA	11,32		121.211,16		
2	13/12/2019	144703-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-3952 401-AUTO POSTO AMIGOS DE OSVALDO CRUZ LTDA	686,00		121.897,16		
2	13/12/2019	144711-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-23918 2212-COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA LTDA	729,38		122.626,54		
2	13/12/2019	144712-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-23918 2212-COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA LTDA	51,06		122.575,48		
2	13/12/2019	144713-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-33953 4393-POSTO GIGANTAO ALFA COMBUSTIVEIS LTDA	751,80		123.327,28		
2	13/12/2019	144714-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-33953 4393-POSTO GIGANTAO ALFA COMBUSTIVEIS LTDA	52,63		123.274,65		
2	13/12/2019	144715-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA	17,05		123.257,60		
2	13/12/2019	144716-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA	78,51		123.179,09		
2	13/12/2019	144717-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA	123,96		123.055,13		
2	13/12/2019	144718-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-47330 2678-VALMIR MARIN & CIA LTDA	1.033,04		124.088,17		
2	13/12/2019	144719-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	17,87		124.070,30		
2	13/12/2019	144720-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	82,31		123.987,99		
2	13/12/2019	144721-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	1.083,00		125.070,99		
2	13/12/2019	144722-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-51542 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	129,96		124.941,03		
2	13/12/2019	144723-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	1.768,03		126.709,06		
2	13/12/2019	144724-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	211,20		126.497,86		
2	13/12/2019	144725-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	134,37		126.363,49		
2	13/12/2019	144726-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-52832 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	29,17		126.334,32		
2	13/12/2019	144809-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	15,42		126.318,90		
2	13/12/2019	144810-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	71,03		126.247,87		
2	13/12/2019	144811-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	109,17		126.138,70		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 28

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.10.01.05.006 - 3386	Combustivel e lubrificantes	*** De Transporte:		126.138,70
2	13/12/2019	144812-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-95417 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	934,57		127.073,27
2	13/12/2019	144813-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		94,52	126.978,75
2	13/12/2019	144814-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		146,84	126.831,91
2	13/12/2019	144815-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	1.243,66		128.075,57
2	13/12/2019	144816-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-96062 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		20,52	128.055,05
2	13/12/2019	144817-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA		144,06	127.910,99
2	13/12/2019	144818-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA	1.244,48		129.155,47
2	13/12/2019	144819-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA		94,58	129.060,89
2	13/12/2019	144820-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-128310 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA		20,53	129.040,36
2	13/12/2019	144822-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-6015 724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTI-VEIS LTDA	1.352,00		130.392,36
2	13/12/2019	144823-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:2-6015 3724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTI-VEIS LTDA		162,24	130.230,12
2	13/12/2019	144824-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:2-6015 3724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTI-VEIS LTDA		102,75	130.127,37
2	13/12/2019	144825-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:2-6015 3724-JORDANA COMERCIO DE COMBUSTI-VEIS LTDA		22,31	130.105,06
2	13/12/2019	144826-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	750,98		130.856,04
2	13/12/2019	144827-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		90,12	130.765,92
2	13/12/2019	144828-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		12,39	130.753,53
2	13/12/2019	144829-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:2-11709 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		57,07	130.696,46
2	13/12/2019	144830-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:3-3388 2394-PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		116,83	130.579,63
2	13/12/2019	144831-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:3-3388 394-PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.668,99		132.248,62
				TOTAL DIÁRIO	13.245,93	2.354,25	132.248,62
2	30/12/2019	144901-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA	1.356,00		133.604,62
2	30/12/2019	144902-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA		103,06	133.501,56
2	30/12/2019	144903-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA		162,72	133.338,84
2	30/12/2019	144904-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-45843 3355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA		22,37	133.316,47
2	30/12/2019	144905-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA		150,35	133.166,12
2	30/12/2019	144906-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA		95,22	133.070,90
2	30/12/2019	144907-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA	1.252,88		134.323,78
2	30/12/2019	144908-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-54085 3860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA		20,67	134.303,11
2	30/12/2019	144944-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		85,44	134.217,67
2	30/12/2019	144945-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	1.124,18		135.341,85
2	30/12/2019	144946-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		18,55	135.323,30
2	30/12/2019	144947-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-72810 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		134,90	135.188,40
2	30/12/2019	144948-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-72862 861-DORIVAL MOREIRA		222,07	134.966,33
2	30/12/2019	144949-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-72862 861-DORIVAL MOREIRA	1.850,56		136.816,89
2	30/12/2019	144950-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-72862 861-DORIVAL MOREIRA		140,64	136.676,25
2	30/12/2019	144952-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		16,67	136.659,58
2	30/12/2019	144953-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		114,67	136.544,91
2	30/12/2019	144954-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		76,80	136.468,11
2	30/12/2019	144955-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-73027 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	1.010,50		137.478,61
2	30/12/2019	144956-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA	1.774,50		139.253,11
2	30/12/2019	144957-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		29,28	139.223,83
2	30/12/2019	144958-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		134,86	139.088,97
2	30/12/2019	144959-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-73068 1349-AUTO POSTO PETROISA LTDA		212,94	138.876,03
2	30/12/2019	144960-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		18,66	138.857,37
2	30/12/2019	144961-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		133,89	138.723,48

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 29

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

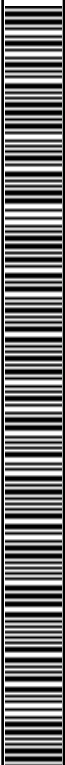
Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.10.01.05.006 - 3386 Combustivel e lubrificantes		*** De Transporte:		138.723,48
2	30/12/2019	144962-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	1.130,73		139.854,21
2	30/12/2019	144963-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:1-96402 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		85,94	139.768,27
2	30/12/2019	144967-1	Pis a Recuperar	1158 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: PIS Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		15,04	139.753,23
2	30/12/2019	144968-1	Cofins a Recuperar	1161 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: COFINS Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		69,28	139.683,95
2	30/12/2019	144969-1	lcms	1151 COMBUSTIVEL DIESEL Imp: ICMS Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		107,96	139.575,99
2	30/12/2019	144970-1	Caixa Geral	1004 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-12845 1768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	911,62		140.487,61
TOTAL DIÁRIO					10.410,97	2.171,98	140.487,61
2	31/12/2019	145019-1	Pis a Recuperar	1158 VALOR REF. CREDITO DE PIS		48,45	140.439,16
2	31/12/2019	145020-1	Cofins a Recuperar	1161 VALOR REF. CREDITO DE COFINS		53,23	140.385,93
TOTAL DIÁRIO					0,00	101,68	140.385,93

Lancto. da Conta 3.10.01.05.006 - 3386 Combustivel e lubrificantes

Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
121.356,94	23.656,90	4.627,91	140.385,93

Lancos. da Conta:	3.10.01.05.009 - 3389 Despesas com veiculos	Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....		
2	02/12/2019 144642-1	Outros Fornecedores	2006	OUTROS SERVIÇOS (SF) Pagamento a Prazo Nota:1-2 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE	225,00	(63.113,22)	
2	02/12/2019 144643-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-2 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE	27,00	63.311,22	
2	02/12/2019 144644-1	Pis a Recuperar	1158	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: PIS Nota:1-2 362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE	3,71	63.307,51	
2	02/12/2019 144645-1	Cofins a Recuperar	1161	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: COFINS Nota:1-2 3362-EMANOEL RIBEIRO BORRACHARIA MOVEL DO MANE	17,10	63.290,41	
2	02/12/2019 144646-1	Outros Fornecedores	2006	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Pagamento a Prazo Nota:1-54 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175	230,00	63.520,41	
2	02/12/2019 144647-1	Pis a Recuperar	1158	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: PIS Nota:1-54 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175	3,79	63.516,62	
2	02/12/2019 144648-1	Cofins a Recuperar	1161	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: COFINS Nota:1-54 4020-MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175	17,48	63.499,14	
2	02/12/2019 144649-1	Cofins a Recuperar	1161	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: COFINS Nota:1-271 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961	17,48	63.481,66	
2	02/12/2019 144650-1	Outros Fornecedores	2006	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Pagamento a Prazo Nota:1-271 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961	230,00	63.711,66	
2	02/12/2019 144651-1	Pis a Recuperar	1158	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: PIS Nota:1-271 4185-DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961	3,79	63.707,87	
2	02/12/2019 144652-1	Pis a Recuperar	1158	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-7381381 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	5,05	63.702,82	
2	02/12/2019 144653-1	Outros Fornecedores	2006	PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-7381381 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	306,20	64.009,02	
2	02/12/2019 144654-1	Cofins a Recuperar	1161	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-7381381 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	23,27	63.985,75	
2	02/12/2019 144655-1	Cofins a Recuperar	1161	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-7381408 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	20,60	63.965,15	
2	02/12/2019 144656-1	Pis a Recuperar	1158	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-7381408 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	4,47	63.960,68	
2	02/12/2019 144657-1	Outros Fornecedores	2006	PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-7381408 4106-NEUZA MARIA RIBEIRO 00633495905	271,10	64.231,78	
TOTAL DIÁRIO					1.262,30	143,74	64.231,78
2	03/12/2019 144667-1	Pis a Recuperar	1158	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-108 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949		0,66	64.231,12
2	03/12/2019 144668-1	Cofins a Recuperar	1161	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-108 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949		3,04	64.228,08
2	03/12/2019 144669-1	Outros Fornecedores	2006	PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-108 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949	40,00		64.268,08
2	03/12/2019 144670-1	Outros Fornecedores	2006	PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-110 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949	2.060,00		66.328,08
2	03/12/2019 144671-1	Cofins a Recuperar	1161	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-110 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949		156,56	66.171,52
2	03/12/2019 144672-1	Pis a Recuperar	1158	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-110 3966-CLOVIS GUADAGNIN 65505174949		33,99	66.137,53
2	03/12/2019 144673-1	Pis a Recuperar	1158	PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-4937 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME		3,23	66.134,30
2	03/12/2019 144674-1	Cofins a Recuperar	1161	PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-4937 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME		14,90	66.119,40
2	03/12/2019 144675-1	Outros Fornecedores	2006	PEÇAS FROTA PESADA Pagamento a Prazo Nota:1-4937 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME	196,00		66.315,40
2	03/12/2019 144676-1	Cofins a Recuperar	1161	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: COFINS Nota:1-18530 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME		12,16	66.303,24

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXR8



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 30

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.10.01.05.009 - 3389 Despesas com veículos		*** De Transporte:		66.303,24
2	03/12/2019	144677-1	Outros Fornecedores	2006	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Pagamento a Prazo Nota:1-18530 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME	160,00	66.463,24
2	03/12/2019	144678-1	Pis a Recuperar	1158	SERVICOS FROTA PESADA - PJ Imp: PIS Nota:1-18530 1148-KUMAGAE E SANCHES LTDA - ME	2,64	66.460,60
TOTAL DIÁRIO					2.456,00	227,18	66.460,60
2	13/12/2019	144699-1	Caixa Geral	1004	SERVICOS FROTA PESADA - PJ A vista Nota:1-18 4394-EVANDRO CARLOS SOSTER 5968557187	258,00	66.718,60
2	13/12/2019	144728-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70352 861-DORIVAL MOREIRA	1,56	66.717,04
2	13/12/2019	144730-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70352 861-DORIVAL MOREIRA	2,47	66.714,57
2	13/12/2019	144731-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70352 861-DORIVAL MOREIRA	20,56	66.735,13
2	13/12/2019	144734-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70353 861-DORIVAL MOREIRA	2,40	66.732,73
2	13/12/2019	144735-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70353 861-DORIVAL MOREIRA	20,00	66.752,73
2	13/12/2019	144737-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70361 861-DORIVAL MOREIRA	3,17	66.749,56
2	13/12/2019	144738-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70361 861-DORIVAL MOREIRA	5,01	66.744,55
2	13/12/2019	144740-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70361 861-DORIVAL MOREIRA	41,74	66.786,29
2	13/12/2019	144741-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70362 861-DORIVAL MOREIRA	260,00	67.046,29
2	13/12/2019	144744-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70362 861-DORIVAL MOREIRA	31,20	67.015,09
2	13/12/2019	144748-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70372 861-DORIVAL MOREIRA	5,55	67.009,54
2	13/12/2019	144749-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70372 861-DORIVAL MOREIRA	46,26	67.055,80
2	13/12/2019	144750-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70372 861-DORIVAL MOREIRA	3,52	67.052,28
2	13/12/2019	144753-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70373 861-DORIVAL MOREIRA	1,20	67.051,08
2	13/12/2019	144754-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70373 861-DORIVAL MOREIRA	10,00	67.061,08
2	13/12/2019	144756-1	Caixa Geral	1004	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70381 861-DORIVAL MOREIRA	35,00	67.096,08
2	13/12/2019	144759-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70383 861-DORIVAL MOREIRA	2,67	67.093,41
2	13/12/2019	144760-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70383 861-DORIVAL MOREIRA	35,14	67.128,55
2	13/12/2019	144761-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70383 861-DORIVAL MOREIRA	4,22	67.124,33
2	13/12/2019	144762-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70384 861-DORIVAL MOREIRA	126,60	66.997,73
2	13/12/2019	144765-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70384 861-DORIVAL MOREIRA	1.055,00	68.052,73
2	13/12/2019	144767-1	Caixa Geral	1004	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70391 861-DORIVAL MOREIRA	20,00	68.072,73
2	13/12/2019	144768-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70392 861-DORIVAL MOREIRA	4,06	68.068,67
2	13/12/2019	144769-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70392 861-DORIVAL MOREIRA	33,85	68.102,52
2	13/12/2019	144771-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70392 861-DORIVAL MOREIRA	2,57	68.099,95
2	13/12/2019	144772-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70393 861-DORIVAL MOREIRA	7,20	68.092,75
2	13/12/2019	144773-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70393 861-DORIVAL MOREIRA	60,00	68.152,75
2	13/12/2019	144778-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70402 861-DORIVAL MOREIRA	21,11	68.173,86
2	13/12/2019	144779-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70402 861-DORIVAL MOREIRA	1,60	68.172,26
2	13/12/2019	144781-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70402 861-DORIVAL MOREIRA	2,53	68.169,73
2	13/12/2019	144782-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70403 861-DORIVAL MOREIRA	10,00	68.179,73
2	13/12/2019	144784-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70403 861-DORIVAL MOREIRA	1,20	68.178,53
2	13/12/2019	144787-1	Caixa Geral	1004	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70413 861-DORIVAL MOREIRA	95,00	68.273,53
2	13/12/2019	144789-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70417 861-DORIVAL MOREIRA	30,26	68.303,79
2	13/12/2019	144790-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70417 861-DORIVAL MOREIRA	3,63	68.300,16
2	13/12/2019	144792-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70417 861-DORIVAL MOREIRA	2,30	68.297,86
2	13/12/2019	144793-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70418 861-DORIVAL MOREIRA	55,00	68.352,86
2	13/12/2019	144795-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70418 861-DORIVAL MOREIRA	6,60	68.346,26
2	13/12/2019	144797-1	Caixa Geral	1004	QUEBRA (SF) A vista Nota:1-70419 861-DORIVAL MOREIRA	217,56	68.563,82
2	13/12/2019	144798-1	Caixa Geral	1004	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70421 861-DORIVAL MOREIRA	110,00	68.673,82
2	13/12/2019	144800-1	Caixa Geral	1004	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70423 861-DORIVAL MOREIRA	50,43	68.724,25
2	13/12/2019	144801-1	lcms	1151	SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70423 861-DORIVAL MOREIRA	6,05	68.718,20
2	13/12/2019	144803-1	Cofins a Recuperar	1161	SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70423 861-DORIVAL MOREIRA	3,83	68.714,37
2	13/12/2019	144804-1	lcms	1151	OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70424 861-DORIVAL MOREIRA	12,24	68.702,13
2	13/12/2019	144807-1	Caixa Geral	1004	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70424 861-DORIVAL MOREIRA	102,00	68.804,13

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB

FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 31

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.10.01.05.009 - 3389 Despesas com veiculos		*** De Transporte:		68.804,13
TOTAL DIÁRIO					2.586,91	243,38	68.804,13
2	30/12/2019	144898-1	Cofins a Recuperar	1161 PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-7105 1413-FONTANA E BATISTA LTDA - ME		3,80	68.800,33
2	30/12/2019	144899-1	Caixa Geral	1004 PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:1-7105 413-FONTANA E BATISTA LTDA - ME	50,00		68.850,33
2	30/12/2019	144900-1	Pis a Recuperar	1158 PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-7105 1413-FONTANA E BATISTA LTDA - ME		0,82	68.849,51
2	30/12/2019	144909-1	Caixa Geral	1004 BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70431 861-DORIVAL MOREIRA	60,00		68.909,51
2	30/12/2019	144911-1	lcms	1151 SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70433 861-DORIVAL MOREIRA		4,31	68.905,20
2	30/12/2019	144913-1	Cofins a Recuperar	1161 SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70433 861-DORIVAL MOREIRA		2,73	68.902,47
2	30/12/2019	144914-1	Caixa Geral	1004 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70433 861-DORIVAL MOREIRA	35,95		68.938,42
2	30/12/2019	144916-1	lcms	1151 OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70434 861-DORIVAL MOREIRA		1,20	68.937,22
2	30/12/2019	144918-1	Caixa Geral	1004 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70434 861-DORIVAL MOREIRA	10,00		68.947,22
2	30/12/2019	144920-1	Cofins a Recuperar	1161 SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70441 861-DORIVAL MOREIRA		2,36	68.944,86
2	30/12/2019	144922-1	Caixa Geral	1004 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70441 861-DORIVAL MOREIRA	31,00		68.975,86
2	30/12/2019	144923-1	lcms	1151 SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70441 861-DORIVAL MOREIRA		3,72	68.972,14
2	30/12/2019	144926-1	lcms	1151 OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70442 861-DORIVAL MOREIRA		1,20	68.970,94
2	30/12/2019	144927-1	Caixa Geral	1004 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70442 861-DORIVAL MOREIRA	10,00		68.980,94
2	30/12/2019	144929-1	Caixa Geral	1004 BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70451 861-DORIVAL MOREIRA	20,00		69.000,94
2	30/12/2019	144931-1	Cofins a Recuperar	1161 SEGURO CARGA (SF) Imp: COFINS Nota:1-70453 861-DORIVAL MOREIRA		2,78	68.998,16
2	30/12/2019	144933-1	lcms	1151 SEGURO CARGA (SF) Imp: ICMS Nota:1-70453 861-DORIVAL MOREIRA		4,39	68.993,77
2	30/12/2019	144934-1	Caixa Geral	1004 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70453 861-DORIVAL MOREIRA	36,58		69.030,35
2	30/12/2019	144935-1	Caixa Geral	1004 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70454 861-DORIVAL MOREIRA	507,00		69.537,35
2	30/12/2019	144937-1	lcms	1151 OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70454 861-DORIVAL MOREIRA		60,84	69.476,51
2	30/12/2019	144939-1	lcms	1151 OUTROS SERVIÇOS (SF) Imp: ICMS Nota:1-70455 861-DORIVAL MOREIRA		192,00	69.284,51
2	30/12/2019	144941-1	Caixa Geral	1004 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70455 861-DORIVAL MOREIRA	1.600,00		70.884,51
2	30/12/2019	144964-1	Pis a Recuperar	1158 PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:1-96403 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		0,28	70.884,23
2	30/12/2019	144965-1	Cofins a Recuperar	1161 PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:1-96403 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		1,29	70.882,94
2	30/12/2019	144966-1	Caixa Geral	1004 PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:1-96403 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA	17,00		70.899,94
2	30/12/2019	144971-1	Cofins a Recuperar	1161 PEÇAS FROTA PESADA Imp: COFINS Nota:2-241020 4425-PARANAGUA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		40,28	70.859,66
2	30/12/2019	144972-1	Caixa Geral	1004 PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:2-241020 4425-PARANAGUA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	530,00		71.389,66
2	30/12/2019	144973-1	Pis a Recuperar	1158 PEÇAS FROTA PESADA Imp: PIS Nota:2-241020 4425-PARANAGUA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		8,74	71.380,92
TOTAL DIÁRIO					2.907,53	330,74	71.380,92
2	31/12/2019	144978-1	A Empregados	1171 VLR. REF. AJUDA DE CUSTO	12,18		71.393,10
TOTAL DIÁRIO					12,18	0,00	71.393,10
Lancto. da Conta 3.10.01.05.009 - 3389 Despesas com veiculos							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			63.113,22	9.224,92	945,04	71.393,10	
Lanctos. da Conta: 3.10.01.05.013 - 3393 Viagens e estadias							
*** SALDO ANTERIOR :							
(20.614,22)							
Lancto. da Conta 3.10.01.05.013 - 3393 Viagens e estadias							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			63.113,22	0,00	0,00	20.614,22	
Lanctos. da Conta: 3.10.01.05.015 - 3395 Comissoes s/ venda - Pj							
*** SALDO ANTERIOR :							
(444,64)							
2	30/12/2019	144885-1	Transf.Financ.Matriz	2098 COM190930 3500-EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIAPag. Título COM190930 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIA Comissão entre 01/09/2019 e 30/09/2019Transf. da empresa 1		54,60	499,24
2	30/12/2019	144886-1	Transf.Financ.Matriz	2098 COM191130 3500-EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIAPag. Título COM191130 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIA Comissão entre 01/11/2019 e 30/11/2019Transf. da empresa 1		1.009,17	1.508,41
2	30/12/2019	144887-1	Transf.Financ.Matriz	2098 COM190831 3500-EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIAPag. Título COM190831 EDILSON DA SILVA - CM/LUIZIANIA Comissão entre 01/08/2019 e 31/08/2019Transf. da empresa 1		500,82	2.009,23
TOTAL DIÁRIO					1.564,59	0,00	2.009,23
Lancto. da Conta 3.10.01.05.015 - 3395 Comissoes s/ venda - Pj							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			444,64	1.564,59	0,00	2.009,23	
Lanctos. da Conta: 3.10.01.05.020 - 3400 Servicos de Terceiros - Pj							
*** SALDO ANTERIOR :							
(38.789,81)							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB

FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

Página 32

INSC.ESTAD: 8010263701

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.10.01.05.020 - 3400 Servicos de Terceiros - PJ		*** De Transporte:		38.789,81
2	20/12/2019	144844-1	Transf.Financ.Matriz	2098 55705- 1450-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOPag. Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAO VLR. REF. MEN-SALIDADE ACICAM U	3.426,57		42.216,38
TOTAL DIÁRIO					3.426,57	0,00	42.216,38
Lancto. da Conta 3.10.01.05.020 - 3400 Servicos de Terceiros - PJ							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				38.789,81	3.426,57	0,00	42.216,38
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.001 - 3602 Ordenados e salarios							
2	31/12/2019	144620-1	Salarios a Pagar	2202 Valor referente folha pagamento Horas Normais diurna 12/2019	18.308,51	*** SALDO ANTERIOR :	(280.417,80)
2	31/12/2019	144621-1	Salarios a Pagar	2202 Valor referente folha pagamento Horas Normais diurna 12/2019	2.456,30		301.182,61
2	31/12/2019	144633-1	Salarios a Pagar	2202 Valor referente folha pagamento Ajuda de Custo 12/2019	507,74		301.690,35
TOTAL DIÁRIO					21.272,55	0,00	301.690,35
Lancto. da Conta 3.10.05.01.001 - 3602 Ordenados e salarios							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				280.417,80	21.272,55	0,00	301.690,35
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.002 - 3603 Decimo Terceiro							
2	31/12/2019	145016-1	Provisoes de 13 salario	2343 VALOR REF., PROVISAO		94,99	(23.207,84)
TOTAL DIÁRIO					0,00	94,99	23.112,85
Lancto. da Conta 3.10.05.01.002 - 3603 Decimo Terceiro							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				23.207,84	0,00	94,99	23.112,85
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.003 - 3604 Férias							
2	31/12/2019	145009-1	Provisoes de ferias	2342 VALOR REF. PROVISÃO FERIAS	1.734,82	*** SALDO ANTERIOR :	(35.110,07)
TOTAL DIÁRIO					1.734,82	0,00	36.844,89
Lancto. da Conta 3.10.05.01.003 - 3604 Férias							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				35.110,07	1.734,82	0,00	36.844,89
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.006 - 3607 Aviso Previo Indenizado							
Lancto. da Conta 3.10.05.01.006 - 3607 Aviso Previo Indenizado							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				35.110,07	0,00	0,00	10.341,97
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.012 - 3613 Previdencia Social							
2	31/12/2019	144982-1	Inss a recolher	2161 VLR. REF. INSS EMPRESA ADM	5.272,85	*** SALDO ANTERIOR :	(34.972,44)
2	31/12/2019	144984-1	Inss a recolher	2161 VLR. REF. INSS EMPRESA FROTA	707,41		40.245,29
2	31/12/2019	144985-1	Inss a recolher	2161 VLR. REF. DESONERAÇÃO FOLHA PAGTO	534,44		40.952,70
2	31/12/2019	144986-1	Inss a recolher	2161 VLR. REF. COMPENSAÇÃO DESONERAÇÃO FOLHADE PAGTO		3.882,93	41.487,14
2	31/12/2019	144987-1	Inss a recolher	2161 VLR. REF. DEONSERÇÃO 13 SALARIO	384,91		37.604,21
2	31/12/2019	145011-1	Provisoes de INSS-Ferías	2346 VALOR REF. PROVISÃO INSS	531,63		37.989,12
2	31/12/2019	145015-1	Provisoes de INSS- 13 Sal	2344 VALOR REF., PROVISAO	260,03		38.520,75
TOTAL DIÁRIO					7.691,27	3.882,93	38.780,78
Lancto. da Conta 3.10.05.01.012 - 3613 Previdencia Social							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				34.972,44	7.691,27	3.882,93	38.780,78
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.014 - 3615 FGTS							
2	31/12/2019	144626-1	Fgts a recolher	2162 Valor referente folha pagamento FGTS 12/2019	1.464,68	*** SALDO ANTERIOR :	(67.602,54)
2	31/12/2019	144627-1	Fgts a recolher	2162 Valor referente folha pagamento FGTS 12/2019	196,50		69.067,22
2	31/12/2019	145013-1	Provisoes FGTS-Ferías	2347 VALOR REF. PROVISÃO FGTS	179,82		69.263,72
TOTAL DIÁRIO					1.841,00	0,00	69.443,54
Lancto. da Conta 3.10.05.01.014 - 3615 FGTS							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				67.602,54	1.841,00	0,00	69.443,54
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.021 - 3622 Vale Transporte							
2	04/12/2019	144680-1	Outros Fornecedores	2006 Valor do Item:369 Nf:NFS-34976 1306-VIACAO MOURAOENSE LTDA	126,00	*** SALDO ANTERIOR :	(900,70)
TOTAL DIÁRIO					126,00	0,00	1.026,70
2	31/12/2019	144636-1	Salarios a Pagar	2202 Valor referente folha pagamento Vale Transp 12/2019		33,00	993,70
TOTAL DIÁRIO					0,00	33,00	993,70
Lancto. da Conta 3.10.05.01.021 - 3622 Vale Transporte							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				900,70	126,00	33,00	993,70
Lanctos. da Conta: 3.10.05.01.022 - 3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais							
2	31/12/2019	144632-1	Salarios a Pagar	2202 Valor referente folha pagamento Plano de Saude 12/2019		1.673,82	11.052,94
TOTAL DIÁRIO					0,00	1.673,82	(12.726,76)
Lancto. da Conta 3.10.05.01.022 - 3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(11.052,94)	0,00	1.673,82	(12.726,76)



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 33

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.10.05.01.025 - 3626 Contribuicao Confederativa		*** De Transporte:		(12.726,76)
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.01.025 - 3626 Contribuicao Confederativa		*** SALDO ANTERIOR :		(517,71)
2	31/12/2019	144980-1	Contribuicao Confederativ: 2206	VLR. REF.CONT. CONF. FROTA 12/2019	24,56		542,27
				TOTAL DIÁRIO	24,56	0,00	542,27

			Lancto. da Conta 3.10.05.01.025 - 3626 Contribuicao Confederativa				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				517,71	24,56	0,00	542,27
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.016 - 3716 Legais e judiciais		*** SALDO ANTERIOR :		(244.333,59)
1	03/12/2019	17999-1	Caixa Geral	1004	370640302- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 370640302- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F	14,06	244.347,65
1	03/12/2019	18000-1	Caixa Geral	1004	370650517- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 370650517- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F	14,06	244.361,71
1	03/12/2019	18001-1	Caixa Geral	1004	370647521- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 370647521- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F	47,56	244.409,27
				TOTAL DIÁRIO	75,68	0,00	244.409,27
1	16/12/2019	18027-1	Caixa Geral	1004	371775131- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 371775131- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F	14,06	244.423,33
				TOTAL DIÁRIO	14,06	0,00	244.423,33
1	20/12/2019	18039-1	Caixa Geral	1004	373257500- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 373257500- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F	14,06	244.437,39
				TOTAL DIÁRIO	14,06	0,00	244.437,39

			Lancto. da Conta 3.10.05.05.016 - 3716 Legais e judiciais				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				244.333,59	103,80	0,00	244.437,39
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.018 - 3718 Despesas Cartorarias-Cobranca		*** SALDO ANTERIOR :		(181,15)
			Lancto. da Conta 3.10.05.05.018 - 3718 Despesas Cartorarias-Cobranca				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				244.333,59	0,00	0,00	181,15
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.020 - 3720 Processamento de dados		*** SALDO ANTERIOR :		(39.859,90)
1	06/12/2019	18014-1	0	Valor do Item:375 NF:NFS-513 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.965,91		71.825,81
				TOTAL DIÁRIO	31.965,91	0,00	71.825,81
2	11/12/2019	144692-1	Outros Fornecedores	2006	Valor do Item:257 NF:NFS-3197 1354-CONEC-TACM TECNOLOGIA LTDA - ME	650,00	72.475,81
				TOTAL DIÁRIO	650,00	0,00	72.475,81

			Lancto. da Conta 3.10.05.05.020 - 3720 Processamento de dados				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				39.859,90	32.615,91	0,00	72.475,81
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.025 - 3725 Material de expediente		*** SALDO ANTERIOR :		(339,74)
			Lancto. da Conta 3.10.05.05.025 - 3725 Material de expediente				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				39.859,90	0,00	0,00	339,74
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.029 - 3729 Seguros diversos		*** SALDO ANTERIOR :		(514,65)
			Lancto. da Conta 3.10.05.05.029 - 3729 Seguros diversos				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				339,74	0,00	0,00	514,65
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.030 - 3730 Servicos de terceiros - PJ		*** SALDO ANTERIOR :		(76.496,00)
			Lancto. da Conta 3.10.05.05.030 - 3730 Servicos de terceiros - PJ				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				514,65	0,00	0,00	76.496,00
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.033 - 3733 Vigilancia		*** SALDO ANTERIOR :		(38.983,79)
2	04/12/2019	144679-1	Outros Fornecedores	2006	Valor do Item:260 NF:NFS-2583 1514-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI ME	339,50	39.323,29
				TOTAL DIÁRIO	339,50	0,00	39.323,29
2	30/12/2019	144884-1	Transf.Financ.Matriz	2098	842/0120- 1514-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEPag. Título 842/0120-FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI ME VLR. REF. VIGILANCIA MONITORADATransf. d	339,50	39.662,79
				TOTAL DIÁRIO	339,50	0,00	39.662,79

			Lancto. da Conta 3.10.05.05.033 - 3733 Vigilancia				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				38.983,79	679,00	0,00	39.662,79
		Lanctos. da Conta:	3.10.05.05.038 - 3738 Energia Eletrica		*** SALDO ANTERIOR :		(16.595,18)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 34

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.10.05.05.038 - 3738 Energia Eletrica		*** De Transporte:		39.662,79
2	02/12/2019	144640-1	Outros Fornecedores	2006 Valor dos produtos Nf:B-107437760 1208-COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.862,45		19.457,63
TOTAL DIÁRIO					2.862,45	0,00	19.457,63
2	26/12/2019	144883-1	Outros Fornecedores	2006 Valor dos produtos Nf:B-113221120 1208-COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.365,40		21.823,03
TOTAL DIÁRIO					2.365,40	0,00	21.823,03
Lancto. da Conta 3.10.05.05.038 - 3738 Energia Eletrica							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			16.595,18	5.227,85	0,00	21.823,03	
Lanctos. da Conta:		3.10.05.05.039 - 3739 Despesas com telefone		*** SALDO ANTERIOR :		(1.064,46)	
Lancto. da Conta 3.10.05.05.039 - 3739 Despesas com telefone							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			16.595,18	0,00	0,00	1.064,46	
Lanctos. da Conta:		3.10.05.05.057 - 3757 Pedagogias		*** SALDO ANTERIOR :		(18.198,38)	
2	13/12/2019	144727-1	Caixa Geral	1004 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70351 861-DORIVAL MOREIRA	102,60		18.300,98
2	13/12/2019	144757-1	Caixa Geral	1004 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70382 861-DORIVAL MOREIRA	250,60		18.551,58
2	13/12/2019	144777-1	Caixa Geral	1004 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70401 861-DORIVAL MOREIRA	41,30		18.592,88
2	13/12/2019	144788-1	Caixa Geral	1004 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70415 861-DORIVAL MOREIRA	64,40		18.657,28
2	13/12/2019	144799-1	Caixa Geral	1004 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70422 861-DORIVAL MOREIRA	264,20		18.921,48
TOTAL DIÁRIO					723,10	0,00	18.921,48
2	30/12/2019	144910-1	Caixa Geral	1004 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70432 861-DORIVAL MOREIRA	351,40		19.272,88
2	30/12/2019	144930-1	Caixa Geral	1004 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70452 861-DORIVAL MOREIRA	257,60		19.530,48
TOTAL DIÁRIO					609,00	0,00	19.530,48
Lancto. da Conta 3.10.05.05.057 - 3757 Pedagogias							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			18.198,38	1.332,10	0,00	19.530,48	
Lanctos. da Conta:		3.10.10.01.001 - 3802 Taxa CREA		*** SALDO ANTERIOR :		(2.296,74)	
Lancto. da Conta 3.10.10.01.001 - 3802 Taxa CREA							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			18.198,38	0,00	0,00	2.296,74	
Lanctos. da Conta:		3.10.10.01.006 - 3807 Impostos e taxas Federais		*** SALDO ANTERIOR :		(1.118,03)	
Lancto. da Conta 3.10.10.01.006 - 3807 Impostos e taxas Federais							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			2.296,74	0,00	0,00	1.118,03	
Lanctos. da Conta:		3.10.15.01.007 - 3858 Despesas com depreciacao - geral		*** SALDO ANTERIOR :		(102.889,98)	
2	31/12/2019	144991-1	Predios e edificacoes	1751 VALOR DEPRECIACAO MES 12/19	848,28		103.738,26
2	31/12/2019	144992-1	Predios e edificacoes	1751 VALOR DEPRECIACAO MES 12/19	613,40		104.351,66
2	31/12/2019	144993-1	Maquinas e Equip. para es	1724 VALOR DEPRECIACAO MES 12/19	69,74		104.421,40
2	31/12/2019	144994-1	Maquinas e Equip. Transpr	1730 VALOR DEPRECIACAO MES 12/19	131,94		104.553,34
2	31/12/2019	144995-1	Predios e edificacoes	1751 VALOR DEPRECIACAO MES 12/19	7.591,58		112.144,92
TOTAL DIÁRIO					9.254,94	0,00	112.144,92
Lancto. da Conta 3.10.15.01.007 - 3858 Despesas com depreciacao - geral							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			102.889,98	9.254,94	0,00	112.144,92	
Lanctos. da Conta:		3.10.15.05.002 - 3872 Despesas com amortizacao - geral		*** SALDO ANTERIOR :		(453,09)	
2	31/12/2019	144990-1	Benfeitoria imoveis de tero	1853 VALOR DEPRECIACAO MES 12/19	41,19		494,28
TOTAL DIÁRIO					41,19	0,00	494,28
Lancto. da Conta 3.10.15.05.002 - 3872 Despesas com amortizacao - geral							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			453,09	41,19	0,00	494,28	
Lanctos. da Conta:		3.15.01.01.002 - 4004 Encargos bancarios		*** SALDO ANTERIOR :		(4,80)	
Lancto. da Conta 3.15.01.01.002 - 4004 Encargos bancarios							
			Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....	
			453,09	0,00	0,00	4,80	
Lanctos. da Conta:		3.15.01.01.005 - 4007 Juros de Mora		*** SALDO ANTERIOR :		(35.169,17)	
2	20/12/2019	144843-1	Transf.Financ.Matriz	2098 55705- 1450-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOJuros Título 55705- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAO VLR. REF. MENSALIDADE ACICAM	260,76		35.429,93
2	20/12/2019	144845-1	Transf.Financ.Matriz	2098 3197-1 1354-CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA MEJuros Título 3197-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME NF número NFS-3197 NF Sequência 1128 VLR. REF. MENSALIDADE DO CONTR	16,25		35.446,18
TOTAL DIÁRIO					277,01	0,00	35.446,18
2	23/12/2019	144853-1	Transf.Financ.Matriz	2098 2018003429-20 2454-FGTS PARCELAMENTO-Juros Título 2018003429-20 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO PLANO 2018003429Transf. da empresa 1	133,57		35.579,75

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJ/PR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 30/04/2020 13:47:20

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

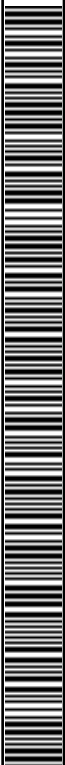
EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 35

01/dez/2019 à 31/dez/2019 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			3.15.01.01.005 - 4007 Juros de Mora			*** De Transporte:	35.579,75
2	23/12/2019	144861-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2019001803-7 2454-FGTS PARCELAMENTO Juros Título 2019001803-7 FGTS PARCELAMENTO VLR. REF. FGTS PARCELAMENTO PLANO 2019001803 COMP. 08/18 À 12/18 Transf. da empres	85,17	35.664,92
TOTAL DIÁRIO					218,74	0,00	35.664,92
1	30/12/2019	18082-1	Caixa Geral	1004	04-2019-3-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO Juros Título 04-2019-3-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPR	121,38	35.786,30
1	30/12/2019	18084-1	Caixa Geral	1004	04-2019-4-2 3949-PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO Juros Título 04-2019-4-2 PARCELAMENTO ESPECIAL EMPRESAS EM RECUPERACAO VLR. REF. PARCELAMENTO EMPR	56,87	35.843,17
2	30/12/2019	144888-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2016010369-35 2454-FGTS PARCELAMENTO Juros Título 2016010369-35 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16 Transf. da empresa 1	32,87	35.876,04
TOTAL DIÁRIO					211,12	0,00	35.876,04
Lancto. da Conta 3.15.01.01.005 - 4007 Juros de Mora							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				35.169,17	706,87	0,00	35.876,04
Lanctos. da Conta: 3.15.05.01.001 - 4022 Descontos obtidos							
2	23/12/2019	144857-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2018007968-14 2454-FGTS PARCELAMENTO-Descontos Título 2018007968-14 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS COMP. 03/2018 À 07/2018 Transf. da empresa 1	12,66	(4.294,44)
TOTAL DIÁRIO					0,00	12,66	(4.294,44)
2	30/12/2019	144891-1	Transf.Financ.Matriz	2098	2016010369-36 2454-FGTS PARCELAMENTO-Descontos Título 2016010369-36 FGTS PARCELAMENTO PARCELAMENTO FGTS 2016010369 SOLICITADO EM 03/11/16 Transf. da empresa 1	61,98	(4.356,42)
TOTAL DIÁRIO					0,00	61,98	(4.356,42)
Lancto. da Conta 3.15.05.01.001 - 4022 Descontos obtidos							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(4.281,78)	0,00	74,64	(4.356,42)
Lanctos. da Conta: 3.15.05.01.003 - 4024 Juros Ativo							
						*** SALDO ANTERIOR :	53.969,50
Lancto. da Conta 3.15.05.01.003 - 4024 Juros Ativo							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(4.281,78)	0,00	0,00	(53.969,50)
Lanctos. da Conta: 3.20.03.01.001 - 4062 Arrendamento Imovel							
						*** SALDO ANTERIOR :	526.483,97
Lancto. da Conta 3.20.03.01.001 - 4062 Arrendamento Imovel							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(53.969,50)	0,00	0,00	(526.483,97)
Lanctos. da Conta: 3.20.03.01.002 - 4063 Outras Receitas							
1	09/12/2019	18020-1	Caixa Economica Federal : 1108	VLR. REF. RECEBIMENTO ICMS Doc:RE4498 2537-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA		20.074,11	220.846,20 (240.920,31)
TOTAL DIÁRIO					0,00	20.074,11	(240.920,31)
Lancto. da Conta 3.20.03.01.002 - 4063 Outras Receitas							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				(220.846,20)	0,00	20.074,11	(240.920,31)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J6Q3 PWEK8 XJL9M ZYXRB



2 - FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Resumo Analítico

Moeda: R\$ Ordem: Nome

Cod.	Nome do Empregado	Situação	Sal. Base	Ref.	Processamento
0017	ADRIANA TIAGO	01 ATIVO	2.783,00	<M>	001 Mensal
PIS:	12544329558	Base 8% FGTS:	2.783,00	Base 8% FGTS 13º:	0,00
Base INSS:	2.783,00	FGTS 8% Rec:	222,64	FGTS 8% Rec 13º:	0,00
INSS Rec :	250,47	Base 2% FGTS:	0,00	Base 2% FGTS 13º:	0,00
Base INSS 13º:	0,00	FGTS 2% Rec:	0,00	FGTS 2% Rec 13º:	0,00
INSS Rec 13º:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base SFam:	0,00
INSS Empresa :	801,50	IRRF Rec 13º:	0,00	Sal Fam :	0,00
				31/12/2019	
				Dep. IRRF	2
				Base IRRF:	2.153,35
				IRRF Rec :	18,70
				Base IRRF Fe.:	0,00
				IRRF Fe.:	0,00
				Base PIS:	2.783,00
				Prov.:	2.783,00
				Vantgs:	0,00
				Bruto:	2.783,00
				Desc.:	310,91
				Líquido :	2.472,09
0001	DEISE APARECIDA ZAGOTTO GODOY	01 ATIVO	10.130,01	<M>	001 Mensal
PIS:	17018581352	Base 8% FGTS:	10.130,01	Base 8% FGTS 13º:	0,00
Base INSS:	10.130,01	FGTS 8% Rec:	810,40	FGTS 8% Rec 13º:	0,00
INSS Rec :	642,33	Base 2% FGTS:	0,00	Base 2% FGTS 13º:	0,00
Base INSS 13º:	0,00	FGTS 2% Rec:	0,00	FGTS 2% Rec 13º:	0,00
INSS Rec 13º:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base SFam:	0,00
INSS Empresa :	2.917,44	IRRF Rec 13º:	0,00	Sal Fam :	0,00
				31/12/2019	
				Dep. IRRF	1
				Base IRRF:	9.298,09
				IRRF Rec :	1.687,61
				Base IRRF Fe.:	0,00
				IRRF Fe.:	0,00
				Base PIS:	10.130,01
				Prov.:	10.130,01
				Vantgs:	0,00
				Bruto:	10.130,01
				Desc.:	4.003,76
				Líquido :	6.126,25
0273	DORIVAL MOREIRA	01 ATIVO	2.456,30	<M>	001 Mensal
PIS:	10849462697	Base 8% FGTS:	2.456,30	Base 8% FGTS 13º:	0,00
Base INSS:	2.456,30	FGTS 8% Rec:	196,50	FGTS 8% Rec 13º:	0,00
INSS Rec :	221,06	Base 2% FGTS:	0,00	Base 2% FGTS 13º:	0,00
Base INSS 13º:	0,00	FGTS 2% Rec:	0,00	FGTS 2% Rec 13º:	0,00
INSS Rec 13º:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base SFam:	0,00
INSS Empresa :	707,41	IRRF Rec 13º:	0,00	Sal Fam :	0,00
				31/12/2019	
				Dep. IRRF	1
				Base IRRF:	2.045,65
				IRRF Rec :	10,62
				Base IRRF Fe.:	0,00
				IRRF Fe.:	0,00
				Base PIS:	2.456,30
				Prov.:	2.964,04
				Vantgs:	0,00
				Bruto:	2.964,04
				Desc.:	231,68
				Líquido :	2.732,36
0345	ELZA FERREIRA DO NASCIMENTO	01 ATIVO	1.100,00	<M>	001 Mensal
PIS:	12773969504	Base 8% FGTS:	1.100,00	Base 8% FGTS 13º:	0,00
Base INSS:	1.100,00	FGTS 8% Rec:	88,00	FGTS 8% Rec 13º:	0,00
INSS Rec :	88,00	Base 2% FGTS:	0,00	Base 2% FGTS 13º:	0,00
Base INSS 13º:	0,00	FGTS 2% Rec:	0,00	FGTS 2% Rec 13º:	0,00
INSS Rec 13º:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base SFam:	1.100,00
INSS Empresa :	316,80	IRRF Rec 13º:	0,00	Sal Fam :	46,54
				31/12/2019	
				Dep. IRRF	1
				Base IRRF:	822,41
				IRRF Rec :	0,00
				Base IRRF Fe.:	0,00
				IRRF Fe.:	0,00
				Base PIS:	1.100,00
				Prov.:	1.100,00
				Vantgs:	46,54
				Bruto:	1.146,54
				Desc.:	137,50
				Líquido :	1.009,04
0236	JADER LULA PEREIRA	01 ATIVO	5.622,00	<M>	001 Mensal
PIS:	20096351114	Base 8% FGTS:	5.622,00	Base 8% FGTS 13º:	0,00
Base INSS:	5.622,00	FGTS 8% Rec:	449,76	FGTS 8% Rec 13º:	0,00
INSS Rec :	618,42	Base 2% FGTS:	0,00	Base 2% FGTS 13º:	0,00
Base INSS 13º:	0,00	FGTS 2% Rec:	0,00	FGTS 2% Rec 13º:	0,00
INSS Rec 13º:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base SFam:	0,00
INSS Empresa :	1.619,14	IRRF Rec 13º:	0,00	Sal Fam :	0,00
				31/12/2019	
				Dep. IRRF	0
				Base IRRF:	5.003,58
				IRRF Rec :	506,62
				Base IRRF Fe.:	0,00
				IRRF Fe.:	0,00
				Base PIS:	5.622,00
				Prov.:	5.622,00
				Vantgs:	0,00
				Bruto:	5.622,00
				Desc.:	1.209,37
				Líquido :	4.412,63
0026	PAULO DE LIMA RODRIGUES	01 ATIVO	4.295,50	<M>	001 Mensal
PIS:	12521378889	Base 8% FGTS:	4.295,50	Base 8% FGTS 13º:	0,00
Base INSS:	4.295,50	FGTS 8% Rec:	343,64	FGTS 8% Rec 13º:	0,00
INSS Rec :	472,50	Base 2% FGTS:	0,00	Base 2% FGTS 13º:	0,00
Base INSS 13º:	0,00	FGTS 2% Rec:	0,00	FGTS 2% Rec 13º:	0,00
INSS Rec 13º:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base SFam:	0,00
INSS Empresa :	1.237,10	IRRF Rec 13º:	0,00	Sal Fam :	0,00
				31/12/2019	
				Dep. IRRF	2
				Base IRRF:	3.443,82
				IRRF Rec :	161,77
				Base IRRF Fe.:	0,00
				IRRF Fe.:	0,00
				Base PIS:	4.295,50
				Prov.:	4.295,50
				Vantgs:	0,00
				Bruto:	4.295,50
				Desc.:	698,70
				Líquido :	3.596,80
Total Geral :					
Empregados:	6	Base 8% FGTS:	26.386,81	Base 8% FGTS 13º:	0,00
Pro-Labore:	0,00	FGTS 8% Rec:	2.110,94	FGTS 8% Rec 13º:	0,00
Base INSS:	26.386,81	Base 2% FGTS:	0,00	Base 2% FGTS 13º:	0,00
INSS Rec :	2.292,78	FGTS 2% Rec:	0,00	FGTS 2% Rec 13º:	0,00
Base INSS 13º:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base IRRF Fe.:	0,00
INSS Rec 13º:	0,00	IRRF Rec 13º:	0,00	IRRF Rec Fe.:	0,00
INSS Emp.:	7.599,40				
				Base PIS:	26.386,81
				Salário Base :	26.386,81
				Dep. IRRF	7
				Base IRRF:	22.766,90
				IRRF Rec :	2.385,32
				Bruto:	26.941,09
				Desc.:	6.591,92
				Líquido:	20.349,17

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JTRP_V88D4_8UJKR_4FRSU



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

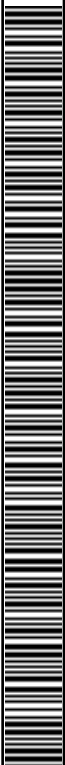
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0001

Mês/Ano: Janeiro/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO		48.599.848,51	4.108.952,92	479.940,20	52.228.861,23
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.476.678,52	268.436,89	270.525,36	36.474.590,05
1.01.05	CREDITOS		36.412.735,61	33.482,93	34.826,67	36.411.391,87
1.01.05.01	CLIENTES		1.780.901,94	28.780,00	28.780,00	1.780.901,94
1.01.05.01.001	1082 Duplicatas a Receber	01/2020	1.780.901,94	28.780,00	28.780,00	1.780.901,94
1.01.05.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPEF		34.588.635,87	2.882,32	4.226,06	34.587.292,13
1.01.05.10.001	1151 Icms	01/2020	5.034.771,85	1.178,85	0,00	5.035.950,70
1.01.05.10.002	1152 Imp. Renda Ret. Fonte	12/2015	378.708,17	0,00	0,00	378.708,17
1.01.05.10.006	1156 Antecipacao IRF lucro liquido	12/2015	7.818,23	0,00	0,00	7.818,23
1.01.05.10.007	1157 Icms s/Imobilizado	12/2015	75.435,09	0,00	0,00	75.435,09
1.01.05.10.008	1158 Pis a Recuperar	01/2020	5.356.922,92	303,86	753,84	5.356.472,94
1.01.05.10.011	1161 Cofins a Recuperar	01/2020	17.721.599,56	1.399,61	3.472,22	17.719.526,95
1.01.05.10.013	1163 Crédito Presumido IPI - Pis/Cofins	12/2015	6.013.380,05	0,00	0,00	6.013.380,05
1.01.05.15	ADIANTAMENTOS		43.197,80	1.820,61	1.820,61	43.197,80
1.01.05.15.001	1171 A Empregados	01/2020	42.441,80	1.820,61	1.820,61	42.441,80
1.01.05.15.004	1174 Fornecedores	08/2019	756,00	0,00	0,00	756,00
1.01.10	ESTOQUES		63.198,18	28.780,00	28.780,00	63.198,18
1.01.10.01	ESTOQUES BENS DE FORNECIMENTO		63.198,18	28.780,00	28.780,00	63.198,18
1.01.10.01.001	1242 Bens de Fornecimento	01/2020	63.198,18	28.780,00	28.780,00	63.198,18
1.05	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.076.825,40	3.840.516,03	200.118,71	4.717.222,72
1.05.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.817,25	3.840.516,03	200.118,71	3.643.214,57
1.05.01.01	CONTAS A RECEBER		2.817,25	3.840.516,03	200.118,71	3.643.214,57
1.05.01.01.001	1350 Deposito Telepar	12/2015	2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.01.01.003	1352 Aluquel a Receber	01/2020	0,00	3.840.516,03	200.118,71	3.640.397,32
1.05.06	OUTRAS CNTAS A RECEBER		1.074.008,15	0,00	0,00	1.074.008,15
1.05.06.01	PESSOAS FISICAS LIGADAS		1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.01.002	1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho	12/2015	1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.02	CONTRATOS/TITULOS A RECEBER		6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.05.06.02.003	1373 Consorcios	12/2015	6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.10	PERMANENTE		11.046.344,59	0,00	9.296,13	11.037.048,46
1.10.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01.001	1543 Acoes	12/2015	143.785,47	0,00	0,00	143.785,47
1.10.01.01.004	1546 Fundação Meridional	12/2015	47.252,84	0,00	0,00	47.252,84
1.10.05	IMOBILIZADO		43.629.172,44	0,00	0,00	43.629.172,44
1.10.05.01	IMOBILIZADO		20.068.681,51	0,00	0,00	20.068.681,51
1.10.05.01.001	1592 Terrenos	12/2015	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.10.05.01.003	1594 Moveis e Utensilios	12/2015	322.959,34	0,00	0,00	322.959,34
1.10.05.01.004	1595 Maquinas e Equip. para escritorio	12/2015	363.842,44	0,00	0,00	363.842,44
1.10.05.01.005	1596 Veiculos	09/2018	18.981.123,49	0,00	0,00	18.981.123,49
1.10.05.01.006	1597 Telefones	12/2015	28.263,44	0,00	0,00	28.263,44
1.10.05.01.007	1598 Instalacoes	12/2015	22.232,20	0,00	0,00	22.232,20
1.10.05.01.008	1599 Maquinas e Equip. Transporte	12/2015	29.361,60	0,00	0,00	29.361,60
1.10.05.01.022	1601 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	12/2015	190.899,00	0,00	0,00	190.899,00
1.10.05.02	IMOBILIZADO RURAL		23.560.490,93	0,00	0,00	23.560.490,93
1.10.05.02.001	1680 Imoveis rurais	12/2015	7.450.734,70	0,00	0,00	7.450.734,70
1.10.05.02.002	1681 Predios e benf. rurais	12/2015	6.774.712,74	0,00	0,00	6.774.712,74
1.10.05.02.004	1683 Maquinas e Equip. e Impl. agricolas	12/2015	80.370,86	0,00	0,00	80.370,86
1.10.05.02.007	1686 Instalacoes Rurais	12/2015	9.254.672,63	0,00	0,00	9.254.672,63
1.10.15	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(32.778.588,69)	0,00	9.254,94	(32.787.843,63)
1.10.15.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(19.901.894,55)	0,00	201,68	(19.902.096,23)
1.10.15.01.002	1723 Moveis e Utensilios	08/2019	(322.962,13)	0,00	0,00	(322.962,13)
1.10.15.01.003	1724 Maquinas e Equip. para escritorio	01/2020	(360.922,40)	0,00	69,74	(360.992,14)
1.10.15.01.004	1725 Veiculos	09/2018	(18.981.123,46)	0,00	0,00	(18.981.123,46)
1.10.15.01.005	1726 Instalacoes	08/2018	(22.232,20)	0,00	0,00	(22.232,20)
1.10.15.01.007	1728 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	08/2018	(190.899,00)	0,00	0,00	(190.899,00)
1.10.15.01.009	1730 Maquinas e Equip. Transporte	01/2020	(23.755,36)	0,00	131,94	(23.887,30)
1.10.15.02	(-) DEPRECIACOES ACUMUL. RURAIS		(12.876.694,14)	0,00	9.053,26	(12.885.747,40)
1.10.15.02.001	1751 Predios e edificacoes	01/2020	(3.541.650,65)	0,00	9.053,26	(3.550.703,91)
1.10.15.02.003	1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agricolas	07/2018	(80.370,86)	0,00	0,00	(80.370,86)
1.10.15.02.006	1756 Instalacoes Rurais	01/2019	(9.254.672,63)	0,00	0,00	(9.254.672,63)
1.10.20	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01.001	1822 Programas e Sistemas	12/2015	83.055,52	0,00	0,00	83.055,52
1.10.20.01.002	1823 Benefitoria em imovos de terceiros	12/2015	19.381,26	0,00	0,00	19.381,26
1.10.25	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.714,25)	0,00	41,19	(97.755,44)
1.10.25.01	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.714,25)	0,00	41,19	(97.755,44)
1.10.25.01.001	1852 Programas e Sistemas	12/2015	(83.054,98)	0,00	0,00	(83.054,98)
1.10.25.01.002	1853 Benefitoria imovos de terceiros	01/2020	(14.659,27)	0,00	41,19	(14.700,46)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTAN WRXB4 LQXWJ 88ANK



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0002
Mês/Ano: Janeiro/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO		48.599.848,51	626.859,01	4.293.644,07	52.266.633,57
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		64.484.748,84	262.700,80	343.027,59	64.565.075,63
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		27.983.358,03	118.956,65	69.847,91	27.934.249,29
2.01.01.01	FORNECEDORES		27.983.358,03	118.956,65	69.847,91	27.934.249,29
2.01.01.01.001	2005 Fornecedores bens de consumo	01/2020	14.469.168,50	41.575,00	28.780,00	14.456.373,50
2.01.01.01.002	2006 Outros Fornecedores	01/2020	712.789,51	77.381,65	41.047,45	676.455,31
2.01.01.01.006	2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas	07/2019	12.799.649,24	0,00	0,00	12.799.649,24
2.01.01.01.010	2030 Fornecedores - Mot. Frota	01/2020	1.750,78	0,00	20,46	1.771,24
2.01.10	BANCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.124.455,46	28.780,00	224.057,76	35.319.733,22
2.01.10.01	BCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.124.455,46	28.780,00	224.057,76	35.319.733,22
2.01.10.01.001	2062 Empréstimos a Pagar	01/2020	33.863.447,57	28.780,00	224.057,76	33.858.725,33
2.01.10.01.002	2063 Cessões de Crédito	11/2019	1.461.007,89	0,00	0,00	1.461.007,89
2.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS		255.398,39	29.199,23	40.762,38	266.961,54
2.01.15.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		71.449,34	27.223,60	28.038,99	72.264,73
2.01.15.01.001	2202 Salários a Pagar	01/2020	63.308,82	27.223,60	27.807,43	63.892,65
2.01.15.01.004	2205 Reversao Salarial	10/2019	782,98	0,00	0,00	782,98
2.01.15.01.005	2206 Contribuicao Confederativa	01/2020	7.357,54	0,00	231,56	7.589,10
2.01.15.10	ENCARGOS SOCIAIS		183.949,05	1.975,63	12.723,39	194.696,81
2.01.15.10.001	2161 Inss a recolher	01/2020	95.806,94	1.975,63	10.536,09	104.367,40
2.01.15.10.002	2162 Fats a recolher	01/2020	88.142,11	0,00	2.187,30	90.329,41
2.01.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		50.996,25	0,00	4.287,46	55.283,71
2.01.20.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		50.996,25	0,00	4.287,46	55.283,71
2.01.20.01.002	2273 IRRF a recolher	01/2020	36.589,30	0,00	2.801,07	39.390,37
2.01.20.01.007	2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ	01/2020	14.406,95	0,00	1.486,39	15.893,34
2.01.30	PROVISOES DIVERSAS		82.470,89	6.291,64	4.072,08	80.251,33
2.01.30.01	PROVISOES DIVERSAS		82.470,89	6.291,64	4.072,08	80.251,33
2.01.30.01.001	2342 Provisoes de ferias	01/2020	59.824,26	3.818,13	536,16	56.542,29
2.01.30.01.002	2343 Provisoes de 13 salario	01/2020	0,00	0,00	2.198,91	2.198,91
2.01.30.01.003	2344 Provisoes de INSS- 13 Salario	01/2020	0,00	0,00	346,01	346,01
2.01.30.01.004	2345 Provisoes de FGTS-13 Salario	01/2020	0,00	0,00	175,91	175,91
2.01.30.01.005	2346 Provisoes de INSS-Ferias	01/2020	18.382,19	2.473,51	532,45	16.441,13
2.01.30.01.006	2347 Provisoes FGTS-Ferias	01/2020	4.264,44	0,00	282,64	4.547,08
2.01.35	OBRIGACOES SOCIAIS/TIBUTARIAS EM LIQ		909.143,69	547,15	0,00	908.596,54
2.01.35.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A CURTC		909.143,69	547,15	0,00	908.596,54
2.01.35.01.001	2372 Parcelamentos de Tributos	01/2020	909.143,69	547,15	0,00	908.596,54
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE		34.629.362,78	254.057,76	3.840.516,03	38.215.821,05
2.05.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.328.818,99	224.057,76	0,00	10.104.761,23
2.05.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.734.418,13	224.057,76	0,00	4.510.360,37
2.05.01.01.001	2503 Empréstimos bancarios	01/2020	4.734.418,13	224.057,76	0,00	4.510.360,37
2.05.01.06	FORNECEDORES		5.594.400,86	0,00	0,00	5.594.400,86
2.05.01.06.001	2541 Fornecedores Bens de Consumo	01/2017	5.443.644,86	0,00	0,00	5.443.644,86
2.05.01.06.002	2542 Outros Fornecedores	01/2019	150.756,00	0,00	0,00	150.756,00
2.05.05	RECEITA DIFERIDA		24.300.543,79	30.000,00	3.840.516,03	28.111.059,82
2.05.05.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		24.300.543,79	30.000,00	3.840.516,03	28.111.059,82
2.05.05.01.002	2553 Aluquel	01/2020	0,00	30.000,00	3.840.516,03	3.810.516,03
2.05.05.01.003	2554 Receitas a Realizar	09/2018	24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.10	PATRIMONIO LIQUIDO		(50.514.263,11)	0,00	0,00	(50.514.263,11)
2.10.01	CAPITAL SOCIAL		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01.001	2703 Capital Social Realizado	09/2018	20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.10	RESULTADOS		(70.534.263,11)	0,00	0,00	(70.534.263,11)
2.10.10.01	RESULTADOS ACUMULADOS		(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.01.001	2802 Resultados acumulados	09/2018	(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.05	RESULTADO DO EXERCICIO		(66.155.127,53)	0,00	0,00	(66.155.127,53)
2.10.10.05.002	2812 Prejuizos Acumulados	12/2019	(90.525.862,11)	0,00	0,00	(90.525.862,11)
2.10.10.05.003	2813 Compensacao Tributos Federais	09/2018	24.370.734,58	0,00	0,00	24.370.734,58



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0003

Mês/Ano: Janeiro/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RECEITAS E DESPESAS		0,00	141.300,79	103.528,45	(37.772,34)
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	4.226,06	44.467,12	40.241,06
3.01.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		0,00	0,00	44.467,12	44.467,12
3.01.01.01	RECEITA COM VENDAS		0,00	0,00	28.780,00	28.780,00
3.01.01.01.001	3004 Venda de Bens Fornecimento	01/2020	0,00	0,00	28.780,00	28.780,00
3.01.01.05	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	15.687,12	15.687,12
3.01.01.05.003	3043 Fretes	01/2020	0,00	0,00	15.687,12	15.687,12
3.01.05	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		0,00	4.226,06	0,00	(4.226,06)
3.01.05.01	(-)DEDUCOES DAS REC DE VENDAS E SER		0,00	4.226,06	0,00	(4.226,06)
3.01.05.01.002	3103 Pis fat. - Bens de fornec/ Prod. Agric.	01/2020	0,00	753,84	0,00	(753,84)
3.01.05.01.003	3104 Cofins-Bens de fornec./ Prod. agric.	01/2020	0,00	3.472,22	0,00	(3.472,22)
3.05	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SEVICOS		0,00	28.780,00	0,00	(28.780,00)
3.05.01	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS		0,00	28.780,00	0,00	(28.780,00)
3.05.01.01	BENS DE FORNECIMENTO		0,00	28.780,00	0,00	(28.780,00)
3.05.01.01.001	3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos	01/2020	0,00	28.780,00	0,00	(28.780,00)
3.10	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	107.248,21	8.644,74	(98.603,47)
3.10.01	DESPESAS COMERCIAIS		0,00	27.245,37	2.882,32	(24.363,05)
3.10.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	6.906,60	0,00	(6.906,60)
3.10.01.01.001	3323 Ordenados e salarios	01/2020	0,00	5.622,00	0,00	(5.622,00)
3.10.01.01.002	3324 Decimo Terceiro	01/2020	0,00	468,50	0,00	(468,50)
3.10.01.01.011	3333 Previdencia Social	01/2020	0,00	242,65	0,00	(242,65)
3.10.01.01.013	3335 FGTS	01/2020	0,00	573,45	0,00	(573,45)
3.10.01.05	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		0,00	20.338,77	2.882,32	(17.456,45)
3.10.01.05.006	3386 Combustivel e lubrificantes	01/2020	0,00	10.608,90	2.021,58	(8.587,32)
3.10.01.05.009	3389 Despesas com veiculos	01/2020	0,00	9.441,34	860,74	(8.580,60)
3.10.01.05.015	3395 Comissoes s/ venda - Pj	01/2020	0,00	288,53	0,00	(288,53)
3.10.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	70.706,71	5.762,42	(64.944,29)
3.10.05.01	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	34.533,69	5.762,42	(28.771,27)
3.10.05.01.001	3602 Ordenados e salarios	01/2020	0,00	18.320,76	0,00	(18.320,76)
3.10.05.01.002	3603 Decimo Terceiro	01/2020	0,00	1.730,41	0,00	(1.730,41)
3.10.05.01.003	3604 Ferias	01/2020	0,00	536,16	0,00	(536,16)
3.10.05.01.012	3613 Previdencia Social	01/2020	0,00	8.774,13	4.402,60	(4.371,53)
3.10.05.01.014	3615 FGTS	01/2020	0,00	2.072,40	0,00	(2.072,40)
3.10.05.01.022	3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais	01/2020	0,00	3.075,27	1.359,82	(1.715,45)
3.10.05.01.025	3626 Contribuicao Confederativa	01/2020	0,00	24,56	0,00	(24,56)
3.10.05.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	36.173,02	0,00	(36.173,02)
3.10.05.05.016	3716 Leqais e judiciais	01/2020	0,00	321,30	0,00	(321,30)
3.10.05.05.020	3720 Processamento de dados	01/2020	0,00	650,00	0,00	(650,00)
3.10.05.05.030	3730 Servicos de terceiros - PJ	01/2020	0,00	31.965,91	0,00	(31.965,91)
3.10.05.05.032	3732 Taxas e emolumentos	01/2020	0,00	175,00	0,00	(175,00)
3.10.05.05.038	3738 Energia Eletrica	01/2020	0,00	2.408,41	0,00	(2.408,41)
3.10.05.05.057	3757 Pedagogos	01/2020	0,00	652,40	0,00	(652,40)
3.10.15	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	9.296,13	0,00	(9.296,13)
3.10.15.01	DEPRECIACOES		0,00	9.254,94	0,00	(9.254,94)
3.10.15.01.007	3858 Despesas com depreciacao - geral	01/2020	0,00	9.254,94	0,00	(9.254,94)
3.10.15.05	AMORTIZACOES		0,00	41,19	0,00	(41,19)
3.10.15.05.002	3872 Despesas com amortizacao - geral	01/2020	0,00	41,19	0,00	(41,19)
3.15.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.046,52	0,00	(1.046,52)
3.15.01.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.046,52	0,00	(1.046,52)
3.15.01.01.002	4004 Encargos bancarios	01/2020	0,00	744,73	0,00	(744,73)
3.15.01.01.005	4007 Juros de Mora	01/2020	0,00	301,79	0,00	(301,79)
3.15.05	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	339,38	339,38
3.15.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	339,38	339,38
3.15.05.01.001	4022 Descontos obtidos	01/2020	0,00	0,00	339,38	339,38
3.20	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	50.077,21	50.077,21
3.20.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	50.077,21	50.077,21
3.20.03.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	50.077,21	50.077,21
3.20.03.01.001	4062 Arrendamento Imovel	01/2020	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.20.03.01.002	4063 Outras Receitas	01/2020	0,00	0,00	20.077,21	20.077,21



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:34:16

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 2

01/jan/2020 à 31/jan/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		(62,04)
1	17/01/2020	18158-1	Legais e judiciais	3716		173,08	(235,12)
				374104768- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 374104768- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F			
1	17/01/2020	18159-1	Empréstimos a Pagar	2062		6.860,00	(7.095,12)
				CM:EMPS Seq.:6 8-JAIME NARCISO SALVADORI Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE A: ADIANTAMENTO PROLABORE CM:8-JAIME NARCISO SALVADORI			
1	17/01/2020	18160-1	Transf.Financ.Matriz	2098		10.955,00	(18.050,12)
				Doc:Pag. Título 17733-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:17733-1Transf. para empresa 2			
1	17/01/2020	18161-1	Transf.Financ.Matriz	2098		1.840,00	(19.890,12)
				Doc:Pag. Título 17739-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:17739-1Transf. para empresa 2			
1	17/01/2020	18162-1	Transf.Financ.Matriz	2098		3.360,00	(23.250,12)
				Doc:Pag. Título 18172-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:18172-1Transf. para empresa 2			
1	17/01/2020	18163-1	Transf.Financ.Matriz	2098		3.500,00	(26.750,12)
				Doc:Pag. Título 18072-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:18072-1Transf. para empresa 2			
1	17/01/2020	18164-1	Transf.Financ.Matriz	2098	3.500,00		(23.250,12)
				Doc:Rec. Título 7261-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7261-1Transf. da empresa 2			
1	17/01/2020	18165-1	Transf.Financ.Matriz	2098	3.360,00		(19.890,12)
				Doc:Rec. Título 7262-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7262-1Transf. da empresa 2			
1	17/01/2020	18167-1	Caixa Economica Federal : 1108		20.077,21		187,09
				VALOR REFERENTE A: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES			
TOTAL DIÁRIO					26.937,21	26.750,12	187,09
1	20/01/2020	18168-1	Transf.Financ.Matriz	2098		223,88	(36,79)
				Doc:Juros Título 57020- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:57020-Transf. para empresa 2			
1	20/01/2020	18169-1	Transf.Financ.Matriz	2098		3.075,27	(3.112,06)
				Doc:Pag. Título 57020- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:57020-Transf. para empresa 2			
1	20/01/2020	18170-1	Aluguel a Receber	1352	3.112,06		0,00
				VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4580 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			
TOTAL DIÁRIO					3.112,06	3.299,15	0,00
1	24/01/2020	18171-1	Transf.Financ.Matriz	2098		2.365,40	(2.365,40)
				Doc:Pag. Título 113221120-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:113221120-1Transf. para empresa 2			
1	24/01/2020	18172-1	Aluguel a Receber	1352	2.365,40		0,00
				VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4582 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			
2	24/01/2020	145138-1	Descontos obtidos	4022	3,34		3,34
				381-1 4472-GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940Descontos Título 381-1 GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940 VALOR REFERENTE A: SERVIÇO REALIZADO NO FROTA 29			
2	24/01/2020	145139-1	Outros Fornecedores	2006		1.176,67	(1.173,33)
				381-1 4472-GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940Pag. Título 381-1 GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940 VALOR REFERENTE A: SERVIÇO REALIZADO NO FROTA 29 TROCA			
2	24/01/2020	145140-1	Fornecedores - Mot. Frota	2030	20,46		(1.152,87)
				CM:CDMO Seq.:244 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE A: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145146-1	Despesas com veiculos	3389		60,00	(1.212,87)
				SERVICOS FROTA PESADA - PJ A vista Nota:1-4848 4473-JOSE SERAFIM GONCALVES - SERVIÇO DE LAVAGEM			
2	24/01/2020	145147-1	Fretes	3043	1.882,60		669,73
				FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7046 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145148-1	Fretes	3043	1.950,52		2.620,25
				FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7047 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145149-1	Fretes	3043	8.510,00		11.130,25
				FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7049 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145150-1	Fretes	3043	3.344,00		14.474,25
				FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7050 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145151-1	Combustivel e lubrificantes	3386		1.109,00	13.365,25
				COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-9869 471-AUTO POSTO 5 RODA EIRELI			
2	24/01/2020	145153-1	Combustivel e lubrificantes	3386		1.221,50	12.143,75
				COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-47427 355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA			
2	24/01/2020	145160-1	Combustivel e lubrificantes	3386		880,02	11.263,73
				COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-48250 678-VALMIR MARIN & CIA LTDA			
2	24/01/2020	145162-1	Combustivel e lubrificantes	3386		1.000,50	10.263,23
				COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-55208 860-AUTO POSTO CHAPADAO BR 153 LTDA			
2	24/01/2020	145165-1	Despesas com veiculos	3389		33,50	10.229,73
				PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:1-60787 2755-NACIONAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP			
2	24/01/2020	145169-1	Despesas com veiculos	3389		12,68	10.217,05
				SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70461 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145174-1	Despesas com veiculos	3389		80,00	10.137,05
				OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70462 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145176-1	A Empregados	1171		225,91	9.911,14
				ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70463 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145177-1	Pedagios	3757		123,60	9.787,54
				PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70471 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145181-1	Despesas com veiculos	3389		41,89	9.745,65
				SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70472 861-DORIVAL MOREIRA			
2	24/01/2020	145185-1	Despesas com veiculos	3389		10,00	9.735,65
				OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70473 861-DORIVAL MOREIRA			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5MG 3LZ59 EALQK 2T2CR



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:34:16

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 3

01/jan/2020 à 31/jan/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		9.735,65
2	24/01/2020	145186-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70474 861-DORIVAL MOREIRA		234,06	9.501,59
2	24/01/2020	145187-1	Despesas com veiculos 3389	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70491 861-DORIVAL MOREIRA		130,00	9.371,59
2	24/01/2020	145188-1	Pedagios 3757	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70492 861-DORIVAL MOREIRA		271,20	9.100,39
2	24/01/2020	145190-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70493 861-DORIVAL MOREIRA		24,35	9.076,04
2	24/01/2020	145193-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70494 861-DORIVAL MOREIRA		335,00	8.741,04
2	24/01/2020	145197-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70495 861-DORIVAL MOREIRA		990,28	7.750,76
2	24/01/2020	145198-1	Despesas com veiculos 3389	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70501 861-DORIVAL MOREIRA		50,00	7.700,76
2	24/01/2020	145199-1	Pedagios 3757	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70502 861-DORIVAL MOREIRA		257,60	7.443,16
2	24/01/2020	145201-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70503 861-DORIVAL MOREIRA		50,42	7.392,74
2	24/01/2020	145207-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70504 861-DORIVAL MOREIRA		385,00	7.007,74
2	24/01/2020	145208-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70505 861-DORIVAL MOREIRA		370,36	6.637,38
2	24/01/2020	145210-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-96750 372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		1.388,51	5.248,87
2	24/01/2020	145215-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-97185 372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		1.399,60	3.849,27
2	24/01/2020	145219-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-585 4470-AUTO POSTO CIDADE SAFRA LTDA		2.160,01	1.689,26
2	24/01/2020	145221-1	Despesas com veiculos 3389	PEÇAS FROTA PESADA A vista Nota:2-3505 474-V. GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA		239,50	1.449,76
2	24/01/2020	145227-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-13392 768-POSTO RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.449,76	0,00
TOTAL DIÁRIO					18.076,32	18.076,32	0,00
1	27/01/2020	18173-1	Outros Fornecedores 2006	513-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSPag. Título 513-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-513 NF Sequência 68 VLR. REF. HONORARIOS ADVO		9.696,00	(9.696,00)
1	27/01/2020	18174-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 65-1 MARCELO BEZERRA DA SILVA 01373728175Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:65-1Transf. para empresa 2		100,00	(9.796,00)
1	27/01/2020	18175-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 893-1 RADIADORES LOPES LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:893-1Transf. para empresa 2		1.800,00	(11.596,00)
1	27/01/2020	18176-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4586 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	11.596,00		0,00
TOTAL DIÁRIO					11.596,00	11.596,00	0,00
1	28/01/2020	18177-1	Outros Fornecedores 2006	280120-1 4484-GILMAR RODRIGUESPag. Título 280120-1 GILMAR RODRIGUES VLR. REF. SERVIÇOS DE MONTAGEM DE RADIADOR FH		300,00	(300,00)
1	28/01/2020	18178-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 3259-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:3259-1Transf. para empresa 2		650,00	(950,00)
1	28/01/2020	18179-1	Aluguel a Receber 1352	RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4589 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	950,00		0,00
TOTAL DIÁRIO					950,00	950,00	0,00
1	29/01/2020	18184-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título COM191231 EDILSON DA SILVA - CMLUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM191231Transf. para empresa 2		288,53	(288,53)
1	29/01/2020	18185-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4591 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	288,53		0,00
TOTAL DIÁRIO					288,53	288,53	0,00
1	31/01/2020	18187-1	Legais e judiciais 3716	377023298- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 377023298- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		57,26	(57,26)
1	31/01/2020	18188-1	Legais e judiciais 3716	376781860- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 376781860- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,46	(71,72)
1	31/01/2020	18189-1	Legais e judiciais 3716	377627963- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 377627963- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,46	(86,18)
1	31/01/2020	18190-1	Outros Fornecedores 2006	513-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSPag. Título 513-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-513 NF Sequência 68 VLR. REF. HONORARIOS ADV		20.304,04	(20.390,22)
1	31/01/2020	18191-1	Descontos obtidos 4022	550-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSDescontos Título 550-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-550 NF Sequência 69 VLR. REF HONORARIOS	0,04		(20.390,18)
1	31/01/2020	18192-1	Outros Fornecedores 2006	550-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSPag. Título 550-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-550 NF Sequência 69 VLR. REF HONORARIOS ADV		30.000,04	(50.390,22)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J5MG 3LZ59 EALQK 2T2CR



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:34:16

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 4

01/jan/2020 à 31/jan/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		(50.390,22)
1	31/01/2020	18193-1	Emprestimos a Pagar 2062	CM:EMPS Seq.:7 8-JAIME NARCISO SALVADORI Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE A: ANTECIPAÇÃO DE HONORARIOS CM:8-JAIME NARCISO SALVADORI		21.920,00	(72.310,22)
1	31/01/2020	18194-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Juros Título CAMPOCERES-14 FGTS PARCELAMENTO CAMPOCERESBx. de Título de Outros Estabs, Tit:CAMPOCERES-14Transf. para empresa 2		46,70	(72.356,92)
1	31/01/2020	18195-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título CAMPOCERES-14 FGTS PARCELAMENTO CAMPOCERESBx. de Título de Outros Estabs, Tit:CAMPOCERES-14Transf. para empresa 2		396,49	(72.753,41)
1	31/01/2020	18196-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Juros Título CAMPOCERES-16 FGTS PARCELAMENTO CAMPOCERESBx. de Título de Outros Estabs, Tit:CAMPOCERES-16Transf. para empresa 2		31,21	(72.784,62)
1	31/01/2020	18197-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título CAMPOCERES-16 FGTS PARCELAMENTO CAMPOCERESBx. de Título de Outros Estabs, Tit:CAMPOCERES-16Transf. para empresa 2		150,66	(72.935,28)
1	31/01/2020	18198-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 18320-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:18320-1Transf. para empresa 2		14.800,00	(87.735,28)
1	31/01/2020	18199-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 18682-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:18682-1Transf. para empresa 2		7.120,00	(94.855,28)
1	31/01/2020	18200-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Rec. Título 7263-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7263-1Transf. da empresa 2	14.800,00		(80.055,28)
1	31/01/2020	18201-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Rec. Título 7264-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7264-1Transf. da empresa 2	7.120,00		(72.935,28)
1	31/01/2020	18202-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. PAGTO DE ALUGUEL Doc:RE4600 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	72.935,28		0,00
TOTAL DIÁRIO					94.855,32	94.855,32	0,00
TOTAL MENSAL					186.096,75	186.096,75	0,00

Lancto. da Conta 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				0,00	186.096,75	186.096,75	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J5MG 3LZ59 EALQK 2T2CR



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0001

Mês/Ano: Março/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO		52.188.501,68	205.244,32	222.477,29	52.171.268,71
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.464.308,68	205.244,32	193.409,99	36.476.143,01
1.01.01	DISPONIBILIDADES		0,00	193.305,64	181.508,82	11.796,82
1.01.01.01	CAIXA		0,00	143.228,53	131.431,71	11.796,82
1.01.01.01.001	1004 Caixa Geral	03/2020	0,00	143.228,53	131.431,71	11.796,82
1.01.05	CRÉDITOS		36.408.378,33	9.418,68	9.381,17	36.408.415,84
1.01.05.01	CLIENTES		1.780.901,94	2.520,00	0,00	1.783.421,94
1.01.05.01.001	1082 Duplicatas a Receber	03/2020	1.780.901,94	2.520,00	0,00	1.783.421,94
1.01.05.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF		34.584.278,59	3.244,21	5.741,28	34.581.781,52
1.01.05.10.001	1151 Icms	03/2020	5.037.426,67	1.798,29	0,00	5.039.224,96
1.01.05.10.002	1152 Imp. Renda Ret. Fonte	12/2015	378.708,17	0,00	0,00	378.708,17
1.01.05.10.006	1156 Antecipacao IRF lucro liquido	12/2015	7.818,23	0,00	0,00	7.818,23
1.01.05.10.007	1157 Icms s/Imobilizado	12/2015	75.435,09	0,00	0,00	75.435,09
1.01.05.10.008	1158 Pis a Recuperar	03/2020	5.355.672,11	257,91	1.024,13	5.354.905,89
1.01.05.10.011	1161 Cofins a Recuperar	03/2020	17.715.838,27	1.188,01	4.717,15	17.712.309,13
1.01.05.10.013	1163 Credito Presumido IPI - Pis/Cofins	12/2015	6.013.380,05	0,00	0,00	6.013.380,05
1.01.05.15	ADIANTAMENTOS		43.197,80	3.654,47	3.639,89	43.212,38
1.01.05.15.001	1171 A Empregados	03/2020	42.441,80	3.654,47	3.639,89	42.456,38
1.01.05.15.004	1174 Fornecedores	08/2019	756,00	0,00	0,00	756,00
1.01.10	ESTOQUES		55.930,35	2.520,00	2.520,00	55.930,35
1.01.10.01	ESTOQUES BENS DE FORNECIMENTO		55.930,35	2.520,00	2.520,00	55.930,35
1.01.10.01.001	1242 Bens de Fornecimento	03/2020	55.930,35	2.520,00	2.520,00	55.930,35
1.05	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.696.440,72	0,00	19.771,17	4.676.669,55
1.05.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.622.432,57	0,00	19.771,17	3.602.661,40
1.05.01.01	CONTAS A RECEBER		3.622.432,57	0,00	19.771,17	3.602.661,40
1.05.01.01.001	1350 Deposito Telepar	12/2015	2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.01.01.003	1352 Aluguel a Receber	03/2020	3.619.615,32	0,00	19.771,17	3.599.844,15
1.05.06	OUTRAS CNTAS A RECEBER		1.074.008,15	0,00	0,00	1.074.008,15
1.05.06.01	PESSOAS FISICAS LIGADAS		1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.01.002	1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho	12/2015	1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.02	CONTRATOS/TITULOS A RECEBER		6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.05.06.02.003	1373 Consorcios	12/2015	6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.10	PERMANENTE		11.027.752,28	0,00	9.296,13	11.018.456,15
1.10.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01.001	1543 Acoes	12/2015	143.785,47	0,00	0,00	143.785,47
1.10.01.01.004	1546 Fundação Meridional	12/2015	47.252,84	0,00	0,00	47.252,84
1.10.05	IMOBILIZADO		43.629.172,44	0,00	0,00	43.629.172,44
1.10.05.01	IMOBILIZADO		20.068.681,51	0,00	0,00	20.068.681,51
1.10.05.01.001	1592 Terrenos	12/2015	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.10.05.01.003	1594 Moveis e Utensilios	12/2015	322.959,34	0,00	0,00	322.959,34
1.10.05.01.004	1595 Maquinas e Equip. para escritorio	12/2015	363.842,44	0,00	0,00	363.842,44
1.10.05.01.005	1596 Veiculos	09/2018	18.981.123,49	0,00	0,00	18.981.123,49
1.10.05.01.006	1597 Telefones	12/2015	28.263,44	0,00	0,00	28.263,44
1.10.05.01.007	1598 Instalacoes	12/2015	22.232,20	0,00	0,00	22.232,20
1.10.05.01.008	1599 Maquinas e Equip. Transporte	12/2015	29.361,60	0,00	0,00	29.361,60
1.10.05.01.022	1601 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	12/2015	190.899,00	0,00	0,00	190.899,00
1.10.05.02	IMOBILIZADO RURAL		23.560.490,93	0,00	0,00	23.560.490,93
1.10.05.02.001	1680 Imoveis rurais	12/2015	7.450.734,70	0,00	0,00	7.450.734,70
1.10.05.02.002	1681 Predios e benf. rurais	12/2015	6.774.712,74	0,00	0,00	6.774.712,74
1.10.05.02.004	1683 Maquinas e Equip. e Impl. agricolas	12/2015	80.370,86	0,00	0,00	80.370,86
1.10.05.02.007	1686 Instalacoes Rurais	12/2015	9.254.672,63	0,00	0,00	9.254.672,63
1.10.15	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(32.797.098,62)	0,00	9.254,94	(32.806.353,56)
1.10.15.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(19.902.297,91)	0,00	201,68	(19.902.499,59)
1.10.15.01.002	1723 Moveis e Utensilios	08/2019	(322.962,13)	0,00	0,00	(322.962,13)
1.10.15.01.003	1724 Maquinas e Equip. para escritorio	03/2020	(361.061,88)	0,00	69,74	(361.131,62)
1.10.15.01.004	1725 Veiculos	09/2018	(18.981.123,46)	0,00	0,00	(18.981.123,46)
1.10.15.01.005	1726 Instalacoes	08/2018	(22.232,20)	0,00	0,00	(22.232,20)
1.10.15.01.007	1728 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	08/2018	(190.899,00)	0,00	0,00	(190.899,00)
1.10.15.01.009	1730 Maquinas e Equip. Transporte	03/2020	(24.019,24)	0,00	131,94	(24.151,18)
1.10.15.02	(-) DEPRECIACOES ACUMUL. RURAIS		(12.894.800,71)	0,00	9.053,26	(12.903.853,97)
1.10.15.02.001	1751 Predios e edificacoes	03/2020	(3.559.757,22)	0,00	9.053,26	(3.568.810,48)
1.10.15.02.003	1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agricolas	07/2018	(80.370,86)	0,00	0,00	(80.370,86)
1.10.15.02.006	1756 Instalacoes Rurais	01/2019	(9.254.672,63)	0,00	0,00	(9.254.672,63)
1.10.20	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01.001	1822 Proqramas e Sistemas	12/2015	83.055,52	0,00	0,00	83.055,52
1.10.20.01.002	1823 Benefitoria em imoves de terceiros	12/2015	19.381,26	0,00	0,00	19.381,26
1.10.25	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.796,63)	0,00	41,19	(97.837,82)
1.10.25.01	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.796,63)	0,00	41,19	(97.837,82)
1.10.25.01.001	1852 Proqramas e Sistemas	12/2015	(83.054,98)	0,00	0,00	(83.054,98)
1.10.25.01.002	1853 Benefitoria imoveis de terceiros	03/2020	(14.741,65)	0,00	41,19	(14.782,84)



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0002

Mês/Ano: Março/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO		52.338.028,56	144.092,41	157.783,64	52.351.719,79
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		64.666.470,62	77.153,67	120.844,90	64.710.161,85
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		27.934.449,08	42.604,43	40.152,55	27.931.997,20
2.01.01.01	FORNECEDORES		27.934.449,08	42.604,43	40.152,55	27.931.997,20
2.01.01.01.001	2005 Fornecedores bens de consumo	03/2020	14.456.373,50	310,00	2.520,00	14.458.583,50
2.01.01.01.002	2006 Outros Fornecedores	03/2020	677.364,77	41.126,74	36.924,88	673.162,91
2.01.01.01.006	2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas	07/2019	12.799.649,24	0,00	0,00	12.799.649,24
2.01.01.01.010	2030 Fornecedores - Mot. Frota	03/2020	1.061,57	1.167,69	707,67	601,55
2.01.10	BANCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.410.104,72	0,00	30.000,00	35.440.104,72
2.01.10.01	BCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.410.104,72	0,00	30.000,00	35.440.104,72
2.01.10.01.001	2062 Empréstimos a Pagar	03/2020	33.949.096,83	0,00	30.000,00	33.979.096,83
2.01.10.01.002	2063 Cessões de Crédito	11/2019	1.461.007,89	0,00	0,00	1.461.007,89
2.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS		275.550,40	32.246,08	40.052,38	283.356,70
2.01.15.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		73.165,99	27.304,60	27.486,36	73.347,75
2.01.15.01.001	2202 Salários a Pagar	03/2020	64.562,35	27.304,60	27.461,80	64.719,55
2.01.15.01.004	2205 Reversao Salarial	10/2019	782,98	0,00	0,00	782,98
2.01.15.01.005	2206 Contribuicao Confederativa	03/2020	7.820,66	0,00	24,56	7.845,22
2.01.15.10	ENCARGOS SOCIAIS		202.384,41	4.941,48	12.566,02	210.008,95
2.01.15.10.001	2161 Inss a recolher	03/2020	109.916,08	4.941,48	10.455,08	115.429,68
2.01.15.10.002	2162 Fats a recolher	03/2020	92.468,33	0,00	2.110,94	94.579,27
2.01.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		59.650,86	0,00	4.343,28	63.994,14
2.01.20.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		59.650,86	0,00	4.343,28	63.994,14
2.01.20.01.002	2273 IRRF a recolher	03/2020	42.271,13	0,00	2.856,89	45.128,02
2.01.20.01.007	2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ	03/2020	17.379,73	0,00	1.486,39	18.866,12
2.01.30	PROVISOES DIVERSAS		83.088,24	249,77	6.296,69	89.135,16
2.01.30.01	PROVISOES DIVERSAS		83.088,24	249,77	6.296,69	89.135,16
2.01.30.01.001	2342 Provisoes de ferias	03/2020	57.603,63	0,00	3.384,91	60.988,54
2.01.30.01.002	2343 Provisoes de 13 salario	03/2020	4.397,82	0,00	2.227,99	6.625,81
2.01.30.01.003	2344 Provisoes de INSS- 13 Salario	03/2020	440,99	249,77	93,43	284,65
2.01.30.01.004	2345 Provisoes de FGTS-13 Salario	03/2020	351,82	0,00	175,91	527,73
2.01.30.01.005	2346 Provisoes de INSS-Ferias	03/2020	15.685,69	0,00	143,66	15.829,35
2.01.30.01.006	2347 Provisoes FGTS-Ferias	03/2020	4.608,29	0,00	270,79	4.879,08
2.01.35	OBRIGACOES SOCIAIS/TIBUTARIAS EM LIQ		903.627,32	2.053,39	0,00	901.573,93
2.01.35.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A CURTC		903.627,32	2.053,39	0,00	901.573,93
2.01.35.01.001	2372 Parcelamentos de Tributos	03/2020	903.627,32	2.053,39	0,00	901.573,93
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE		38.185.821,05	30.000,00	0,00	38.155.821,05
2.05.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.104.761,23	0,00	0,00	10.104.761,23
2.05.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.01.001	2503 Empréstimos bancarios	01/2020	4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.06	FORNECEDORES		5.594.400,86	0,00	0,00	5.594.400,86
2.05.01.06.001	2541 Fornecedores Bens de Consumo	01/2017	5.443.644,86	0,00	0,00	5.443.644,86
2.05.01.06.002	2542 Outros Fornecedores	01/2019	150.756,00	0,00	0,00	150.756,00
2.05.05	RECEITA DIFERIDA		28.081.059,82	30.000,00	0,00	28.051.059,82
2.05.05.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		28.081.059,82	30.000,00	0,00	28.051.059,82
2.05.05.01.002	2553 Aluquel	03/2020	3.780.516,03	30.000,00	0,00	3.750.516,03
2.05.05.01.003	2554 Receitas a Realizar	09/2018	24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.10	PATRIMONIO LIQUIDO		(50.514.263,11)	0,00	0,00	(50.514.263,11)
2.10.01	CAPITAL SOCIAL		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01.001	2703 Capital Social Realizado	09/2018	20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.10	RESULTADOS		(70.534.263,11)	0,00	0,00	(70.534.263,11)
2.10.10.01	RESULTADOS ACUMULADOS		(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.01.001	2802 Resultados acumulados	09/2018	(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.05	RESULTADO DO EXERCICIO		(66.155.127,53)	0,00	0,00	(66.155.127,53)
2.10.10.05.002	2812 Prejuizos Acumulados	12/2019	(90.525.862,11)	0,00	0,00	(90.525.862,11)
2.10.10.05.003	2813 Compensacao Tributos Federais	09/2018	24.370.734,58	0,00	0,00	24.370.734,58



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0003

Mês/Ano: Março/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RECEITAS E DESPESAS		(149.526,88)	126.865,92	95.941,72	(180.451,08)
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS		69.351,28	5.741,28	34.587,76	98.197,76
3.01.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		79.330,90	0,00	34.587,76	113.918,66
3.01.01.01	RECEITA COM VENDAS		31.443,10	0,00	2.520,00	33.963,10
3.01.01.01.001	3004 Venda de Bens Fornecimento	03/2020	31.443,10	0,00	2.520,00	33.963,10
3.01.01.05	PRESTACAO DE SERVICOS		47.887,80	0,00	32.067,76	79.955,56
3.01.01.05.003	3043 Fretes	03/2020	47.887,80	0,00	32.067,76	79.955,56
3.01.05	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		(9.979,62)	5.741,28	0,00	(15.720,90)
3.01.05.01	(-)DEDUCOES DAS REC DE VENDAS E SER		(9.979,62)	5.741,28	0,00	(15.720,90)
3.01.05.01.002	3103 Pis fat. - Bens de fornec/ Prod. Agric.	03/2020	(1.780,15)	1.024,13	0,00	(2.804,28)
3.01.05.01.003	3104 Cofins-Bens de fornec./ Prod. agric.	03/2020	(8.199,47)	4.717,15	0,00	(12.916,62)
3.05	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SEVICOS		(36.047,83)	2.520,00	0,00	(38.567,83)
3.05.01	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS		(36.047,83)	2.520,00	0,00	(38.567,83)
3.05.01.01	BENS DE FORNECIMENTO		(36.047,83)	2.520,00	0,00	(38.567,83)
3.05.01.01.001	3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos	03/2020	(36.047,83)	2.520,00	0,00	(38.567,83)
3.10	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(286.332,68)	118.604,64	9.394,03	(395.543,29)
3.10.01	DESPESAS COMERCIAIS		(48.884,13)	27.960,32	3.244,25	(73.600,20)
3.10.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(16.333,40)	9.425,73	0,00	(25.759,13)
3.10.01.01.001	3323 Ordenados e salarios	03/2020	(11.244,00)	5.622,00	0,00	(16.866,00)
3.10.01.01.002	3324 Decimo Terceiro	03/2020	(937,00)	468,50	0,00	(1.405,50)
3.10.01.01.003	3325 Ferias	03/2020	(1.077,59)	1.077,59	0,00	(2.155,18)
3.10.01.01.011	3333 Previdencia Social	03/2020	(1.927,91)	1.684,19	0,00	(3.612,10)
3.10.01.01.013	3335 FGTS	03/2020	(1.146,90)	573,45	0,00	(1.720,35)
3.10.01.05	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		(32.550,73)	18.534,59	3.244,25	(47.841,07)
3.10.01.05.006	3386 Combustivel e lubrificantes	03/2020	(18.691,33)	15.288,66	3.212,48	(30.767,51)
3.10.01.05.009	3389 Despesas com veiculos	03/2020	(12.747,57)	1.537,82	31,77	(14.253,62)
3.10.01.05.012	3392 Fretes Carretos Bens Fornecimento.	03/2020	0,00	205,31	0,00	(205,31)
3.10.01.05.013	3393 Viagens e estadias	03/2020	(823,30)	823,30	0,00	(1.646,60)
3.10.01.05.015	3395 Comissoes s/ venda - Pi	03/2020	(288,53)	679,50	0,00	(968,03)
3.10.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(218.856,24)	81.348,19	6.149,78	(294.054,65)
3.10.05.01	DESPESAS COM PESSOAL		(57.420,65)	34.679,16	6.149,78	(85.950,03)
3.10.05.01.001	3602 Ordenados e salarios	03/2020	(40.687,26)	21.791,18	0,00	(62.478,44)
3.10.05.01.002	3603 Decimo Terceiro	03/2020	(3.460,82)	1.759,49	0,00	(5.220,31)
3.10.05.01.003	3604 Ferias	03/2020	(519,91)	2.307,32	0,00	(2.827,23)
3.10.05.01.012	3613 Previdencia Social	03/2020	(5.270,08)	6.686,42	5.142,63	(6.813,87)
3.10.05.01.014	3615 FGTS	03/2020	(3.874,99)	1.984,19	0,00	(5.859,18)
3.10.05.01.021	3622 Vale Transporte	03/2020	(81,00)	126,00	33,00	(174,00)
3.10.05.01.022	3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais	03/2020	(3.477,47)	0,00	974,15	(2.503,32)
3.10.05.01.025	3626 Contribuicao Confederativa	03/2020	(49,12)	24,56	0,00	(73,68)
3.10.05.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(161.435,59)	46.669,03	0,00	(208.104,62)
3.10.05.05.016	3716 Leqais e judiciais	03/2020	(544,26)	3.520,59	0,00	(4.064,85)
3.10.05.05.020	3720 Processamento de dados	03/2020	(1.450,00)	800,00	0,00	(2.250,00)
3.10.05.05.030	3730 Servicos de terceiros - PJ	03/2020	(154.303,32)	35.023,41	0,00	(189.326,73)
3.10.05.05.032	3732 Taxas e emolumentos	01/2020	(175,00)	0,00	0,00	(175,00)
3.10.05.05.033	3733 Vigilancia	03/2020	(339,50)	339,50	0,00	(679,00)
3.10.05.05.038	3738 Energia Eletrica	03/2020	(2.408,41)	5.111,03	0,00	(7.519,44)
3.10.05.05.057	3757 Pedagogos	03/2020	(2.215,10)	1.874,50	0,00	(4.089,60)
3.10.15	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(18.592,31)	9.296,13	0,00	(27.888,44)
3.10.15.01	DEPRECIACOES		(18.509,93)	9.254,94	0,00	(27.764,87)
3.10.15.01.007	3858 Despesas com depreciacao - geral	03/2020	(18.509,93)	9.254,94	0,00	(27.764,87)
3.10.15.05	AMORTIZACOES		(82,38)	41,19	0,00	(123,57)
3.10.15.05.002	3872 Despesas com amortizacao - geral	03/2020	(82,38)	41,19	0,00	(123,57)
3.15.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.360,02)	0,00	0,00	(1.360,02)
3.15.01.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.360,02)	0,00	0,00	(1.360,02)
3.15.01.01.002	4004 Encargos bancarios	01/2020	(744,73)	0,00	0,00	(744,73)
3.15.01.01.005	4007 Juros de Mora	02/2020	(615,29)	0,00	0,00	(615,29)
3.15.05	RECEITAS FINANCEIRAS		342,72	0,00	1.882,82	2.225,54
3.15.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS		342,72	0,00	1.882,82	2.225,54
3.15.05.01.001	4022 Descontos obtidos	03/2020	342,72	0,00	1.882,82	2.225,54
3.20	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		104.519,65	0,00	50.077,11	154.596,76
3.20.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		104.519,65	0,00	50.077,11	154.596,76
3.20.03.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		104.519,65	0,00	50.077,11	154.596,76
3.20.03.01.001	4062 Arrendamento Imovel	03/2020	60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
3.20.03.01.002	4063 Outras Receitas	03/2020	44.519,65	0,00	20.077,11	64.596,76

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYGD VJ8F 78CJ4 NDL5B



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:36:45

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 1

01/mar/2020 à 31/mar/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
Lanctos da Conta: 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral					*** SALDO ANTERIOR :		0,00
1	02/03/2020	18258-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 381188051- FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:381188051-Transf. para empresa 2		14,46	(14,46)
1	02/03/2020	18259-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 -	2.900,00		2.885,54
2	02/03/2020	145465-1	Fornecedores - Mot. Frota	2030 CM:CDMO Seq.:250 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DORIVAL MOREIRA	106,12		2.991,66
2	02/03/2020	145466-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 Doc:RE2127 -		2.900,00	91,66
2	02/03/2020	145467-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7060 861-DORIVAL MOREIRA	4.625,00		4.716,66
2	02/03/2020	145468-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7061 861-DORIVAL MOREIRA	3.422,40		8.139,06
2	02/03/2020	145472-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-51463 355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA		1.200,85	6.938,21
2	02/03/2020	145473-1	Despesas com veiculos	3389 BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70601 861-DORIVAL MOREIRA		50,00	6.888,21
2	02/03/2020	145474-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70602 861-DORIVAL MOREIRA		400,40	6.487,81
2	02/03/2020	145475-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70603 861-DORIVAL MOREIRA		51,10	6.436,71
2	02/03/2020	145482-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70604 861-DORIVAL MOREIRA		112,80	6.323,91
2	02/03/2020	145483-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70605 861-DORIVAL MOREIRA		506,95	5.816,96
2	02/03/2020	145484-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70611 861-DORIVAL MOREIRA		49,00	5.767,96
2	02/03/2020	145485-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70612 861-DORIVAL MOREIRA		57,02	5.710,94
2	02/03/2020	145491-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70613 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	5.700,94
2	02/03/2020	145493-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70616 861-DORIVAL MOREIRA		404,80	5.296,14
2	02/03/2020	145497-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-98891 372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		1.397,61	3.898,53
2	02/03/2020	145501-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-135654 1296-AUTO POSTO ORTIZ LTDA		1.012,99	2.885,54
TOTAL DIÁRIO					11.053,52	8.167,98	2.885,54
1	03/03/2020	18260-1	Legais e judiciais	3716 381591544- 1787-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 381591544- FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		150,66	2.734,88
1	03/03/2020	18261-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 16-1 JULIO CESAR TELES 06355248994Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:16-1Transf. para empresa 2		400,00	2.334,88
1	03/03/2020	18262-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 332-1 DIEGO DOS SANTOS SEBASTIAO DE LIMA 08415037961Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:332-1Transf. para empresa 2		140,00	2.194,88
TOTAL DIÁRIO					0,00	690,66	2.194,88
1	04/03/2020	18263-1	Legais e judiciais	3716 040320- 851-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPPPag. Título 040320- JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP VLR. REF. PUBLICAÇÃO PARA EDITAL DE PENHORA ONOFRE AL		290,00	1.904,88
TOTAL DIÁRIO					0,00	290,00	1.904,88
1	05/03/2020	18265-1	Legais e judiciais	3716 382477156- 1787-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 382477156- FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		150,66	1.754,22
1	05/03/2020	18266-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 15914-4 RD COMERCIO DE PECAS LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:15914-4Transf. para empresa 2		1.975,00	(220,78)
1	05/03/2020	18267-1	Aluguel a Receber	1352 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4646 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	220,78		0,00
TOTAL DIÁRIO					220,78	2.125,66	0,00
1	06/03/2020	18268-1	Legais e judiciais	3716 97053- 2436-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURUSPag. Título 97053- FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURUS VLR. REF. CUSTAS JUDICIAIS RENATO HANEL		193,31	(193,31)
1	06/03/2020	18269-1	Legais e judiciais	3716 381189802- 1787-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 381189802- FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		149,71	(343,02)
1	06/03/2020	18270-1	Legais e judiciais	3716 38181977- 1787-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 38181977- FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUN		14,46	(357,48)
1	06/03/2020	18271-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2792-1 FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA - EIRELI MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:2792-1Transf. para empresa 2		339,50	(696,98)
1	06/03/2020	18272-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 02-2020- SALARIOS DIVERSOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:02-2020-Transf. para empresa 2		17.958,59	(18.655,57)
1	06/03/2020	18273-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 03-2020- PAULO DE LIMA RODRIGUESBx. de Título de Outros Estabs, it:03-2020-Transf. para empresa 2		823,30	(19.478,87)
1	06/03/2020	18274-1	Aluguel a Receber	1352 VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4653 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	19.478,87		0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8AG 7NUA2 HBT6K 6LV3Y



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:36:45

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 2

01/mar/2020 à 31/mar/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		0,00
TOTAL DIÁRIO					19.478,87	19.478,87	0,00
1	09/03/2020	18275-1	Legais e judiciais 3716	30525524- 4086-ASSOCIACAO DOS REGIS-TRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CARTORIO)Pag. Título 30525524- ASSOCIA-CAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CA		26,52	(26,52)
1	09/03/2020	18276-1	Legais e judiciais 3716	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO CARTA PRECATO-RIA RENATO HANEL Doc:RE4654 -		45,00	(71,52)
1	09/03/2020	18277-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE A-LUGUEL Doc:RE4656 -	71,52		0,00
TOTAL DIÁRIO					71,52	71,52	0,00
1	10/03/2020	18278-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título COM200131 EDILSON DA SILVA - CMLUIZIANIABx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM200131Transf. para empresa 2		679,50	(679,50)
1	10/03/2020	18279-1	Transf.Financ.Matriz 2098	VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 -	1.850,00		1.170,50
1	10/03/2020	18281-1	Caixa Economica Federal : 1108	VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES ICMS LUIZIANA	20.077,11		21.247,61
2	10/03/2020	145521-1	Fornecedores - Mot. Frota 2030	CM:CDMO Seq.:252 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DO-RIVAL MOREIRA	451,97		21.699,58
2	10/03/2020	145522-1	Fornecedores - Mot. Frota 2030	Acerto - Cta.Mov. CM:CDMO Seq.:241 861-DO-RIVAL MOREIRA		1.167,69	20.531,89
2	10/03/2020	145523-1	Transf.Financ.Matriz 2098	VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 Doc:RE2128 -		1.850,00	18.681,89
2	10/03/2020	145524-1	Frete 3043	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7062 861-DORIVAL MOREIRA	3.549,44		22.231,33
2	10/03/2020	145525-1	Frete 3043	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7063 861-DORIVAL MOREIRA	2.257,00		24.488,33
2	10/03/2020	145526-1	Despesas com veiculos 3389	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70621 861-DORIVAL MOREIRA		70,00	24.418,33
2	10/03/2020	145527-1	Pedagios 3757	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70622 861-DORIVAL MOREIRA		55,60	24.362,73
2	10/03/2020	145528-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70623 861-DORIVAL MOREIRA		31,00	24.331,73
2	10/03/2020	145535-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70624 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	24.321,73
2	10/03/2020	145536-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70625 861-DORIVAL MOREIRA		425,93	23.895,80
2	10/03/2020	145537-1	Despesas com veiculos 3389	BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70631 861-DORIVAL MOREIRA		35,00	23.860,80
2	10/03/2020	145538-1	Pedagios 3757	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70632 861-DORIVAL MOREIRA		351,40	23.509,40
2	10/03/2020	145539-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70633 861-DORIVAL MOREIRA		69,80	23.439,60
2	10/03/2020	145545-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70634 861-DORIVAL MOREIRA		60,00	23.379,60
2	10/03/2020	145547-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70635 861-DORIVAL MOREIRA		228,67	23.150,93
2	10/03/2020	145548-1	Frete 3043	FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-70641 861-DORIVAL MOREIRA	1.320,20		24.471,13
2	10/03/2020	145549-1	Despesas com veiculos 3389	SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70642 861-DORIVAL MOREIRA		39,75	24.431,38
2	10/03/2020	145553-1	Despesas com veiculos 3389	OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70643 861-DORIVAL MOREIRA		50,00	24.381,38
2	10/03/2020	145557-1	Despesas com veiculos 3389	QUEBRA (SF) A vista Nota:1-70644 861-DORI-VAL MOREIRA		151,15	24.230,23
2	10/03/2020	145558-1	A Empregados 1171	ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70645 861-DORIVAL MOREIRA		158,42	24.071,81
2	10/03/2020	145562-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-616 1311-POSTO O CUIPIM - PARANAGUA LTDA		989,70	23.082,11
2	10/03/2020	145563-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-3387 550-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO-LEO SALAMAIA LTDA		1.137,50	21.944,61
2	10/03/2020	145567-1	Combustivel e lubrificantes 3386	COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-14968 439-POSTO COPA LTDA		697,00	21.247,61
TOTAL DIÁRIO					29.505,72	8.258,11	21.247,61
1	12/03/2020	18282-1	Legais e judiciais 3716	381821172- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 381821172- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTA-DO DO PARANA-F		28,92	21.218,69
TOTAL DIÁRIO					0,00	28,92	21.218,69
1	13/03/2020	18283-1	Descontos obtidos 4022	1201807316- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSDescontos Título 1201807316- FUN-DO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO P	1.879,41		23.098,10
1	13/03/2020	18284-1	Legais e judiciais 3716	1201807316- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 1201807316- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTA-DO DO PARANA		1.879,41	21.218,69
TOTAL DIÁRIO					1.879,41	1.879,41	21.218,69
1	14/03/2020	18285-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 19833-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Títu-lo de Outros Estabs, Tit:19833-1Transf. para empresa 2		310,00	20.908,69
TOTAL DIÁRIO					0,00	310,00	20.908,69
1	16/03/2020	18286-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 2878-1 FORTLINE SEGURAN-ÇA MONITORADA - EIRELI MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:2878-1Transf. para empresa 2		339,50	20.569,19

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8AG 7NUA2 HBT6K 6LV3Y



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:36:45

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 3

01/mar/2020 à 31/mar/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral				20.569,19
1	16/03/2020	18287-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2020012-1 MBB CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELIBx. de Título de Outros Estab. Tit:2020012-1Transf. para empresa 2		3.057,50	17.511,69
1	16/03/2020	18288-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES JULIO CESAR TELES Doc:RE4665		300,00	17.211,69
2	16/03/2020	145572-1	Outros Fornecedores	2006 32-1 4491-JULIO CESAR TELES 06355248994Pag. Título 32-1 JULIO CESAR TELES 06355248994 VALOR REFERENTE À:SERVIÇO ENDIREITAR CHASSI E PARA CHOCUÊ+ SOLDA E REFORC		300,00	16.911,69
2	16/03/2020	145575-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES JULIO CESAR TELES -	300,00		17.211,69
TOTAL DIÁRIO					300,00	3.997,00	17.211,69
1	17/03/2020	18289-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 36037-1 VIACAO MOURAOENSE LTDBx. de Título de Outros Estab. Tit:36037-1Transf. para empresa 2		126,00	17.085,69
TOTAL DIÁRIO					0,00	126,00	17.085,69
1	23/03/2020	18290-1	Legais e judiciais	3716 26298- 2436-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURUSPag. Título 26298- FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURUS VLR. REF. CUSTAS JUDICIAIS RENATO HANEL		6,55	17.079,14
1	23/03/2020	18291-1	Descontos obtidos	4022 589-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSDescontos Título 589-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-589 NF Sequência 72 VLR. REF. HONORARI	0,04		17.079,18
1	23/03/2020	18292-1	Outros Fornecedores	2006 589-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSPag. Título 589-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-589 NF Sequência 72 VLR. REF. HONORARIOS AD		6.330,04	10.749,14
1	23/03/2020	18293-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 -	2.552,00		13.301,14
2	23/03/2020	145580-1	Descontos obtidos	4022 381-3 4472-GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940Descontos Título 381-3 GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940 VALOR REFERENTE À: SERVIÇO REALIZADO NO	3,33		13.304,47
2	23/03/2020	145581-1	Outros Fornecedores	2006 FROTA 29 381-3 4472-GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940Pag. Título 381-3 GRACIELE ROSARIO ALEXANDRE 01028522940 VALOR REFERENTE À: SERVIÇO REALIZADO NO FROTA 29 TROCA		1.176,66	12.127,81
2	23/03/2020	145582-1	Fornecedores - Mot. Frota	2030 CM:CDMO Seq.:253 861-DORIVAL MOREIRA Cia.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CDMO DORIVAL MOREIRA FROTA 29 CM:861-DORIVAL MOREIRA	149,58		12.277,39
2	23/03/2020	145583-1	Transf.Financ.Matriz	2098 VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 Doc:RE2131 -		2.552,00	9.725,39
2	23/03/2020	145584-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7067 861-DORIVAL MOREIRA	3.362,40		13.087,79
2	23/03/2020	145588-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-52776 355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA		972,00	12.115,79
2	23/03/2020	145589-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-70651 861-DORIVAL MOREIRA	4.155,80		16.271,59
2	23/03/2020	145593-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70652 861-DORIVAL MOREIRA		53,61	16.217,98
2	23/03/2020	145597-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70653 861-DORIVAL MOREIRA		40,00	16.177,98
2	23/03/2020	145598-1	Despesas com veiculos	3389 QUEBRA (SF) A vista Nota:1-70654 861-DORIVAL MOREIRA		8,00	16.169,98
2	23/03/2020	145599-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70655 861-DORIVAL MOREIRA		498,69	15.671,29
2	23/03/2020	145600-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-70661 861-DORIVAL MOREIRA	3.145,00		18.816,29
2	23/03/2020	145601-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70662 861-DORIVAL MOREIRA		322,70	18.493,59
2	23/03/2020	145602-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70663 861-DORIVAL MOREIRA		40,74	18.452,85
2	23/03/2020	145609-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70664 861-DORIVAL MOREIRA		30,00	18.422,85
2	23/03/2020	145610-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70665 861-DORIVAL MOREIRA		338,67	18.084,18
2	23/03/2020	145611-1	Despesas com veiculos	3389 BORRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70671 861-DORIVAL MOREIRA		25,00	18.059,18
2	23/03/2020	145612-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70672 861-DORIVAL MOREIRA		114,10	17.945,08
2	23/03/2020	145616-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70673 861-DORIVAL MOREIRA		51,06	17.894,02
2	23/03/2020	145620-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70674 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	17.884,02
2	23/03/2020	145621-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70675 861-DORIVAL MOREIRA		393,15	17.490,87
2	23/03/2020	145623-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-80579 125-R. A. MAHLE E CIA LTDA		1.150,25	16.340,62
2	23/03/2020	145626-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-269301 1183-AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA		1.606,28	14.734,34
2	23/03/2020	145630-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:2-1003 311-POSTO O CUPIM - PARANAGUA LTDA		687,80	14.046,54
2	23/03/2020	145635-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:4-176507 4565-AUTO POSTO NEGRI LTDA		745,40	13.301,14
TOTAL DIÁRIO					13.368,15	17.152,70	13.301,14
1	25/03/2020	18294-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2016010369-59 FGTS PARCELAMENTOBx. de Título de Outros Estab. Tit:2016010369-59Transf. para empresa 2		184,64	13.116,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJ/PR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8AG 7NUA2 HBT6K 6LV3Y



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:36:45

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 4

01/mar/2020 à 31/mar/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		13.116,50
1	25/03/2020	18295-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2016010369-59 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2016010369-59Transf. para empresa 2		258,11	12.858,39
1	25/03/2020	18296-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2016010369-58 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2016010369-58Transf. para empresa 2		219,61	12.638,78
1	25/03/2020	18297-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2016010369-58 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2016010369-58Transf. para empresa 2		218,71	12.420,07
1	25/03/2020	18298-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2016010369-58 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2016010369-58Transf. para empresa 2		196,96	12.223,11
1	25/03/2020	18299-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2016010369-58 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2016010369-58Transf. para empresa 2		196,17	12.026,94
1	25/03/2020	18300-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2017006553-31 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2017006553-31Transf. para empresa 2		195,37	11.831,57
1	25/03/2020	18301-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2017006553-31 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2017006553-31Transf. para empresa 2		293,01	11.538,56
1	25/03/2020	18302-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2017006553-31 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2017006553-31Transf. para empresa 2		192,97	11.345,59
1	25/03/2020	18303-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018003429-12 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2018003429-12Transf. para empresa 2		48,98	11.296,61
1	25/03/2020	18304-1	Transf.Financ.Matriz	2098 Doc:Pag. Título 2018003429-14 FGTS PARCELAMENTO de Título de Outros Estab, Tit:2018003429-14Transf. para empresa 2		48,86	11.247,75
TOTAL DIÁRIO					0,00	2.053,39	11.247,75
1	26/03/2020	18305-1	Legais e judiciais	3716 382450500- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 382450500- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		556,47	10.691,28
TOTAL DIÁRIO					0,00	556,47	10.691,28
1	27/03/2020	18306-1	Legais e judiciais	3716 385094214- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 385094214- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,46	10.676,82
TOTAL DIÁRIO					0,00	14,46	10.676,82
1	30/03/2020	18307-1	Descontos obtidos	4022 614-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSDescontos Título 614-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-614 NF Sequência 73 VLR. REF. HONORAR	0,04		10.676,86
1	30/03/2020	18308-1	Outros Fornecedores	2006 614-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSPag. Título 614-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-614 NF Sequência 73 VLR. REF. HONORARIOS A		30.000,04	(19.323,18)
1	30/03/2020	18309-1	Empréstimos a Pagar	2062 CM:EMPR Seq.:7 2064-COMERCIAL Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: CRÉDITO	30.000,00		10.676,82
1	30/03/2020	18310-1	Transf.Financ.Matriz	2098 TED CAIXA ECONOMICA CM:2064-COMERCIAL VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO	1.120,00		11.796,82
1	30/03/2020	18311-1	Caixa Economica Federal	1108 MOTORISTA DORIVAL MOREIRA FROTA 29 - VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA	30.000,00		41.796,82
1	30/03/2020	18312-1	Caixa Economica Federal	1108 ENTRE PORTADORES VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA		30.000,00	11.796,82
2	30/03/2020	145653-1	A Empregados	1171 CM:ADSL Seq.:255 861-DORIVAL MOREIRA Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: ADSL		14,58	11.782,24
2	30/03/2020	145654-1	Transf.Financ.Matriz	2098 CM:861-DORIVAL MOREIRA VALOR REFERENTE À: FRETE RECEBIDO		1.120,00	10.662,24
2	30/03/2020	145655-1	Fretes	3043 Doc:RE2133 - FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-7069 861-DORIVAL MOREIRA	2.775,00		13.437,24
2	30/03/2020	145657-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-53499 355-POSTO BCA LUIZIANA LTDA		1.232,06	12.205,18
2	30/03/2020	145660-1	Fretes	3043 FRETE RECEBIDO A vista Nota:1-70681 861-DORIVAL MOREIRA	3.455,52		15.660,70
2	30/03/2020	145661-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70682 861-DORIVAL MOREIRA		55,60	15.605,10
2	30/03/2020	145664-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70683 861-DORIVAL MOREIRA		35,19	15.569,91
2	30/03/2020	145669-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70684 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	15.559,91
2	30/03/2020	145670-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70685 861-DORIVAL MOREIRA		414,66	15.145,25
2	30/03/2020	145671-1	Despesas com veiculos	3389 BARRACHARIA (SF) A vista Nota:1-70691 861-DORIVAL MOREIRA		60,00	15.085,25
2	30/03/2020	145672-1	Pedagios	3757 PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS (SF) A vista Nota:1-70692 861-DORIVAL MOREIRA		525,70	14.559,55
2	30/03/2020	145674-1	Despesas com veiculos	3389 SEGURO CARGA (SF) A vista Nota:1-70693 861-DORIVAL MOREIRA		23,60	14.535,95
2	30/03/2020	145680-1	Despesas com veiculos	3389 OUTROS SERVIÇOS (SF) A vista Nota:1-70694 861-DORIVAL MOREIRA		10,00	14.525,95
2	30/03/2020	145681-1	A Empregados	1171 ADIANTAMENTO SALARIAL/CMO (SF) A vista Nota:1-70695 861-DORIVAL MOREIRA		269,91	14.256,04
2	30/03/2020	145682-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-80941 125-R. A. MAHLE E CIA LTDA		628,00	13.628,04
2	30/03/2020	145688-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-100145 1372-POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA		650,58	12.977,46
2	30/03/2020	145693-1	Combustivel e lubrificantes	3386 COMBUSTIVEL DIESEL A vista Nota:1-270174 1183-AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA		1.180,64	11.796,82

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8AG 7NUA2 HBTK6 6LV3Y



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:36:45

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 5

01/mar/2020 à 31/mar/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo	
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		11.796,82	
TOTAL DIÁRIO					67.350,56	66.230,56	11.796,82	
TOTAL MENSAL					143.228,53	131.431,71	11.796,82	
Lancto. da Conta 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral					Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
					0,00	143.228,53	131.431,71	11.796,82



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0001

Mês/Ano: Maio/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO		52.151.803,07	65.230,81	100.445,69	52.116.588,19
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.474.485,34	65.230,81	66.505,86	36.473.210,29
1.01.05	CREDITOS		36.417.055,31	224,63	0,00	36.417.279,94
1.01.05.01	CLIENTES		1.780.901,94	0,00	0,00	1.780.901,94
1.01.05.01.001	1082 Duplicatas a Receber	04/2020	1.780.901,94	0,00	0,00	1.780.901,94
1.01.05.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPEF		34.579.160,99	16,37	0,00	34.579.177,36
1.01.05.10.001	1151 Icms	04/2020	5.040.129,92	0,00	0,00	5.040.129,92
1.01.05.10.002	1152 Imp. Renda Ret. Fonte	12/2015	378.708,17	0,00	0,00	378.708,17
1.01.05.10.006	1156 Antecipacao IRF lucro liquido	12/2015	7.818,23	0,00	0,00	7.818,23
1.01.05.10.007	1157 Icms s/Imobilizado	12/2015	75.435,09	0,00	0,00	75.435,09
1.01.05.10.008	1158 Pis a Recuperar	05/2020	5.354.277,04	2,92	0,00	5.354.279,96
1.01.05.10.011	1161 Cofins a Recuperar	05/2020	17.709.412,49	13,45	0,00	17.709.425,94
1.01.05.10.013	1163 Crédito Presumido IPI - Pis/Cofins	12/2015	6.013.380,05	0,00	0,00	6.013.380,05
1.01.05.15	ADIANTAMENTOS		56.992,38	208,26	0,00	57.200,64
1.01.05.15.001	1171 A Empregados	05/2020	42.456,38	208,26	0,00	42.664,64
1.01.05.15.004	1174 Fornecedores	08/2019	756,00	0,00	0,00	756,00
1.01.05.15.006	1176 Terceiros	04/2020	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
1.01.10	ESTOQUES		55.930,35	0,00	0,00	55.930,35
1.01.10.01	ESTOQUES BENS DE FORNECIMENTO		55.930,35	0,00	0,00	55.930,35
1.01.10.01.001	1242 Bens de Fornecimento	04/2020	55.930,35	0,00	0,00	55.930,35
1.05	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.668.157,70	0,00	24.643,70	4.643.514,00
1.05.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.594.149,55	0,00	24.643,70	3.569.505,85
1.05.01.01	CONTAS A RECEBER		3.594.149,55	0,00	24.643,70	3.569.505,85
1.05.01.01.001	1350 Deposito Telepar	12/2015	2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.01.01.003	1352 Aluquel a Receber	05/2020	3.591.332,30	0,00	24.643,70	3.566.686,60
1.05.06	OUTRAS CNTAS A RECEBER		1.074.008,15	0,00	0,00	1.074.008,15
1.05.06.01	PESSOAS FISICAS LIGADAS		1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.01.002	1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho	12/2015	1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.02	CONTRATOS/TITULOS A RECEBER		6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.05.06.02.003	1373 Consorcios	12/2015	6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.10	PERMANENTE		11.009.160,03	0,00	9.296,13	10.999.863,90
1.10.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01.001	1543 Acoes	12/2015	143.785,47	0,00	0,00	143.785,47
1.10.01.01.004	1546 Fundação Meridional	12/2015	47.252,84	0,00	0,00	47.252,84
1.10.05	IMOBILIZADO		43.629.172,44	0,00	0,00	43.629.172,44
1.10.05.01	IMOBILIZADO		20.068.681,51	0,00	0,00	20.068.681,51
1.10.05.01.001	1592 Terrenos	12/2015	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.10.05.01.003	1594 Moveis e Utensilios	12/2015	322.959,34	0,00	0,00	322.959,34
1.10.05.01.004	1595 Maquinas e Equip. para escritorio	12/2015	363.842,44	0,00	0,00	363.842,44
1.10.05.01.005	1596 Veiculos	09/2018	18.981.123,49	0,00	0,00	18.981.123,49
1.10.05.01.006	1597 Telefones	12/2015	28.263,44	0,00	0,00	28.263,44
1.10.05.01.007	1598 Instalacoes	12/2015	22.232,20	0,00	0,00	22.232,20
1.10.05.01.008	1599 Maquinas e Equip. Transporte	12/2015	29.361,60	0,00	0,00	29.361,60
1.10.05.01.022	1601 Maquinas Equip. e Impl. Agrícolas	12/2015	190.899,00	0,00	0,00	190.899,00
1.10.05.02	IMOBILIZADO RURAL		23.560.490,93	0,00	0,00	23.560.490,93
1.10.05.02.001	1680 Imoveis rurais	12/2015	7.450.734,70	0,00	0,00	7.450.734,70
1.10.05.02.002	1681 Predios e benf. rurais	12/2015	6.774.712,74	0,00	0,00	6.774.712,74
1.10.05.02.004	1683 Maquinas e Equip. e Impl. agrícolas	12/2015	80.370,86	0,00	0,00	80.370,86
1.10.05.02.007	1686 Instalacoes Rurais	12/2015	9.254.672,63	0,00	0,00	9.254.672,63
1.10.15	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(32.815.608,49)	0,00	9.254,94	(32.824.863,43)
1.10.15.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(19.902.701,27)	0,00	201,68	(19.902.902,95)
1.10.15.01.002	1723 Moveis e Utensilios	08/2019	(322.962,13)	0,00	0,00	(322.962,13)
1.10.15.01.003	1724 Maquinas e Equip. para escritorio	05/2020	(361.201,36)	0,00	69,74	(361.271,10)
1.10.15.01.004	1725 Veiculos	09/2018	(18.981.123,46)	0,00	0,00	(18.981.123,46)
1.10.15.01.005	1726 Instalacoes	08/2018	(22.232,20)	0,00	0,00	(22.232,20)
1.10.15.01.007	1728 Maquinas Equip. e Impl. Agrícolas	08/2018	(190.899,00)	0,00	0,00	(190.899,00)
1.10.15.01.009	1730 Maquinas e Equip. Transporte	05/2020	(24.283,12)	0,00	131,94	(24.415,06)
1.10.15.02	(-) DEPRECIACOES ACUMUL. RURAIS		(12.912.907,22)	0,00	9.053,26	(12.921.960,48)
1.10.15.02.001	1751 Predios e edificacoes	05/2020	(3.577.863,73)	0,00	9.053,26	(3.586.916,99)
1.10.15.02.003	1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agrícolas	07/2018	(80.370,86)	0,00	0,00	(80.370,86)
1.10.15.02.006	1756 Instalacoes Rurais	01/2019	(9.254.672,63)	0,00	0,00	(9.254.672,63)
1.10.20	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01.001	1822 Programas e Sistemas	12/2015	83.055,52	0,00	0,00	83.055,52
1.10.20.01.002	1823 Benefitoria em imoves de terceiros	12/2015	19.381,26	0,00	0,00	19.381,26
1.10.25	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.879,01)	0,00	41,19	(97.920,20)
1.10.25.01	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.879,01)	0,00	41,19	(97.920,20)
1.10.25.01.001	1852 Programas e Sistemas	12/2015	(83.054,98)	0,00	0,00	(83.054,98)
1.10.25.01.002	1853 Benefitoria imoveis de terceiros	05/2020	(14.824,03)	0,00	41,19	(14.865,22)



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0002

Mês/Ano: Maio/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO		52.367.041,72	104.968,30	102.716,42	52.364.789,84
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		64.755.483,78	52.213,45	79.961,57	64.783.231,90
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		27.959.885,45	23.511,16	31.524,76	27.967.899,05
2.01.01.01	FORNECEDORES		27.959.885,45	23.511,16	31.524,76	27.967.899,05
2.01.01.01.001	2005 Fornecedores bens de consumo	04/2020	14.456.373,50	0,00	0,00	14.456.373,50
2.01.01.01.002	2006 Outros Fornecedores	05/2020	702.944,76	23.511,16	31.316,50	710.750,10
2.01.01.01.006	2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas	07/2019	12.799.649,24	0,00	0,00	12.799.649,24
2.01.01.01.010	2030 Fornecedores - Mot. Frota	04/2020	917,95	0,00	0,00	917,95
2.01.01.01.011	2032 Contas a Pagar - Envelopes	05/2020	0,00	0,00	208,26	208,26
2.01.10	BANCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.440.104,72	0,00	0,00	35.440.104,72
2.01.10.01	BCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.440.104,72	0,00	0,00	35.440.104,72
2.01.10.01.001	2062 Empréstimos a Pagar	03/2020	33.979.096,83	0,00	0,00	33.979.096,83
2.01.10.01.002	2063 Cessão de Crédito	11/2019	1.461.007,89	0,00	0,00	1.461.007,89
2.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS		293.362,06	24.978,64	38.451,34	306.834,76
2.01.15.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		75.409,57	24.930,02	27.386,34	77.865,89
2.01.15.01.001	2202 Salários a Pagar	05/2020	66.549,81	24.930,02	27.154,78	68.774,57
2.01.15.01.004	2205 Reversao Salarial	10/2019	782,98	0,00	0,00	782,98
2.01.15.01.005	2206 Contribuicao Confederativa	05/2020	8.076,78	0,00	231,56	8.308,34
2.01.15.10	ENCARGOS SOCIAIS		217.952,49	48,62	11.065,00	228.968,87
2.01.15.10.001	2161 Inss a recolher	05/2020	121.230,89	48,62	8.896,50	130.078,77
2.01.15.10.002	2162 Fgts a recolher	05/2020	96.721,60	0,00	2.168,50	98.890,10
2.01.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		68.391,68	0,00	4.314,96	72.706,64
2.01.20.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		68.391,68	0,00	4.314,96	72.706,64
2.01.20.01.002	2273 IRRF a recolher	05/2020	48.039,17	0,00	2.828,57	50.867,74
2.01.20.01.007	2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ	05/2020	20.352,51	0,00	1.486,39	21.838,90
2.01.30	PROVISOES DIVERSAS		92.165,94	3.723,65	5.670,51	94.112,80
2.01.30.01	PROVISOES DIVERSAS		92.165,94	3.723,65	5.670,51	94.112,80
2.01.30.01.001	2342 Provisoes de ferias	05/2020	60.946,39	3.395,65	3.132,29	60.683,03
2.01.30.01.002	2343 Provisoes de 13 salario	05/2020	8.824,72	0,00	1.146,34	9.971,06
2.01.30.01.003	2344 Provisoes de INSS- 13 Salario	05/2020	525,69	0,00	448,60	974,29
2.01.30.01.004	2345 Provisoes de FGTS-13 Salario	05/2020	703,64	0,00	449,08	1.152,72
2.01.30.01.005	2346 Provisoes de INSS-Ferias	05/2020	16.200,21	0,00	494,20	16.694,41
2.01.30.01.006	2347 Provisoes FGTS-Ferias	05/2020	4.965,29	328,00	0,00	4.637,29
2.01.35	OBRIGACOES SOCIAIS/TIBUTARIAS EM LI		901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.01.35.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A CURTC		901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.01.35.01.001	2372 Parcelamentos de Tributos	03/2020	901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE		38.125.821,05	30.000,00	0,00	38.095.821,05
2.05.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.104.761,23	0,00	0,00	10.104.761,23
2.05.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.01.001	2503 Empréstimos bancarios	01/2020	4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.06	FORNECEDORES		5.594.400,86	0,00	0,00	5.594.400,86
2.05.01.06.001	2541 Fornecedores Bens de Consumo	01/2017	5.443.644,86	0,00	0,00	5.443.644,86
2.05.01.06.002	2542 Outros Fornecedores	01/2019	150.756,00	0,00	0,00	150.756,00
2.05.05	RECEITA DIFERIDA		28.021.059,82	30.000,00	0,00	27.991.059,82
2.05.05.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		28.021.059,82	30.000,00	0,00	27.991.059,82
2.05.05.01.002	2553 Aluquel	05/2020	3.720.516,03	30.000,00	0,00	3.690.516,03
2.05.05.01.003	2554 Receitas a Realizar	09/2018	24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.10	PATRIMONIO LIQUIDO		(50.514.263,11)	0,00	0,00	(50.514.263,11)
2.10.01	CAPITAL SOCIAL		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01.001	2703 Capital Social Realizado	09/2018	20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.10	RESULTADOS		(70.534.263,11)	0,00	0,00	(70.534.263,11)
2.10.10.01	RESULTADOS ACUMULADOS		(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.01.001	2802 Resultados acumulados	09/2018	(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.05	RESULTADO DO EXERCICIO		(66.155.127,53)	0,00	0,00	(66.155.127,53)
2.10.10.05.002	2812 Prejuizos Acumulados	12/2019	(90.525.862,11)	0,00	0,00	(90.525.862,11)
2.10.10.05.003	2813 Compensacao Tributos Federais	09/2018	24.370.734,58	0,00	0,00	24.370.734,58



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0003
Mês/Ano: Maio/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RECEITAS E DESPESAS		(215.238,65)	84.254,49	51.291,49	(248.201,65)
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS		121.476,85	0,00	0,00	121.476,85
3.01.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		141.480,68	0,00	0,00	141.480,68
3.01.01.01	RECEITA COM VENDAS		45.223,10	0,00	0,00	45.223,10
3.01.01.01.001	3004 Venda de Bens Fornecimento	04/2020	45.223,10	0,00	0,00	45.223,10
3.01.01.05	PRESTACAO DE SERVICOS		96.257,58	0,00	0,00	96.257,58
3.01.01.05.003	3043 Fretes	04/2020	96.257,58	0,00	0,00	96.257,58
3.01.05	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		(20.003,83)	0,00	0,00	(20.003,83)
3.01.05.01	(-)DEDUCOES DAS REC DE VENDAS E SER		(20.003,83)	0,00	0,00	(20.003,83)
3.01.05.01.002	3103 Pis fat. - Bens de fornec./ Prod. Agric.	04/2020	(3.568,26)	0,00	0,00	(3.568,26)
3.01.05.01.003	3104 Cofins-Bens de fornec./ Prod. agric.	04/2020	(16.435,57)	0,00	0,00	(16.435,57)
3.05	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SEVICOS		(49.827,83)	0,00	0,00	(49.827,83)
3.05.01	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS		(49.827,83)	0,00	0,00	(49.827,83)
3.05.01.01	BENS DE FORNECIMENTO		(49.827,83)	0,00	0,00	(49.827,83)
3.05.01.01.001	3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos	04/2020	(49.827,83)	0,00	0,00	(49.827,83)
3.10	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(492.423,12)	84.229,69	1.214,38	(575.438,43)
3.10.01	DESPESAS COMERCIAIS		(90.505,77)	10.761,74	16,37	(101.251,14)
3.10.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(35.004,73)	9.362,60	0,00	(44.367,33)
3.10.01.01.001	3323 Ordenados e salarios	05/2020	(22.488,00)	5.622,00	0,00	(28.110,00)
3.10.01.01.002	3324 Decimo Terceiro	05/2020	(1.874,00)	468,50	0,00	(2.342,50)
3.10.01.01.003	3325 Ferias	05/2020	(3.232,77)	1.097,90	0,00	(4.330,67)
3.10.01.01.011	3333 Previdencia Social	05/2020	(5.116,16)	1.686,96	0,00	(6.803,12)
3.10.01.01.013	3335 FGTS	05/2020	(2.293,80)	487,24	0,00	(2.781,04)
3.10.01.05	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		(55.501,04)	1.399,14	16,37	(56.883,81)
3.10.01.05.006	3386 Combustivel e lubrificantes	04/2020	(36.823,24)	0,00	0,00	(36.823,24)
3.10.01.05.009	3389 Despesas com veiculos	05/2020	(15.857,86)	1.134,69	16,37	(16.976,18)
3.10.01.05.012	3392 Fretes Carretos Bens Fornecimento.	03/2020	(205,31)	0,00	0,00	(205,31)
3.10.01.05.013	3393 Viagens e estadias	03/2020	(1.646,60)	0,00	0,00	(1.646,60)
3.10.01.05.015	3395 Comissoes s/ venda - Pi	05/2020	(968,03)	264,45	0,00	(1.232,48)
3.10.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(364.732,79)	64.171,82	1.198,01	(427.706,60)
3.10.05.01	DESPESAS COM PESSOAL		(119.707,36)	28.635,61	1.198,01	(147.144,96)
3.10.05.01.001	3602 Ordenados e salarios	05/2020	(82.117,62)	18.088,51	0,00	(100.206,13)
3.10.05.01.002	3603 Decimo Terceiro	05/2020	(6.950,72)	677,84	0,00	(7.628,56)
3.10.05.01.003	3604 Ferias	05/2020	(5.134,55)	2.034,39	0,00	(7.168,94)
3.10.05.01.012	3613 Previdencia Social	05/2020	(9.358,48)	6.035,02	0,00	(15.393,50)
3.10.05.01.014	3615 FGTS	05/2020	(7.690,18)	1.775,29	328,00	(9.137,47)
3.10.05.01.021	3622 Vale Transporte	05/2020	(287,40)	0,00	26,40	(261,00)
3.10.05.01.022	3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais	05/2020	(8.070,17)	0,00	843,61	(7.226,56)
3.10.05.01.025	3626 Contribuicao Confederativa	05/2020	(98,24)	24,56	0,00	(122,80)
3.10.05.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(245.025,43)	35.536,21	0,00	(280.561,64)
3.10.05.05.016	3716 Leqais e judiciais	05/2020	(4.844,75)	2.366,44	0,00	(7.211,19)
3.10.05.05.018	3718 Despesas Cartorarias-Cobranca	05/2020	0,00	64,40	0,00	(64,40)
3.10.05.05.020	3720 Processamento de dados	05/2020	(3.050,00)	800,00	0,00	(3.850,00)
3.10.05.05.030	3730 Servicos de terceiros - PJ	05/2020	(221.292,60)	31.965,87	0,00	(253.258,47)
3.10.05.05.032	3732 Taxas e emolumentos	01/2020	(175,00)	0,00	0,00	(175,00)
3.10.05.05.033	3733 Vigilancia	05/2020	(1.018,50)	339,50	0,00	(1.358,00)
3.10.05.05.038	3738 Energia Eletrica	04/2020	(9.691,58)	0,00	0,00	(9.691,58)
3.10.05.05.057	3757 Pedagogos	04/2020	(4.953,00)	0,00	0,00	(4.953,00)
3.10.15	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(37.184,56)	9.296,13	0,00	(46.480,69)
3.10.15.01	DEPRECIACOES		(37.019,80)	9.254,94	0,00	(46.274,74)
3.10.15.01.007	3858 Despesas com depreciacao - geral	05/2020	(37.019,80)	9.254,94	0,00	(46.274,74)
3.10.15.05	AMORTIZACOES		(164,76)	41,19	0,00	(205,95)
3.10.15.05.002	3872 Despesas com amortizacao - geral	05/2020	(164,76)	41,19	0,00	(205,95)
3.15.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.362,96)	24,80	0,00	(1.387,76)
3.15.01.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.362,96)	24,80	0,00	(1.387,76)
3.15.01.01.002	4004 Encargos bancarios	01/2020	(744,73)	0,00	0,00	(744,73)
3.15.01.01.005	4007 Juros de Mora	05/2020	(618,23)	24,80	0,00	(643,03)
3.15.05	RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,54	0,00	0,00	2.225,54
3.15.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,54	0,00	0,00	2.225,54
3.15.05.01.001	4022 Descontos obtidos	03/2020	2.225,54	0,00	0,00	2.225,54
3.20	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		204.672,87	0,00	50.077,11	254.749,98
3.20.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		204.672,87	0,00	50.077,11	254.749,98
3.20.03.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		204.672,87	0,00	50.077,11	254.749,98
3.20.03.01.001	4062 Arrendamento Imovel	05/2020	120.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00
3.20.03.01.002	4063 Outras Receitas	05/2020	84.672,87	0,00	20.077,11	104.749,98



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:38:33

ROD BR 467 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 1

01/mai/2020 à 31/mai/2020 (Consolidado)

Estab. Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
Lancos. da Conta: 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral				*** SALDO ANTERIOR :		1.499,68
1	04/05/2020	18358-1	Legais e judiciais 3716		28,92	1.470,76
388048043- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 388048043- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
1	04/05/2020	18359-1	Legais e judiciais 3716		301,32	1.169,44
388550022- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 388550022- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
1	04/05/2020	18360-1	Legais e judiciais 3716		150,66	1.018,78
388685158- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 388685158- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
1	04/05/2020	18361-1	Despesas Cartorarias-Cob 3718		64,40	954,38
30563007- 4086-ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CARTORIO)Pag. Título 30563007- ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CA						
2	04/05/2020	145859-1	A Empregados 1171		208,26	746,12
CM:ADMU Seq.:260 861-DORIVAL MOREIRA Cla.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: ADMUL DORIVAL MOREIRA FROTA 29 INFRACAO M 1K6463656 CM:861-DORIVAL MOREIRA						
2	04/05/2020	146155-1	Contas a Pagar - Envelope 2032	208,26		954,38
VLR. REF. MULTA DE TRANSITO AI 1K6463656 CM:2636-MULTAS DE TRANSITO						
TOTAL DIÁRIO				208,26	753,56	954,38
1	07/05/2020	18362-1	Transf.Financ.Matriz 2098		17.538,49	(16.584,11)
Doc:Pag. Título 04-2020- SALARIOS DIVERSOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:04-2020-Transf. para empresa 2						
1	07/05/2020	18363-1	Transf.Financ.Matriz 2098		982,67	(17.566,78)
Doc:Pag. Título 04-2020-1 ELZA FERREIRA DO NASCIMENTOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:04-2020-1Transf. para empresa 2						
1	07/05/2020	18364-1	Transf.Financ.Matriz 2098		510,39	(18.077,17)
Doc:Pag. Título 04-2020-2 PAULO DE LIMA RODRIGUESBx. de Título de Outros Estabs, it:04-2020-2Transf. para empresa 2						
1	07/05/2020	18365-1	Aluguel a Receber 1352	18.077,17		0,00
VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALGUEL Doc:RE4717 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
TOTAL DIÁRIO				18.077,17	19.031,55	0,00
1	08/05/2020	18366-1	Transf.Financ.Matriz 2098		264,45	(264,45)
Doc:Pag. Título COM200430 EDILSON DA SILVA - CMLUIZIANIBx. de Título de Outros Estabs, Tit: COM200430Transf. para empresa 2						
1	08/05/2020	18367-1	Aluguel a Receber 1352	264,45		0,00
VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALGUEL Doc:RE4719 -						
TOTAL DIÁRIO				264,45	264,45	0,00
1	11/05/2020	18373-1	Legais e judiciais 3716		14,46	(14,46)
388926164- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 388926164- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
1	11/05/2020	18374-1	Transf.Financ.Matriz 2098		2.634,05	(2.648,51)
Doc:Pag. Título 126550468-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.Bx. de Título de Outros Estabs, Tit:126550468-1Transf. para empresa 2						
1	11/05/2020	18375-1	Despesas com veiculos 3389		957,69	(3.606,20)
VLR. REF. GRU JUDICIAL Doc:RE4720 -						
1	11/05/2020	18376-1	Aluguel a Receber 1352	3.606,20		0,00
VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALGUEL Doc:RE4723 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
TOTAL DIÁRIO				3.606,20	3.606,20	0,00
1	12/05/2020	18377-1	Outros Fornecedores 2006		20.077,11	(20.077,11)
644-1 3815-BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOSPag. Título 644-1 BELLO + LOLLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF número NFS-644 NF Sequência 74 VLR. REF. HONORARIOS ADV						
1	12/05/2020	18379-1	Caixa Economica Federal : 1108	20.077,11		0,00
VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES VLR. REF. RECEBIMENTO ICMS LUIZIANA						
TOTAL DIÁRIO				20.077,11	20.077,11	0,00
1	14/05/2020	18380-1	Legais e judiciais 3716		1.258,60	(1.258,60)
386890644- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 386890644- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
1	14/05/2020	18381-1	Aluguel a Receber 1352	1.258,60		0,00
VLR. REF RECEBIMENTO PARCIAL DE ALGUEL Doc:RE4728 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
TOTAL DIÁRIO				1.258,60	1.258,60	0,00
1	15/05/2020	18382-1	Legais e judiciais 3716		150,66	(150,66)
389491945- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 389491945- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
1	15/05/2020	18383-1	Legais e judiciais 3716		14,46	(165,12)
389947342- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 389947342- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
1	15/05/2020	18384-1	Aluguel a Receber 1352	165,12		0,00
VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALGUEL Doc:RE4730 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
TOTAL DIÁRIO				165,12	165,12	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J64R X63D3 57WUF V9XXD



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:38:33

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 2

01/mai/2020 à 31/mai/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		0,00
1	18/05/2020	18385-1	Legais e judiciais 3716	390266336- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 390266336- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		186,61	(186,61)
1	18/05/2020	18386-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4732 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	186,61		0,00
TOTAL DIÁRIO					186,61	186,61	0,00
1	19/05/2020	18387-1	Legais e judiciais 3716	390773331- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 390773331- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		52,17	(52,17)
1	19/05/2020	18388-1	Legais e judiciais 3716	2880286- 1885-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA Pag. Título 2880286- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA VLR. REF. CUSTAS CHARLES		194,12	(246,29)
1	19/05/2020	18389-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4735 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	246,29		0,00
TOTAL DIÁRIO					246,29	246,29	0,00
1	25/05/2020	18390-1	Legais e judiciais 3716	391410560- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 391410560- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F		14,46	(14,46)
1	25/05/2020	18391-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4737 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	14,46		0,00
TOTAL DIÁRIO					14,46	14,46	0,00
1	26/05/2020	18392-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Juros Título 3570-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:3570-1Transf. para empresa 2		24,80	(24,80)
1	26/05/2020	18393-1	Transf.Financ.Matriz 2098	Doc:Pag. Título 3570-1 CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - MEBx. de Título de Outros Estabs, Tit:3570-1Transf. para empresa 2		800,00	(824,80)
1	26/05/2020	18394-1	Aluguel a Receber 1352	VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4739 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	824,80		0,00
TOTAL DIÁRIO					824,80	824,80	0,00
TOTAL MENSAL					44.929,07	46.428,75	0,00
Lancto. da Conta 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral							
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				1.499,68	44.929,07	46.428,75	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J64R X69D3 57WUJF V9XXD



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0001

Mês/Ano: Junho/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO		52.116.588,19	70.095,70	120.612,41	52.066.071,48
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.473.210,29	70.095,70	84.700,54	36.458.605,45
1.01.05	CREDITOS		36.417.279,94	11.906,00	19.970,84	36.409.215,10
1.01.05.01	CLIENTES		1.780.901,94	5.938,00	5.938,00	1.780.901,94
1.01.05.01.001	1082 Duplicatas a Receber	06/2020	1.780.901,94	5.938,00	5.938,00	1.780.901,94
1.01.05.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPEF		34.579.177,36	0,00	0,00	34.579.177,36
1.01.05.10.001	1151 Icms	04/2020	5.040.129,92	0,00	0,00	5.040.129,92
1.01.05.10.002	1152 Imp. Renda Ret. Fonte	12/2015	378.708,17	0,00	0,00	378.708,17
1.01.05.10.006	1156 Antecipacao IRF lucro liquido	12/2015	7.818,23	0,00	0,00	7.818,23
1.01.05.10.007	1157 Icms s/Imobilizado	12/2015	75.435,09	0,00	0,00	75.435,09
1.01.05.10.008	1158 Pis a Recuperar	05/2020	5.354.279,96	0,00	0,00	5.354.279,96
1.01.05.10.011	1161 Cofins a Recuperar	05/2020	17.709.425,94	0,00	0,00	17.709.425,94
1.01.05.10.013	1163 Crédito Presumido IPI - Pis/Cofins	12/2015	6.013.380,05	0,00	0,00	6.013.380,05
1.01.05.15	ADIANTAMENTOS		57.200,64	5.968,00	14.032,84	49.135,80
1.01.05.15.001	1171 A Empregados	06/2020	42.664,64	30,00	252,84	42.441,80
1.01.05.15.004	1174 Fornecedores	08/2019	756,00	0,00	0,00	756,00
1.01.05.15.006	1176 Terceiros	06/2020	13.780,00	5.938,00	13.780,00	5.938,00
1.01.10	ESTOQUES		55.930,35	5.938,00	12.478,00	49.390,35
1.01.10.01	ESTOQUES BENS DE FORNECIMENTO		55.930,35	5.938,00	12.478,00	49.390,35
1.01.10.01.001	1242 Bens de Fornecimento	06/2020	55.930,35	5.938,00	12.478,00	49.390,35
1.05	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.643.514,00	0,00	26.615,75	4.616.898,25
1.05.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.569.505,85	0,00	26.615,75	3.542.890,10
1.05.01.01	CONTAS A RECEBER		3.569.505,85	0,00	26.615,75	3.542.890,10
1.05.01.01.001	1350 Deposito Telepar	12/2015	2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.01.01.003	1352 Aluquel a Receber	06/2020	3.566.688,60	0,00	26.615,75	3.540.072,85
1.05.06	OUTRAS CNTAS A RECEBER		1.074.008,15	0,00	0,00	1.074.008,15
1.05.06.01	PESSOAS FISICAS LIGADAS		1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.01.002	1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho	12/2015	1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.02	CONTRATOS/TITULOS A RECEBER		6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.05.06.02.003	1373 Consorcios	12/2015	6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.10	PERMANENTE		10.999.863,90	0,00	9.296,12	10.990.567,78
1.10.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01.001	1543 Acoes	12/2015	143.785,47	0,00	0,00	143.785,47
1.10.01.01.004	1546 Fundação Meridional	12/2015	47.252,84	0,00	0,00	47.252,84
1.10.05	IMOBILIZADO		43.629.172,44	0,00	0,00	43.629.172,44
1.10.05.01	IMOBILIZADO		20.068.681,51	0,00	0,00	20.068.681,51
1.10.05.01.001	1592 Terrenos	12/2015	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.10.05.01.003	1594 Moveis e Utensilios	12/2015	322.959,34	0,00	0,00	322.959,34
1.10.05.01.004	1595 Maquinas e Equip. para escritorio	12/2015	363.842,44	0,00	0,00	363.842,44
1.10.05.01.005	1596 Veiculos	09/2018	18.981.123,49	0,00	0,00	18.981.123,49
1.10.05.01.006	1597 Telefones	12/2015	28.263,44	0,00	0,00	28.263,44
1.10.05.01.007	1598 Instalacoes	12/2015	22.232,20	0,00	0,00	22.232,20
1.10.05.01.008	1599 Maquinas e Equip. Transporte	12/2015	29.361,60	0,00	0,00	29.361,60
1.10.05.01.022	1601 Maquinas Equip. e Impl. Agrícolas	12/2015	190.899,00	0,00	0,00	190.899,00
1.10.05.02	IMOBILIZADO RURAL		23.560.490,93	0,00	0,00	23.560.490,93
1.10.05.02.001	1680 Imoveis rurais	12/2015	7.450.734,70	0,00	0,00	7.450.734,70
1.10.05.02.002	1681 Predios e benf. rurais	12/2015	6.774.712,74	0,00	0,00	6.774.712,74
1.10.05.02.004	1683 Maquinas e Equip. e Impl. agrícolas	12/2015	80.370,86	0,00	0,00	80.370,86
1.10.05.02.007	1686 Instalacoes Rurais	12/2015	9.254.672,63	0,00	0,00	9.254.672,63
1.10.15	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(32.824.863,43)	0,00	9.254,93	(32.834.118,36)
1.10.15.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(19.902.902,95)	0,00	201,68	(19.903.104,63)
1.10.15.01.002	1723 Moveis e Utensilios	08/2019	(322.962,13)	0,00	0,00	(322.962,13)
1.10.15.01.003	1724 Maquinas e Equip. para escritorio	06/2020	(361.271,10)	0,00	69,74	(361.340,84)
1.10.15.01.004	1725 Veiculos	09/2018	(18.981.123,46)	0,00	0,00	(18.981.123,46)
1.10.15.01.005	1726 Instalacoes	08/2018	(22.232,20)	0,00	0,00	(22.232,20)
1.10.15.01.007	1728 Maquinas Equip. e Impl. Agrícolas	08/2018	(190.899,00)	0,00	0,00	(190.899,00)
1.10.15.01.009	1730 Maquinas e Equip. Transporte	06/2020	(24.415,06)	0,00	131,94	(24.547,00)
1.10.15.02	(-) DEPRECIACOES ACUMUL. RURAIS		(12.921.960,48)	0,00	9.053,25	(12.931.013,73)
1.10.15.02.001	1751 Predios e edificacoes	06/2020	(3.586.916,99)	0,00	9.053,25	(3.595.970,24)
1.10.15.02.003	1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agrícolas	07/2018	(80.370,86)	0,00	0,00	(80.370,86)
1.10.15.02.006	1756 Instalacoes Rurais	01/2019	(9.254.672,63)	0,00	0,00	(9.254.672,63)
1.10.20	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01.001	1822 Programas e Sistemas	12/2015	83.055,52	0,00	0,00	83.055,52
1.10.20.01.002	1823 Benefitoria em imoves de terceiros	12/2015	19.381,26	0,00	0,00	19.381,26
1.10.25	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.920,20)	0,00	41,19	(97.961,39)
1.10.25.01	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.920,20)	0,00	41,19	(97.961,39)
1.10.25.01.001	1852 Programas e Sistemas	12/2015	(83.054,98)	0,00	0,00	(83.054,98)
1.10.25.01.002	1853 Benefitoria imoveis de terceiros	06/2020	(14.865,22)	0,00	41,19	(14.906,41)



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0002

Mês/Ano: Junho/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO		52.364.789,84	109.050,06	130.172,24	52.385.912,02
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		64.783.231,90	38.304,78	89.426,96	64.834.354,08
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		27.967.899,05	10.611,00	42.682,07	27.999.970,12
2.01.01.01	FORNECEDORES		27.967.899,05	10.611,00	42.682,07	27.999.970,12
2.01.01.01.001	2005 Fornecedores bens de consumo	06/2020	14.456.373,50	5.938,00	5.938,00	14.456.373,50
2.01.01.01.002	2006 Outros Fornecedores	06/2020	710.750,10	3.755,05	36.744,07	743.739,12
2.01.01.01.006	2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas	07/2019	12.799.649,24	0,00	0,00	12.799.649,24
2.01.01.01.011	2032 Contas a Pagar - Envelopes	05/2020	208,26	0,00	0,00	208,26
2.01.10	BANCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.440.104,72	0,00	0,00	35.440.104,72
2.01.10.01	BCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.440.104,72	0,00	0,00	35.440.104,72
2.01.10.01.001	2062 Empréstimos a Pagar	03/2020	33.979.096,83	0,00	0,00	33.979.096,83
2.01.10.01.002	2063 Cessões de Crédito	11/2019	1.461.007,89	0,00	0,00	1.461.007,89
2.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS		306.834,76	27.338,78	33.733,94	313.229,92
2.01.15.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		77.865,89	27.290,16	24.043,21	74.618,94
2.01.15.01.001	2202 Salarios a Pagar	06/2020	68.774,57	27.290,16	23.814,13	65.298,54
2.01.15.01.004	2205 Reversao Salarial	10/2019	782,98	0,00	0,00	782,98
2.01.15.01.005	2206 Contribuicao Confederativa	06/2020	8.308,34	0,00	229,08	8.537,42
2.01.15.10	ENCARGOS SOCIAIS		228.968,87	48,62	9.690,73	238.610,98
2.01.15.10.001	2161 Inss a recolher	06/2020	130.078,77	48,62	7.789,49	137.819,64
2.01.15.10.002	2162 Fats a recolher	06/2020	98.890,10	0,00	1.901,24	100.791,34
2.01.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		72.706,64	0,00	4.314,96	77.021,60
2.01.20.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		72.706,64	0,00	4.314,96	77.021,60
2.01.20.01.002	2273 IRRF a recolher	06/2020	50.867,74	0,00	2.828,57	53.696,31
2.01.20.01.007	2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ	06/2020	21.838,90	0,00	1.486,39	23.325,29
2.01.30	PROVISOES DIVERSAS		94.112,80	355,00	8.695,99	102.453,79
2.01.30.01	PROVISOES DIVERSAS		94.112,80	355,00	8.695,99	102.453,79
2.01.30.01.001	2342 Provisoes de ferias	06/2020	60.683,03	0,00	4.651,35	65.334,38
2.01.30.01.002	2343 Provisoes de 13 salario	06/2020	9.971,06	0,00	1.994,22	11.965,28
2.01.30.01.003	2344 Provisoes de INSS- 13 Salario	06/2020	974,29	0,00	809,60	1.783,89
2.01.30.01.004	2345 Provisoes de FGTS-13 Salario	06/2020	1.152,72	355,00	159,53	957,25
2.01.30.01.005	2346 Provisoes de INSS-Ferias	06/2020	16.694,41	0,00	709,20	17.403,61
2.01.30.01.006	2347 Provisoes FGTS-Ferias	06/2020	4.637,29	0,00	372,09	5.009,38
2.01.35	OBRIGACOES SOCIAIS/TIBUTARIAS EM LIQ		901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.01.35.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A CURTC		901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.01.35.01.001	2372 Parcelamentos de Tributos	03/2020	901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE		38.095.821,05	30.000,00	0,00	38.065.821,05
2.05.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.104.761,23	0,00	0,00	10.104.761,23
2.05.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.01.001	2503 Empréstimos bancarios	01/2020	4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.06	FORNECEDORES		5.594.400,86	0,00	0,00	5.594.400,86
2.05.01.06.001	2541 Fornecedores Bens de Consumo	01/2017	5.443.644,86	0,00	0,00	5.443.644,86
2.05.01.06.002	2542 Outros Fornecedores	01/2019	150.756,00	0,00	0,00	150.756,00
2.05.05	RECEITA DIFERIDA		27.991.059,82	30.000,00	0,00	27.961.059,82
2.05.05.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		27.991.059,82	30.000,00	0,00	27.961.059,82
2.05.05.01.002	2553 Aluquel	06/2020	3.690.516,03	30.000,00	0,00	3.660.516,03
2.05.05.01.003	2554 Receitas a Realizar	09/2018	24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.10	PATRIMONIO LIQUIDO		(50.514.263,11)	0,00	0,00	(50.514.263,11)
2.10.01	CAPITAL SOCIAL		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01.001	2703 Capital Social Realizado	09/2018	20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.10	RESULTADOS		(70.534.263,11)	0,00	0,00	(70.534.263,11)
2.10.10.01	RESULTADOS ACUMULADOS		(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.01.001	2802 Resultados acumulados	09/2018	(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.05	RESULTADO DO EXERCICIO		(66.155.127,53)	0,00	0,00	(66.155.127,53)
2.10.10.05.002	2812 Prejuizos Acumulados	12/2019	(90.525.862,11)	0,00	0,00	(90.525.862,11)
2.10.10.05.003	2813 Compensacao Tributos Federais	09/2018	24.370.734,58	0,00	0,00	24.370.734,58



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0003

Mês/Ano: Junho/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RECEITAS E DESPESAS		(248.201,65)	117.579,46	45.940,57	(319.840,54)
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS		121.476,85	0,00	5.938,00	127.414,85
3.01.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		141.480,68	0,00	5.938,00	147.418,68
3.01.01.01	RECEITA COM VENDAS		45.223,10	0,00	5.938,00	51.161,10
3.01.01.01.001	3004 Venda de Bens Fornecimento	06/2020	45.223,10	0,00	5.938,00	51.161,10
3.01.01.05	PRESTACAO DE SERVICOS		96.257,58	0,00	0,00	96.257,58
3.01.01.05.003	3043 Fretes	04/2020	96.257,58	0,00	0,00	96.257,58
3.01.05	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		(20.003,83)	0,00	0,00	(20.003,83)
3.01.05.01	(-)DEDUCOES DAS REC DE VENDAS E SER		(20.003,83)	0,00	0,00	(20.003,83)
3.01.05.01.002	3103 Pis fat. - Bens de fornec/ Prod. Agric.	04/2020	(3.568,26)	0,00	0,00	(3.568,26)
3.01.05.01.003	3104 Cofins-Bens de fornec./ Prod. agric.	04/2020	(16.435,57)	0,00	0,00	(16.435,57)
3.05	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SEVICOS		(49.827,83)	12.478,00	0,00	(62.305,83)
3.05.01	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS		(49.827,83)	12.478,00	0,00	(62.305,83)
3.05.01.01	BENS DE FORNECIMENTO		(49.827,83)	12.478,00	0,00	(62.305,83)
3.05.01.01.001	3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos	06/2020	(49.827,83)	12.478,00	0,00	(62.305,83)
3.10	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(575.438,43)	105.101,46	10.002,57	(670.537,32)
3.10.01	DESPESAS COMERCIAIS		(101.251,14)	9.428,50	0,00	(110.679,64)
3.10.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(44.367,33)	9.428,50	0,00	(53.795,83)
3.10.01.01.001	3323 Ordenados e salarios	06/2020	(28.110,00)	5.622,00	0,00	(33.732,00)
3.10.01.01.002	3324 Decimo Terceiro	06/2020	(2.342,50)	468,50	0,00	(2.811,00)
3.10.01.01.003	3325 Ferias	06/2020	(4.330,67)	1.077,59	0,00	(5.408,26)
3.10.01.01.011	3333 Previdencia Social	06/2020	(6.803,12)	1.686,96	0,00	(8.490,08)
3.10.01.01.013	3335 FGTS	06/2020	(2.781,04)	573,45	0,00	(3.354,49)
3.10.01.05	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		(56.883,81)	0,00	0,00	(56.883,81)
3.10.01.05.006	3386 Combustivel e lubrificantes	04/2020	(36.823,24)	0,00	0,00	(36.823,24)
3.10.01.05.009	3389 Despesas com veiculos	05/2020	(16.976,18)	0,00	0,00	(16.976,18)
3.10.01.05.012	3392 Fretes Carretos Bens Fornecimento.	03/2020	(205,31)	0,00	0,00	(205,31)
3.10.01.05.013	3393 Viagens e estadias	03/2020	(1.646,60)	0,00	0,00	(1.646,60)
3.10.01.05.015	3395 Comissoes s/ venda - Pi	05/2020	(1.232,48)	0,00	0,00	(1.232,48)
3.10.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(427.706,60)	86.351,34	10.002,57	(504.055,37)
3.10.05.01	DESPESAS COM PESSOAL		(147.144,96)	33.323,38	1.247,52	(179.220,82)
3.10.05.01.001	3602 Ordenados e salarios	06/2020	(100.206,13)	18.143,51	0,00	(118.349,64)
3.10.05.01.002	3603 Decimo Terceiro	06/2020	(7.628,56)	1.525,72	0,00	(9.154,28)
3.10.05.01.003	3604 Ferias	06/2020	(7.168,94)	3.573,76	0,00	(10.742,70)
3.10.05.01.012	3613 Previdencia Social	06/2020	(15.393,50)	5.121,15	0,00	(20.514,65)
3.10.05.01.014	3615 FGTS	06/2020	(9.137,47)	1.859,41	0,00	(10.996,88)
3.10.05.01.021	3622 Vale Transporte	05/2020	(261,00)	0,00	0,00	(261,00)
3.10.05.01.022	3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais	06/2020	(7.226,56)	3.075,27	1.247,52	(9.054,31)
3.10.05.01.025	3626 Contribuicao Confederativa	06/2020	(122,80)	24,56	0,00	(147,36)
3.10.05.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(280.561,64)	53.027,96	8.755,05	(324.834,55)
3.10.05.05.016	3716 Leqais e judiciais	06/2020	(7.211,19)	496,94	5.000,00	(2.708,13)
3.10.05.05.018	3718 Despesas Cartorarias-Cobranca	06/2020	(64,40)	41,08	0,00	(105,48)
3.10.05.05.020	3720 Processamento de dados	06/2020	(3.850,00)	800,00	0,00	(4.650,00)
3.10.05.05.030	3730 Servicos de terceiros - PJ	06/2020	(253.258,47)	45.745,91	0,00	(299.004,38)
3.10.05.05.032	3732 Taxas e emolumentos	01/2020	(175,00)	0,00	0,00	(175,00)
3.10.05.05.033	3733 Vigilancia	06/2020	(1.358,00)	339,50	0,00	(1.697,50)
3.10.05.05.038	3738 Energia Eletrica	06/2020	(9.691,58)	5.604,53	3.755,05	(11.541,06)
3.10.05.05.057	3757 Pedagogos	04/2020	(4.953,00)	0,00	0,00	(4.953,00)
3.10.10	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	25,50	0,00	(25,50)
3.10.10.01	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	25,50	0,00	(25,50)
3.10.10.01.001	3802 Taxa CREA	06/2020	0,00	25,50	0,00	(25,50)
3.10.15	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(46.480,69)	9.296,12	0,00	(55.776,81)
3.10.15.01	DEPRECIACOES		(46.274,74)	9.254,93	0,00	(55.529,67)
3.10.15.01.007	3858 Despesas com depreciacao - geral	06/2020	(46.274,74)	9.254,93	0,00	(55.529,67)
3.10.15.05	AMORTIZACOES		(205,95)	41,19	0,00	(247,14)
3.10.15.05.002	3872 Despesas com amortizacao - geral	06/2020	(205,95)	41,19	0,00	(247,14)
3.15.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.387,76)	0,00	0,00	(1.387,76)
3.15.01.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.387,76)	0,00	0,00	(1.387,76)
3.15.01.01.002	4004 Encargos bancarios	01/2020	(744,73)	0,00	0,00	(744,73)
3.15.01.01.005	4007 Juros de Mora	05/2020	(643,03)	0,00	0,00	(643,03)
3.15.05	RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,54	0,00	0,00	2.225,54
3.15.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,54	0,00	0,00	2.225,54
3.15.05.01.001	4022 Descontos obtidos	03/2020	2.225,54	0,00	0,00	2.225,54
3.20	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		254.749,98	0,00	30.000,00	284.749,98
3.20.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		254.749,98	0,00	30.000,00	284.749,98
3.20.03.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		254.749,98	0,00	30.000,00	284.749,98
3.20.03.01.001	4062 Arrendamento Imovel	06/2020	150.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00
3.20.03.01.002	4063 Outras Receitas	05/2020	104.749,98	0,00	0,00	104.749,98

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-USPR QHFEL EXC3C GWHVD



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:39:26

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 1

01/jun/2020 à 30/jun/2020 (Consolidado)

Estab. Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
Lancos. da Conta: 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral				*** SALDO ANTERIOR :		0,00
1	04/06/2020	18395-1	Transf.Financ.Matriz 2098		480,74	(480,74)
Doc:Pag. Título 04-2020- DORIVAL MOREIRABx. de Título de Outros Estabs, Tit:04-2020-Transf. para empresa 2						
1	04/06/2020	18396-1	Transf.Financ.Matriz 2098		2.161,21	(2.641,95)
Doc:Pag. Título 04-2020-1 DORIVAL MOREIRABx. de Título de Outros Estabs, Tit:04-2020-1Transf. para empresa 2						
1	04/06/2020	18397-1	Transf.Financ.Matriz 2098		695,11	(3.337,06)
VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES CREDITOS DORIVAL - VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4741 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
1	04/06/2020	18398-1	Aluguel a Receber 1352	3.337,06		0,00
2	04/06/2020	145879-2	0	222,84		222,84
Acerto - Cta.Mov. CM:ADSL Seq.:255 861-DO-RIVAL MOREIRA						
2	04/06/2020	145879-3	0	917,95		(695,11)
Acerto - Cta.Mov. CM:CDMO Seq.:252 861-DO-RIVAL MOREIRA						
2	04/06/2020	145880-1	Transf.Financ.Matriz 2098		695,11	0,00
VALOR REFERENTE À: TRNSFERENCIA ENTRE PORTADORES CREDITOS DORIVAL -						
TOTAL DIÁRIO				4.255,01	4.255,01	0,00
1	08/06/2020	18400-1	Transf.Financ.Matriz 2098		510,38	(510,38)
Doc:Pag. Título 04-2020-3 PAULO DE LIMA RODRIGUESBx. de Título de Outros Estabs, it:04-2020-3Transf. para empresa 2						
1	08/06/2020	18401-1	Transf.Financ.Matriz 2098		18.191,52	(18.701,90)
Doc:Pag. Título 05-2020- SALARIOS DIVER-SOSBx. de Título de Outros Estabs, Tit:05-2020-Transf. para empresa 2						
1	08/06/2020	18402-1	Aluguel a Receber 1352	18.701,90		0,00
VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4746 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
TOTAL DIÁRIO				18.701,90	18.701,90	0,00
1	12/06/2020	18403-1	Legais e judiciais 3716		150,66	(150,66)
39376889- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 39376889- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUN						
1	12/06/2020	18404-1	Transf.Financ.Matriz 2098		3.075,27	(3.225,93)
Doc:Pag. Título 62373- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO MOURAOBx. de Título de Outros Estabs, Tit:62373-Transf. para empresa 2						
1	12/06/2020	18405-1	Legais e judiciais 3716	5.000,00		1.774,07
VLR. REF. REEMBOLSO DE CUSTAS PRO-CESSAIS AUTOS 0002085-26.2001-8.16.0132 Doc:RE4748 -						
TOTAL DIÁRIO				5.000,00	3.225,93	1.774,07
1	16/06/2020	18406-1	Legais e judiciais 3716		301,32	1.472,75
393764485- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA-A-FUNJUSPag. Título 393764485- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-F						
TOTAL DIÁRIO				0,00	301,32	1.472,75
1	18/06/2020	18407-1	Taxa CREA 3802		25,50	1.447,25
13321257- 1528-JUNTA COMERCIAL DO PARANAPag. Título 13321257- JUNTA COMERCIAL DO PARANA VLR. REF. CERTIDAO DE INTEIRO TEOR						
TOTAL DIÁRIO				0,00	25,50	1.447,25
1	19/06/2020	18408-1	Legais e judiciais 3716		44,96	1.402,29
39416538- 1787-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUSPag. Título 39416538- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUN						
TOTAL DIÁRIO				0,00	44,96	1.402,29
1	22/06/2020	18409-1	Terceiros 1176		5.938,00	(4.535,71)
CM:EMPS Seq.:4 1483-ESCRITORIO CONTABIL SALVADORI LTDA - ME Cta.Mov.Lan:VALOR REFERENTE À: ANTECIPAÇÃO DE PROLABORE CM:1483-ESCRITORIO CONTABIL SALVADORI LTDA						
1	22/06/2020	18410-1	Transf.Financ.Matriz 2098		5.938,00	(10.473,71)
Doc:Pag. Título 20761-1 TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:20761-1Transf. para empresa 2						
1	22/06/2020	18411-1	Transf.Financ.Matriz 2098		5.938,00	(4.535,71)
Doc:Rec. Título 7274-1(2) JAIME NARCISO SALVADORIBx. de Título de Outros Estabs, Tit:7274-1Transf. da empresa 2						
1	22/06/2020	18412-1	Aluguel a Receber 1352	4.535,71		0,00
VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE ALUGUEL Doc:RE4755 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
TOTAL DIÁRIO				10.473,71	11.876,00	0,00
1	26/06/2020	18413-1	Servicos de terceiros - PJ 3730		13.780,00	(13.780,00)
Valor do Item:375 NF:NFE-1023 1483-ESCRITORIO CONTABIL SALVADORI LTDA - ME 30602622- 4086-ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CARTORIO)Pag. Título 30602622- ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CA						
1	26/06/2020	18414-1	Despesas Cartorarias-Cob 3718		41,08	(13.821,08)
Acerto - Cta.Mov. CM:EMPS Seq.:3 1483-ESCRITORIO CONTABIL SALVADORI LTDA - ME VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL ALGUEL Doc:RE4758 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
1	26/06/2020	18415-1	Terceiros 1176	13.780,00		(41,08)
Acerto - Cta.Mov. CM:EMPS Seq.:3 1483-ESCRITORIO CONTABIL SALVADORI LTDA - ME VLR. REF. RECEBIMENTO PARCIAL ALGUEL Doc:RE4758 159-TORYNNO AGRO COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
1	26/06/2020	18416-1	Aluguel a Receber 1352	41,08		0,00
TOTAL DIÁRIO				13.821,08	13.821,08	0,00
TOTAL MENSAL				52.251,70	52.251,70	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JTJU 3DWTQ CVW8P 4SGV3



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:39:26

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 2

01/jun/2020 à 30/jun/2020 (Consolidado)

Estab.	Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
			1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral		*** De Transporte:		0,00
			Lancto. da Conta 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral				
				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....	Saldo Atual....
				0,00	52.251,70	52.251,70	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTDU 3DWTQ CVW8P 4SGV3



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0001
Mês/Ano: Julho/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO		52.066.071,48	36.808,78	65.246,76	52.037.633,50
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.458.605,45	36.808,78	37.555,66	36.457.858,57
1.01.05	CREDITOS		36.409.215,10	5.751,00	6.497,88	36.408.468,22
1.01.05.01	CLIENTES		1.780.901,94	4.995,00	0,00	1.785.896,94
1.01.05.01.001	1082 Duplicatas a Receber	07/2020	1.780.901,94	4.995,00	0,00	1.785.896,94
1.01.05.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPEF		34.579.177,36	0,00	0,00	34.579.177,36
1.01.05.10.001	1151 Icms	04/2020	5.040.129,92	0,00	0,00	5.040.129,92
1.01.05.10.002	1152 Imp. Renda Ret. Fonte	12/2015	378.708,17	0,00	0,00	378.708,17
1.01.05.10.006	1156 Antecipacao IRF lucro liquido	12/2015	7.818,23	0,00	0,00	7.818,23
1.01.05.10.007	1157 Icms s/Imobilizado	12/2015	75.435,09	0,00	0,00	75.435,09
1.01.05.10.008	1158 Pis a Recuperar	05/2020	5.354.279,96	0,00	0,00	5.354.279,96
1.01.05.10.011	1161 Cofins a Recuperar	05/2020	17.709.425,94	0,00	0,00	17.709.425,94
1.01.05.10.013	1163 Crédito Presumido IPI - Pis/Cofins	12/2015	6.013.380,05	0,00	0,00	6.013.380,05
1.01.05.15	ADIANTAMENTOS		49.135,80	756,00	6.497,88	43.393,92
1.01.05.15.001	1171 A Empregados	07/2020	42.441,80	0,00	5.741,88	36.699,92
1.01.05.15.006	1176 Terceiros	07/2020	5.938,00	756,00	0,00	6.694,00
1.01.10	ESTOQUES		49.390,35	4.995,00	4.995,00	49.390,35
1.01.10.01	ESTOQUES BENS DE FORNECIMENTO		49.390,35	4.995,00	4.995,00	49.390,35
1.01.10.01.001	1242 Bens de Fornecimento	07/2020	49.390,35	4.995,00	4.995,00	49.390,35
1.05	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.616.898,25	0,00	23.662,78	4.593.235,47
1.05.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.542.890,10	0,00	23.662,78	3.519.227,32
1.05.01.01	CONTAS A RECEBER		3.542.890,10	0,00	23.662,78	3.519.227,32
1.05.01.01.001	1350 Deposito Telepar	12/2015	2.817,25	0,00	0,00	2.817,25
1.05.01.01.003	1352 Aluquel a Receber	07/2020	3.540.072,85	0,00	23.662,78	3.516.410,07
1.05.06	OUTRAS CNTAS A RECEBER		1.074.008,15	0,00	0,00	1.074.008,15
1.05.06.01	PESSOAS FISICAS LIGADAS		1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.01.002	1363 Joel Tadeu Garcia Coitinho	12/2015	1.067.274,83	0,00	0,00	1.067.274,83
1.05.06.02	CONTRATOS/TITULOS A RECEBER		6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.05.06.02.003	1373 Consorcios	12/2015	6.733,32	0,00	0,00	6.733,32
1.10	PERMANENTE		10.990.567,78	0,00	4.028,32	10.986.539,46
1.10.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01	INVESTIMENTOS		191.038,31	0,00	0,00	191.038,31
1.10.01.01.001	1543 Acoes	12/2015	143.785,47	0,00	0,00	143.785,47
1.10.01.01.004	1546 Fundação Meridional	12/2015	47.252,84	0,00	0,00	47.252,84
1.10.05	IMOBILIZADO		43.629.172,44	0,00	0,00	43.629.172,44
1.10.05.01	IMOBILIZADO		20.068.681,51	0,00	0,00	20.068.681,51
1.10.05.01.001	1592 Terrenos	12/2015	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.10.05.01.003	1594 Moveis e Utensilios	12/2015	322.959,34	0,00	0,00	322.959,34
1.10.05.01.004	1595 Maquinas e Equip. para escritorio	12/2015	363.842,44	0,00	0,00	363.842,44
1.10.05.01.005	1596 Veiculos	09/2018	18.981.123,49	0,00	0,00	18.981.123,49
1.10.05.01.006	1597 Telefones	12/2015	28.263,44	0,00	0,00	28.263,44
1.10.05.01.007	1598 Instalacoes	12/2015	22.232,20	0,00	0,00	22.232,20
1.10.05.01.008	1599 Maquinas e Equip. Transporte	12/2015	29.361,60	0,00	0,00	29.361,60
1.10.05.01.022	1601 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	12/2015	190.899,00	0,00	0,00	190.899,00
1.10.05.02	IMOBILIZADO RURAL		23.560.490,93	0,00	0,00	23.560.490,93
1.10.05.02.001	1680 Imoveis rurais	12/2015	7.450.734,70	0,00	0,00	7.450.734,70
1.10.05.02.002	1681 Predios e benf. rurais	12/2015	6.774.712,74	0,00	0,00	6.774.712,74
1.10.05.02.004	1683 Maquinas e Equip. e Impl. agricolas	12/2015	80.370,86	0,00	0,00	80.370,86
1.10.05.02.007	1686 Instalacoes Rurais	12/2015	9.254.672,63	0,00	0,00	9.254.672,63
1.10.15	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(32.834.118,36)	0,00	4.010,47	(32.838.128,83)
1.10.15.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		(19.903.104,63)	0,00	87,39	(19.903.192,02)
1.10.15.01.002	1723 Moveis e Utensilios	07/2020	(322.962,13)	0,00	0,00	(322.962,13)
1.10.15.01.003	1724 Maquinas e Equip. para escritorio	07/2020	(361.340,84)	0,00	30,22	(361.371,06)
1.10.15.01.004	1725 Veiculos	07/2020	(18.981.123,46)	0,00	0,00	(18.981.123,46)
1.10.15.01.005	1726 Instalacoes	08/2018	(22.232,20)	0,00	0,00	(22.232,20)
1.10.15.01.007	1728 Maquinas Equip. e Impl. Agricolas	07/2020	(190.899,00)	0,00	0,00	(190.899,00)
1.10.15.01.009	1730 Maquinas e Equip. Transporte	07/2020	(24.547,00)	0,00	57,17	(24.604,17)
1.10.15.02	(-) DEPRECIACOES ACUMUL. RURAIS		(12.931.013,73)	0,00	3.923,08	(12.934.936,81)
1.10.15.02.001	1751 Predios e edificacoes	07/2020	(3.595.970,24)	0,00	3.923,08	(3.599.893,32)
1.10.15.02.003	1753 Maquinas e Equip. e Impl. Agricolas	07/2018	(80.370,86)	0,00	0,00	(80.370,86)
1.10.15.02.006	1756 Instalacoes Rurais	01/2019	(9.254.672,63)	0,00	0,00	(9.254.672,63)
1.10.20	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01	DIFERIDO		102.436,78	0,00	0,00	102.436,78
1.10.20.01.001	1822 Programas e Sistemas	12/2015	83.055,52	0,00	0,00	83.055,52
1.10.20.01.002	1823 Benefitoria em imovos de terceiros	12/2015	19.381,26	0,00	0,00	19.381,26
1.10.25	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.961,39)	0,00	17,85	(97.979,24)
1.10.25.01	AMORTIZACOES ACUMULADAS		(97.961,39)	0,00	17,85	(97.979,24)
1.10.25.01.001	1852 Programas e Sistemas	12/2015	(83.054,98)	0,00	0,00	(83.054,98)
1.10.25.01.002	1853 Benefitoria imovos de terceiros	07/2020	(14.906,41)	0,00	17,85	(14.924,26)



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0002
Mês/Ano: Julho/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO		52.385.912,02	201.633,17	527.374,90	52.711.653,75
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		64.834.354,08	161.127,30	499.869,03	65.173.095,81
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		27.999.970,12	4.031,60	38.773,23	28.034.711,75
2.01.01.01	FORNECEDORES		27.999.970,12	4.031,60	38.773,23	28.034.711,75
2.01.01.01.001	2005 Fornecedores bens de consumo	07/2020	14.456.373,50	0,00	4.995,00	14.461.368,50
2.01.01.01.002	2006 Outros Fornecedores	07/2020	743.739,12	4.031,60	33.778,23	773.485,75
2.01.01.01.006	2023 Fornecedores de Prod. Agrícolas	07/2019	12.799.649,24	0,00	0,00	12.799.649,24
2.01.01.01.011	2032 Contas a Paqar - Envelopes	05/2020	208,26	0,00	0,00	208,26
2.01.10	BANCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.440.104,72	0,00	0,00	35.440.104,72
2.01.10.01	BCOS CTA CAPITAL DE GIRO		35.440.104,72	0,00	0,00	35.440.104,72
2.01.10.01.001	2062 Empréstimos a Paqar	03/2020	33.979.096,83	0,00	0,00	33.979.096,83
2.01.10.01.002	2063 Cessões de Crédito	11/2019	1.461.007,89	0,00	0,00	1.461.007,89
2.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS		313.229,92	44.938,82	434.386,99	702.678,09
2.01.15.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		74.618,94	44.938,82	226.999,40	256.679,52
2.01.15.01.001	2202 Salarios a Paqar	07/2020	65.298,54	44.938,82	226.820,76	247.180,48
2.01.15.01.004	2205 Reversao Salarial	07/2020	782,98	0,00	81,88	864,86
2.01.15.01.005	2206 Contribuicao Confederativa	07/2020	8.537,42	0,00	96,76	8.634,18
2.01.15.10	ENCARGOS SOCIAIS		238.610,98	0,00	207.387,59	445.998,57
2.01.15.10.001	2161 Inss a recolher	07/2020	137.819,64	0,00	53.012,35	190.831,99
2.01.15.10.002	2162 Fats a recolher	07/2020	100.791,34	0,00	154.375,24	255.166,58
2.01.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		77.021,60	0,00	17.005,72	94.027,32
2.01.20.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		77.021,60	0,00	17.005,72	94.027,32
2.01.20.01.002	2273 IRRF a recolher	07/2020	53.696,31	0,00	15.465,68	69.161,99
2.01.20.01.007	2280 CSSL/PIS/COFINS- Retencao PJ	07/2020	23.325,29	0,00	1.540,04	24.865,33
2.01.35	OBRIGACOES SOCIAIS/TRIBUTARIAS EM LI		901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.01.35.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A CURTC		901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.01.35.01.001	2372 Parcelamentos de Tributos	03/2020	901.573,93	0,00	0,00	901.573,93
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE		38.065.821,05	13.000,00	0,00	38.052.821,05
2.05.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.104.761,23	0,00	0,00	10.104.761,23
2.05.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.01.001	2503 Empréstimos bancarios	01/2020	4.510.360,37	0,00	0,00	4.510.360,37
2.05.01.06	FORNECEDORES		5.594.400,86	0,00	0,00	5.594.400,86
2.05.01.06.001	2541 Fornecedores Bens de Consumo	01/2017	5.443.644,86	0,00	0,00	5.443.644,86
2.05.01.06.002	2542 Outros Fornecedores	01/2019	150.756,00	0,00	0,00	150.756,00
2.05.05	RECEITA DIFERIDA		27.961.059,82	13.000,00	0,00	27.948.059,82
2.05.05.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		27.961.059,82	13.000,00	0,00	27.948.059,82
2.05.05.01.002	2553 Aluquel	07/2020	3.660.516,03	13.000,00	0,00	3.647.516,03
2.05.05.01.003	2554 Receitas a Realizar	09/2018	24.300.543,79	0,00	0,00	24.300.543,79
2.10	PATRIMONIO LIQUIDO		(50.514.263,11)	0,00	0,00	(50.514.263,11)
2.10.01	CAPITAL SOCIAL		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.01.01.001	2703 Capital Social Realizado	09/2018	20.020.000,00	0,00	0,00	20.020.000,00
2.10.10	RESULTADOS		(70.534.263,11)	0,00	0,00	(70.534.263,11)
2.10.10.01	RESULTADOS ACUMULADOS		(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.01.001	2802 Resultados acumulados	09/2018	(4.379.135,58)	0,00	0,00	(4.379.135,58)
2.10.10.05	RESULTADO DO EXERCICIO		(66.155.127,53)	0,00	0,00	(66.155.127,53)
2.10.10.05.002	2812 Prejuizos Acumulados	12/2019	(90.525.862,11)	0,00	0,00	(90.525.862,11)
2.10.10.05.003	2813 Compensacao Tributos Federais	09/2018	24.370.734,58	0,00	0,00	24.370.734,58



FERTIMOURÃO AGRICOLA EIRELI

ROD BR 487 KM 198-F, Nº. 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701 NIRE: 41600192036

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0003

Mês/Ano: Julho/2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RECEITAS E DESPESAS		(319.840,54)	377.468,42	23.288,71	(674.020,25)
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS		127.414,85	0,00	4.995,00	132.409,85
3.01.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		147.418,68	0,00	4.995,00	152.413,68
3.01.01.01	RECEITA COM VENDAS		51.161,10	0,00	4.995,00	56.156,10
3.01.01.01.001	3004 Venda de Bens Fornecimento	07/2020	51.161,10	0,00	4.995,00	56.156,10
3.01.01.05	PRESTACAO DE SERVICOS		96.257,58	0,00	0,00	96.257,58
3.01.01.05.003	3043 Fretes	04/2020	96.257,58	0,00	0,00	96.257,58
3.01.05	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		(20.003,83)	0,00	0,00	(20.003,83)
3.01.05.01	(-)DEDUCOES DAS REC DE VENDAS E SER		(20.003,83)	0,00	0,00	(20.003,83)
3.01.05.01.002	3103 Pis fat. - Bens de fornec/ Prod. Agric.	04/2020	(3.568,26)	0,00	0,00	(3.568,26)
3.01.05.01.003	3104 Cofins-Bens de fornec./ Prod. agric.	04/2020	(16.435,57)	0,00	0,00	(16.435,57)
3.05	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SEVICOS		(62.305,83)	4.995,00	0,00	(67.300,83)
3.05.01	(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS		(62.305,83)	4.995,00	0,00	(67.300,83)
3.05.01.01	BENS DE FORNECIMENTO		(62.305,83)	4.995,00	0,00	(67.300,83)
3.05.01.01.001	3203 Custo de bens de fornecimentos vendidos	07/2020	(62.305,83)	4.995,00	0,00	(67.300,83)
3.10	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(670.537,32)	372.473,42	2.893,71	(1.040.117,03)
3.10.01	DESPESAS COMERCIAIS		(110.679,64)	132.847,44	1.077,59	(242.449,49)
3.10.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		(53.795,83)	129.375,78	1.077,59	(182.094,02)
3.10.01.01.001	3323 Ordenados e salarios	07/2020	(33.732,00)	10.343,00	0,00	(44.075,00)
3.10.01.01.002	3324 Decimo Terceiro	07/2020	(2.811,00)	2.047,95	0,00	(4.858,95)
3.10.01.01.003	3325 Ferias	07/2020	(5.408,26)	0,00	1.077,59	(4.330,67)
3.10.01.01.006	3328 Aviso Previo Indenizado	07/2020	0,00	89.077,32	0,00	(89.077,32)
3.10.01.01.011	3333 Previdencia Social	07/2020	(8.490,08)	7.252,41	0,00	(15.742,49)
3.10.01.01.013	3335 FGTS	07/2020	(3.354,49)	20.655,10	0,00	(24.009,59)
3.10.01.05	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		(56.883,81)	3.471,66	0,00	(60.355,47)
3.10.01.05.006	3386 Combustivel e lubrificantes	04/2020	(36.823,24)	0,00	0,00	(36.823,24)
3.10.01.05.009	3389 Despesas com veiculos	05/2020	(16.976,18)	0,00	0,00	(16.976,18)
3.10.01.05.012	3392 Fretes Carretos Bens Fornecimento.	03/2020	(205,31)	0,00	0,00	(205,31)
3.10.01.05.013	3393 Viaqens e estadias	03/2020	(1.646,60)	0,00	0,00	(1.646,60)
3.10.01.05.015	3395 Comissoes s/ venda - Pj	05/2020	(1.232,48)	0,00	0,00	(1.232,48)
3.10.01.05.020	3400 Servicos de Terceiros - PJ	07/2020	0,00	3.471,66	0,00	(3.471,66)
3.10.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(504.055,37)	235.567,01	1.816,12	(737.806,26)
3.10.05.01	DESPESAS COM PESSOAL		(179.220,82)	199.601,29	1.816,12	(377.005,99)
3.10.05.01.001	3602 Ordenados e salarios	07/2020	(18.349,64)	43.291,40	0,00	(161.641,04)
3.10.05.01.002	3603 Decimo Terceiro	07/2020	(9.154,28)	7.655,14	0,00	(16.809,42)
3.10.05.01.003	3604 Ferias	07/2020	(10.742,70)	0,00	1.816,12	(8.926,58)
3.10.05.01.012	3613 Previdencia Social	07/2020	(20.514,65)	20.901,24	0,00	(41.415,89)
3.10.05.01.014	3615 FGTS	07/2020	(10.996,88)	127.753,51	0,00	(138.750,39)
3.10.05.01.021	3622 Vale Transporte	07/2020	(261,00)	0,00	0,00	(261,00)
3.10.05.01.022	3623 Despesas Medicas, Farmac. e Sociais	07/2020	(9.054,31)	0,00	0,00	(9.054,31)
3.10.05.01.025	3626 Contribuicao Confederativa	06/2020	(147,36)	0,00	0,00	(147,36)
3.10.05.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(324.834,55)	35.965,72	0,00	(360.800,27)
3.10.05.05.016	3716 Legais e judiciais	07/2020	(2.708,13)	150,66	0,00	(2.858,79)
3.10.05.05.018	3718 Despesas Cartorarias-Cobranca	06/2020	(105,48)	0,00	0,00	(105,48)
3.10.05.05.020	3720 Processamento de dados	07/2020	(4.650,00)	34.057,45	0,00	(38.707,45)
3.10.05.05.030	3730 Servicos de terceiros - PJ	06/2020	(299.004,38)	0,00	0,00	(299.004,38)
3.10.05.05.032	3732 Taxas e emolumentos	01/2020	(175,00)	0,00	0,00	(175,00)
3.10.05.05.033	3733 Vigilancia	07/2020	(1.697,50)	339,50	0,00	(2.037,00)
3.10.05.05.038	3738 Energia Eletrica	07/2020	(11.541,06)	1.418,11	0,00	(12.959,17)
3.10.05.05.057	3757 Pedagogos	04/2020	(4.953,00)	0,00	0,00	(4.953,00)
3.10.10	DESPESAS TRIBUTARIAS		(25,50)	30,65	0,00	(56,15)
3.10.10.01	DESPESAS TRIBUTARIAS		(25,50)	30,65	0,00	(56,15)
3.10.10.01.001	3802 Taxa CREA	07/2020	(25,50)	30,65	0,00	(56,15)
3.10.15	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(55.776,81)	4.028,32	0,00	(59.805,13)
3.10.15.01	DEPRECIACOES		(55.529,67)	4.010,47	0,00	(59.540,14)
3.10.15.01.007	3858 Despesas com depreciacao - geral	07/2020	(55.529,67)	4.010,47	0,00	(59.540,14)
3.10.15.05	AMORTIZACOES		(247,14)	17,85	0,00	(264,99)
3.10.15.05.002	3872 Despesas com amortizacao - geral	07/2020	(247,14)	17,85	0,00	(264,99)
3.15.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.387,76)	0,00	0,00	(1.387,76)
3.15.01.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.387,76)	0,00	0,00	(1.387,76)
3.15.01.01.002	4004 Encargos bancarios	01/2020	(744,73)	0,00	0,00	(744,73)
3.15.01.01.005	4007 Juros de Mora	05/2020	(643,03)	0,00	0,00	(643,03)
3.15.05	RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,54	0,00	2.400,00	4.625,54
3.15.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,54	0,00	2.400,00	4.625,54
3.15.05.01.001	4022 Descontos obtidos	07/2020	2.225,54	0,00	2.400,00	4.625,54
3.20	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		284.749,98	0,00	13.000,00	297.749,98
3.20.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		284.749,98	0,00	13.000,00	297.749,98
3.20.03.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		284.749,98	0,00	13.000,00	297.749,98
3.20.03.01.001	4062 Arrendamento Imovel	07/2020	180.000,00	0,00	13.000,00	193.000,00
3.20.03.01.002	4063 Outras Receitas	05/2020	104.749,98	0,00	0,00	104.749,98

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLSX-26VET-CWYFD-9ZPF6D



FERTIMOURAO AGRICOLA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão: 15/09/2020 10:40:15

ROD BR 487 KM 198-F, Nº 1

Campo Mourão - PR

CNPJ/CPF: 80.768.153/0010-03

INSC.ESTAD: 8010263701

EXTRATO DAS CONTAS ANALÍTICAS

Página 1

01/jul/2020 à 13/jul/2020 (Consolidado)

Estab. Data	Lancto.	Contra Partida	Histórico	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
Lanctos. da Conta: 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral				*** SALDO ANTERIOR :		0,00
1	06/07/2020	18427-1	Outros Fornecedoros 2006		775,60	(775,60)
1	06/07/2020	18428-1	Legais e judiciais 3716		150,66	(926,26)
1	06/07/2020	18429-1	Aluguel a Receber 1352	926,26		0,00
TOTAL DIÁRIO				926,26	926,26	0,00
1	07/07/2020	18430-1	Transf.Financ.Matriz 2098		510,39	(510,39)
1	07/07/2020	18431-1	Transf.Financ.Matriz 2098		17.867,82	(18.378,21)
1	07/07/2020	18432-1	Aluguel a Receber 1352	18.378,21		0,00
TOTAL DIÁRIO				18.378,21	18.378,21	0,00
1	09/07/2020	18433-1	Taxa CREA 3802		30,65	(30,65)
1	09/07/2020	18434-1	Transf.Financ.Matriz 2098		3.471,66	(3.502,31)
1	09/07/2020	18435-1	Transf.Financ.Matriz 2098		339,50	(3.841,81)
1	09/07/2020	18436-1	Transf.Financ.Matriz 2098		339,50	(4.181,31)
1	09/07/2020	18437-1	Transf.Financ.Matriz 2098		80,00	(4.261,31)
1	09/07/2020	18438-1	Transf.Financ.Matriz 2098		97,00	(4.358,31)
1	09/07/2020	18439-1	Transf.Financ.Matriz 2098	800,00		(3.558,31)
1	09/07/2020	18440-1	Transf.Financ.Matriz 2098		800,00	(4.358,31)
1	09/07/2020	18441-1	Transf.Financ.Matriz 2098	800,00		(3.558,31)
1	09/07/2020	18442-1	Transf.Financ.Matriz 2098		800,00	(4.358,31)
1	09/07/2020	18443-1	Transf.Financ.Matriz 2098	800,00		(3.558,31)
1	09/07/2020	18444-1	Transf.Financ.Matriz 2098		800,00	(4.358,31)
1	09/07/2020	18445-1	Aluguel a Receber 1352	4.358,31		0,00
TOTAL DIÁRIO				6.758,31	6.758,31	0,00
TOTAL MENSAL				26.062,78	26.062,78	0,00
Lancto. da Conta 1.01.01.01.001 - 1004 Caixa Geral				Saldo Anterior....	Total Débito....	Total Crédito....
				0,00	26.062,78	26.062,78
						Saldo Atual....
						0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVSC M8TV7 98F8J 46D3D

