



AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CORURIBE DO ESTADO DE ALAGOAS

PROCESSO PRINCIPAL: 0000707-30.2008.8.02.0042
INCIDENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 0700828-60.2021.8.02.0042

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o nº 16.736.577/0001-04, com sede na Rua Laurindo Coelho, nº 246, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52060-340 neste ato representada pelos advogados IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA, OAB/PE 30.192 e GUILHERME SILVEIRA DE BARROS, OAB/PE 30.316, nomeada Administradora Judicial nos autos da falência de LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A vem à presença de Vossas Excelências, apresentar

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

referente ao mês de **dezembro/2021**, o que faz por meio dos documentos anexados e através das informações apresentadas a seguir:

I- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOTAS EXPLICATIVAS:**I.1 – ANEXO I – PRINCIPAIS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

01. A prestação das contas relativa ao período compreendido entre os dias 01/12/2021 a 31/12/2021 será resumida a partir da apresentação do relatório (**Doc. 01 – Prestação de contas**) e dos extratos bancários anexados (**Docs. 02, 03 e 04 - Extratos Bancários**).

02. Faz-se, desde já, ressalva ao modo de apresentação do extrato da conta corrente da MAPEL (**doc. 04**) – efetuada por meio de *print* de tela de celular – em razão de o Administrador Judicial ainda não ter acesso completo à conta corrente respectiva, o que impediu a expedição de um extrato nos mesmos moldes dos apresentados por meio dos docs. 02 e 03.

03. Em análise ao relatório de prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresenta no **Anexo I** as Principais Informações Consolidadas do processo de falência, atualizadas até 31/12/2021.

04. Nesse ponto, esclarece que a quantidade de créditos foi contada em números absolutos para cada uma das classificações previstas nos art. 83 e 84 da LRF. Assim, atualmente, o número de créditos devidos pela massa perfaz o total de



23.818 (vinte e três mil, oitocentos e dezoito), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação.

II.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

05. No **Anexo II**, apresenta-se o Fluxo de Caixa resumido das movimentações financeiras realizadas nas contas da Massa Falida; é nesse Anexo que estão as informações sintetizadas das entradas e saídas ao longo do período, e onde está a informação sobre o saldo disponível em favor da MASSA FALIDA.

06. O **Relatório das Entradas** dá conta de demonstrar o valor total correspondente ao Contrato de Arrendamento da Usina Uruba firmado com Cooperativa Coopervales; o **Arrendamento Industrial** – faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 2021/2022 –, representou o montante de R\$ 1.593.414,24 (um milhão quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e quatro centavos), enquanto que o **Arredamento Agrícola 2020/2021**, correspondeu ao valor de R\$ 517.048,60 (quinhentos e dezessete mil, quarenta e oito reais e sessenta centavos).

07. Além disso, há a rubrica de “créditos diversos” relativo ao crédito de recebimento da Usina Triunfo, no importe de R\$ 1.889,93 (um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), estorno¹ de pagamento de bloqueio judicial no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e juros dos fundos de investimentos no montante de R\$ 81.574,67 (oitenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.195.427,44** (dois milhões cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

08. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida. São elas: Despesas Administrativas (R\$ 18.031,44), Despesas com Pessoal (R\$ 237.411,84), Despesas Financeiras (R\$ 1.436,40), Despesas Tributárias (R\$ 55.892,98), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 38.874,93) e Encargos Sociais (R\$ 22.086,60), o que totaliza o montante de R\$ 373.734,19 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos).

09. Cumpre registrar o não recolhimento da contribuição previdenciária – INSS patronal – da folha de pagamento de novembro/2021 no valor de R\$ 65.620,24 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos).

¹ Explicações no tópico II.3 – ANEXO III, IV e V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO ANALÍTICA DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.



10. Conforme mencionado na Prestação de Contas referente ao exercício de novembro/2021, desde a nomeação da Administração em 22/09/2021, iniciou-se as diligências necessárias à alteração do responsável pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – da Massa Falida para o efetivo acesso ao certificado digital.

11. Não obstante, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL encontrou sérias dificuldades junto à Receita Federal para obtenção do certificado, isso porque, em razão da pandemia, o atendimento dar-se virtualmente, ou seja, mediante *chat online*. Inúmeros e-mails foram repassados para a devida regularização, o que só fora solucionado em 07/01/2022. (**Doc. 05 – Confirmação de emissão de certificado digital**).

12. Por essas razões, justifica-se o não recolhimento das contribuições previdenciárias relativa ao INSS patronal e, conseqüentemente, a redução das despesas tributárias.

13. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundo de Investimentos, no total de R\$ 25.519,64 (vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 399.253,83 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)**.

14. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/12/2021 é de **R\$ 14.919.678,26 (catorze milhões novecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos)**.

15. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 30/11/2021 era de R\$ 97.949.012,01 (noventa e sete milhões novecentos e quarenta e nove mil, doze reais e um centavo).

16. Ao valor das contas judiciais, soma-se o fluxo de entrada referente ao mês de dezembro/2021, correspondente ao valor de R\$ 2.001.421,92 (dois milhões um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)² e de rentabilidade no importe de R\$ 480.316,13 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e dezesseis reais e treze centavos), o que totaliza o valor de R\$ 2.481.738,05 (dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e cinco centavos).

17. Desta feita, o **Saldo de Caixa Final em 31/12/2021** é de R\$ 115.350.428,32 (cento e quinze milhões trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos).

² Explicações no tópico **IL.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS** desta peça.



II.3 – ANEXO III, IV e V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO ANALÍTICA DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

18. O **Anexo III** apresenta a conciliação bancária com a movimentação de forma detalhada de todas as contas correntes em uso, inclusive as contas judiciais em nome da massa.

19. Nos **Anexos IV e V**, a ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MASSA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas.

20. Sobre o relatório analítico, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL registra que em 31/12/2021, o Banco procedeu com o estorno da TED no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao pagamento em 30/12/2021 dos serviços de vigilância ao prestador Manoel Verício. O lançamento foi executado novamente pela ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL em 06/01/2022 e será devidamente demonstrado na prestação de contas de janeiro/2022.

21. No que concerne ao advogado Rui Agra Neto, houve reajuste remuneratório da folha de pagamento de novembro/2021 no valor de R\$ 2.638,00 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais) realizado em 03/12/2021, após necessidades de readequações na organização e funcionamento do jurídico interno da Massa Falida.

22. Registre-se o pagamento das custas judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no importe de R\$ 15,78 (quinze reais e setenta e oito centavos), em 06/12/2021, concernente ao desarquivamento dos autos 00223424-21.2009.8.13.0621 para dar início ao cumprimento de sentença em favor da Massa Falida.

23. Menciona-se também a despesa adicional de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) relativa à contratação dos prestadores de serviços, Cícero dos Santos e Isael Batista de Souza, para acompanhamento da moagem da cana-de-açúcar realizada em 21/12/2021.

24. No que concerne à rubrica do dia 23/12/2021, informa-se que a despesa com combustível da advogada Edneia Freitas Gomes Bisinotto no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) diz respeito ao deslocamento da prestadora até a Comarca de Capinópolis/MG para providenciar cópia do processo nº 0008175.39.2012.8.13.0126 em 06/12/2021.

25. O relatório ainda comprova despesas recorrentes, quais sejam: despesas financeiras; despesas administrativas; despesas com pessoal; despesas prestação de serviços; despesas tributárias.



26. Registre-se o valor relativo à despesa pessoal com esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL³ adimplida em 30/12/2021 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à remuneração do trabalho realizado em dezembro – 01/12/2021 a 31/12/2021.

27. A Decisão de Nomeação desta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL nos autos falimentares – fls. 108.701-108.707 – determinou: “*Observe-se, que a remuneração mensal do Administrador Judicial nomeado nesta decisão será aquela definida na decisão de fls. 47.681/47.684⁴. Quanto à realização de ativos, fixamos o percentual em 1% (um por cento), nos termos do art. 24, § 1º da LRF*”.

28. **Em resumo, as despesas realizadas em dezembro/2021 resultaram no montante de R\$ 373.734,19** (trezentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos).

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

29. O Anexo VI exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de dezembro, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (Doc. 06 – Extrato Contas Judiciais).

30. Na Conta Judicial nº 4000133363731 há ingresso de recursos no **montante de R\$ 1.421,92** (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de alugueis de espaço para colocação de outdoors.

31. Na Conta Judicial nº 1100122549467 consta o ingresso de recursos **no montante de R\$ 2.000.000,00** (dois milhões de reais) relativo ao adiantamento de pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

³ LRF, art. 84, I: Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: I-D - às remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores, e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência.

⁴ Fls. 47.681-47.684 (Processo nº 0000707-30.2008.8.02.0042): “*Intime-se, ainda, a Administrador Judicial substituído quanto à observância dos deveres previstos no art. 22, inc. III, “q” e “r”, da Lei nº 11.101/2005. Por oportuno, seguindo parâmetros adotados anteriormente (decisão às fls.), arbitro honorários ao Administrador Judicial ora nomeado, o Dr. Luiz Henrique da Silva Cunha, da seguinte forma: a) Remuneração mensal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (valor bruto), devendo o primeiro pagamento ocorrer 30 (trinta) dias após a assinatura do termo de compromisso como administrador judicial; b) Pagamento de parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (valor bruto), devendo o primeiro pagamento ocorrer 06 (seis) meses contados da assinatura do termo de compromisso como gestor judicial, sem prejuízo da remuneração mensal; c) Remuneração total limitada a 1% (um por cento) do valor de venda dos bens do falido, ao final do processo, devendo haver o abatimento de todas as rendas que auferir durante o transcorrer da falência*”.



32. O importe resultou da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL nos autos da Ação de Reintegração de Posse tombada sob o nº 0700770-57.2021.8.02.0042 distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Coruripe/AL, cuja discussão refere-se às invasões das terras da Usina Guaxuma pertencente à Massa Falida da Laginha Agro Industrial S.A.

33. Todas as informações acerca da arrecadação dos ativos decorrentes da reintegração de posse mencionada, encontram-se na prestação de contas do mês de outubro/2021.

34. Registre-se que o total de acréscimo com rendimentos das contas judiciais resultou no montante de R\$ 480.316,13 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e dezesseis reais e treze centavos).

III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM DEZEMBRO/2021:

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO

35. Desde a sua nomeação, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL verificou uma crescente demanda de ex-funcionários da Massa Falida solicitando a emissão dos seus PPP's – Perfil Profissiográfico Previdenciário.

36. Nesse contexto, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL buscou solucionar essa demanda, juntamente com os atuais funcionários da MASSA FALIDA, e passou a proceder com a elaboração dos perfis que estão pendentes de emissão desde o ano de 2019. Por essa razão, a elaboração dos PPP's está sendo dividida por períodos anuais (2019/2020/2021). O relatório dos PPP's emitidos no mês de dezembro/2021 encontra-se anexado (**Doc. 07 – Relatório PPP's**).

III.2- RELATÓRIO PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DA MASSA FALIDA EM JUÍZO

37. Apresenta-se, por fim, o Relatório de Andamentos Processuais com representação da Massa Falida em Juízo.

38. Destaca-se que a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 98 (noventa e oito) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 08 – Relatório processual**).

39. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de



constas correspondente ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

40. Consoante o art. 219⁵, do Código Civil/02 e o art. 425⁶, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas autênticas pelos causídicos signatários da mesma, constituindo-se reproduções fidedignas dos respectivos originais.

41. Por fim, requer que todas as intimações (diário oficial, carta, mandado, etc.,) sejam realizadas apenas e tão somente no nome dos **advogados IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA (OAB/PE 30.192) e GUILHERME SILVEIRA DE BARROS (OAB/PE 30.316)**, sob pena de nulidade, na forma do art. 272, §2º, do CPC⁷.

Nesses termos,

Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de janeiro de 2022.

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA
OAB/PE 30.192

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS
OAB/PE 30.316

⁵ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁶ CPC, art. 425 - Fazem a mesma prova que os originais: IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.

⁷ CPC, art. 272 - Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 2º - Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

⁸ STJ, Resp 512692/SP, Resp 89781/SP e REsp 525071/RS



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/12/2021 - 31/12/2021

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de dezembro de 2021

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 30/09/2021

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QUADRO GERAL DE CREDORES	QUANTIDADE DE CREDORES
ART. 84 - INCISO I	19.229.088,60	3.155
ART. 84 - INCISO III	60.088,00	1
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	258.215.760,05	17.149
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	23.851.877,41	2
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	20.988.753,33	2
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	38.879.269,55	679
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	242.963.327,13	998
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "b")	36.892,45	1
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	50.160.465,07	470
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	9.149.747,33	17
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	1.700.534,21	28
ART. 83 - INCISO II (GARANTIA REAL)	361.408.968,66	11
ART. 83 - INCISO III (TRIBUTÁRIA)	612.188.102,38	3
ART. 83 - INCISO IV "d" (ME E EPP)	23.664.309,72	287
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	17.259.278,23	200
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	435.872.737,66	418
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	381.995,23	2
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	5.038.454,43	391
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	31.749.773,85	4
TOTAL GERAL	2.152.799.423,29	23.818

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2021	13.123.504,65	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.195.427,44	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	2.110.462,84	96,13%
Coopervales	2.110.462,84	96,13%
2. Outras Receitas	84.964,60	3,87%
Créditos Diversos	1.889,93	0,09%
Extorno de pagamento	1.500,00	0,07%
Juros dos Fundos de Investimentos	81.574,67	3,72%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(399.253,83)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(373.734,19)	93,61%
Despesas Administrativas	(18.031,44)	4,52%
Despesas Com Pessoal	(237.411,84)	59,5%
Despesas Financeiras	(1.436,40)	0,36%
Despesas Tributárias	(55.892,98)	14,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(38.874,93)	9,7%
Encargos Sociais	(22.086,60)	5,53%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(25.519,64)	6,39%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(25.519,64)	6,39%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2021 (A + B - C)	14.919.678,26	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2021		
Saldo Anterior (30/11/2021)	97.949.012,01	
1. Entradas	2.481.738,05	100,0%
Alienações / outros	2.001.421,92	80,65%
Rentabilidade	480.316,13	19,4%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	100.430.750,06	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/12/2021	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2021 (D + E + F)	115.350.428,32	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021

Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	Bradesco
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	13.123.504,65	13.082.618,19	40.886,46
Movimentação	1.796.173,61	1.797.192,25	(1.018,64)
Créditos (+)	2.113.852,77	2.113.852,77	-
Débitos (-)	(399.253,83)	(398.235,19)	(1.018,64)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	81.574,67	81.574,67	-
Saldo Disponível	14.919.678,26	14.879.810,44	39.867,82
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	14.919.678,26	14.879.810,44	39.867,82

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021

	LAGINHA				MAPEL	
	Banco Bradesco			TOTAL	Banco Bradesco	
	Ag: 3229 C/C: 1035-9			Consolidação	Ag: 3229	
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras		C/C: 34962-3	
SALDO ANTERIOR	1,00	7.513.774,91	5.568.842,28	13.082.618,19		40.886,46
01/12/2021	-	-	-	-		-
02/12/2021	-	-	-	-		-
03/12/2021	2.638,00	(2.638,00)	-	-		-
03/12/2021	(2.638,00)	-	-	(2.638,00)		-
04/12/2021	-	-	-	-		-
05/12/2021	-	-	-	-		-
06/12/2021	15,78	(15,78)	-	-		(839,54)
06/12/2021	(15,78)	-	-	(15,78)		-
07/12/2021	-	-	-	-		-
08/12/2021	-	-	-	-		-
09/12/2021	-	-	-	-		-
10/12/2021	-	-	-	-		-
11/12/2021	-	-	-	-		-
12/12/2021	-	-	-	-		-
13/12/2021	-	-	-	-		-
14/12/2021	-	-	-	-		-
15/12/2021	1.362.297,03	-	-	1.362.297,03		(84,10)
15/12/2021	(108,10)	-	-	(108,10)		-
15/12/2021	(1.362.188,93)	1.362.188,93	-	-		-
16/12/2021	-	-	-	-		-
17/12/2021	-	-	-	-		-
18/12/2021	-	-	-	-		-
19/12/2021	-	-	-	-		-
20/12/2021	123.847,43	(123.847,43)	-	-		-
20/12/2021	(123.847,43)	-	-	(123.847,43)		-
21/12/2021	15.732,08	(15.732,08)	-	-		-
21/12/2021	(15.732,08)	-	-	(15.732,08)		-
22/12/2021	-	-	-	-		-
23/12/2021	8.750.969,53	(8.750.969,53)	-	-		-
23/12/2021	(8.000.000,00)	-	8.000.000,00	-		-
23/12/2021	(8.531,67)	-	-	(8.531,67)		-
23/12/2021	(742.437,86)	742.437,86	-	-		-
24/12/2021	-	-	-	-		-
25/12/2021	-	-	-	-		-
26/12/2021	-	-	-	-		-
27/12/2021	-	-	-	-		-
28/12/2021	-	-	-	-		-
29/12/2021	1.889,93	-	-	1.889,93		-
29/12/2021	(1.889,93)	1.889,93	-	-		-
30/12/2021	748.165,81	-	-	748.165,81		(95,00)
30/12/2021	(526.323,32)	526.323,32	-	-		-
30/12/2021	(221.842,49)	-	-	(221.842,49)		-
31/12/2021	1.500,00	-	-	1.500,00		-
31/12/2021	(1.500,00)	1.500,00	-	-		-
IOF/IRRF	-	(4.763,82)	(20.755,82)	(25.519,64)		-
Rendimentos	-	22.002,80	59.571,87	81.574,67		-
	1,00	1.272.151,11	13.607.658,33	14.879.810,44		39.867,82

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/12/2021	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.362.297,03
Subtotal	15/12/2021					1.362.297,03
BRA 1035-9	29/12/2021	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	1.889,93
Subtotal	29/12/2021					1.889,93
BRA 1035-9	30/12/2021	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	231.117,21
BRA 1035-9	30/12/2021	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Agrícola Copervales	Receitas	Arrend. Agrícola	517.048,60
Subtotal	30/12/2021					748.165,81
BRA 1035-9	31/12/2021	Extorno de pagamento	TED-Devolução	Receitas	Extorno	1.500,00
Subtotal	31/12/2021					1.500,00
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						2.113.852,77

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	2.113.852,77
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	2.113.852,77

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	03/12/2021	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.638,00)
Subtotal	03/12/2021					(2.638,00)
BRA 1035-9	06/12/2021	Custas TJ MG - Desarquivamento processo	Tribunal de Justiça de Minas Gerais	Despesas Administrativas	Custas Judiciais	(15,78)
BRA 34962-3	06/12/2021	Plano de Saude	Unimed Maceió	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	06/12/2021					(855,32)
BRA 1035-9	15/12/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(108,10)
BRA 34962-3	15/12/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(84,10)
Subtotal	15/12/2021					(192,20)
BRA 1035-9	20/12/2021	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	Mnt./Conservação Automoveis	RN Da Silva Motos	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(582,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	Mnt./Conservação Automoveis	ML Tenorio	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.040,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	Mnt./Conservação Automoveis	Auden Henryque A. dos Santos	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.013,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	Mnt./Conservação Automoveis	Luiz Fernando Fonseca dos Santos	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(170,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	Mnt./Conservação Automoveis	Jose Ferreira de Lima Junior	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(289,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	Mnt./Conservação Automoveis	Francisco Ricardo de Souza	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(700,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	Plano de Saude	Unimed Maceió	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.692,97)
BRA 1035-9	20/12/2021	Plano Odontologico	Plano Odontologico	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(499,92)
BRA 1035-9	20/12/2021	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.526,50)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(317,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(726,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Francisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(317,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(780,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(725,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Agnaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(287,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(726,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(695,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(725,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(780,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Giselio Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(725,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(707,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(317,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(695,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(726,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(709,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(918,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(706,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(714,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(695,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Lucas Vitorino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(287,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(709,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(726,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(3.119,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13º Salario (2ª Parc.)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(1.715,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.621,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.290,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(918,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.343,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(732,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(1.131,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(670,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(659,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(726,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(726,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(4.096,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(725,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Leonardo Barboza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.757,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(726,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(725,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(918,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(992,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas com Pessoal	Salários	(1.974,00)
BRA 1035-9	20/12/2021	13ª Salario (2ª Parc.)	Sydeinde de Araújo	Despesas com Pessoal	Pensão	(1.885,76)
BRA 1035-9	20/12/2021	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros	Despesas Tributárias	INSS	(43.059,89)
BRA 1035-9	20/12/2021	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(12.833,09)
BRA 1035-9	20/12/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(508,30)
Subtotal	20/12/2021					(123.847,43)
BRA 1035-9	21/12/2021	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda	Despesas Administrativas	Combustível	(3.400,00)
BRA 1035-9	21/12/2021	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	21/12/2021	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	21/12/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(33,15)
Subtotal	21/12/2021					(15.732,08)
BRA 1035-9	23/12/2021	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.490,42)
BRA 1035-9	23/12/2021	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(258,05)
BRA 1035-9	23/12/2021	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
BRA 1035-9	23/12/2021	Combustível	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas Administrativas	Combustível	(70,00)
Subtotal	23/12/2021					(8.531,67)
BRA 1035-9	30/12/2021	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Mnt./Computadores e perifericos	Jamile Gonçalves Pachego	Despesas Administrativas	Mnt. Computador	(220,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Provedor de Internet	Veloonet Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	30/12/2021	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.103,50)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Francisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Agnaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.642,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Giselio Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.016,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.440,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.642,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Lucas Viturino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.642,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(3.459,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(4.037,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(3.040,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.347,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.502,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.580,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.510,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(5.330,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.393,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.509,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(11.469,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Leonardo Barboza	Despesas com Pessoal	Salários	(4.916,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.543,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(1.922,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.225,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (mês: Dez/2021)	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas com Pessoal	Salários	(5.638,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Jose Hilton Ferreira	Despesas com Pessoal	Salários	(2.608,64)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.010,51)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(5.511,74)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.070,47)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.950,29)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(2.608,64)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.070,47)
BRA 1035-9	30/12/2021	Fl. Salario (férias)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,63)
BRA 1035-9	30/12/2021	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo	Despesas com Pessoal	Pensão	(1.885,76)
BRA 1035-9	30/12/2021	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.323,50)
BRA 1035-9	30/12/2021	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Serv. Prest. PF	Vigilância (Ferias Colaboradores)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(9.400,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Serv. Prest. PF	Cicero dos Santos	Despesas Prest. de Serv.	Moagem Cana	(700,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Serv. Prest. PF	Isael Batista de Souza	Despesas Prest. de Serv.	Moagem Cana	(700,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	30/12/2021	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)	Encargos Sociais	Fgts	(22.086,60)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/12/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(607,75)
BRA 34962-3	30/12/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	30/12/2021					(221.937,49)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						(373.734,19)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(372.715,55)
BRA 34962-3	(1.018,64)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(373.734,19)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021

MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2021									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual	
Unid. Triálcool	2100116051868	Dez21	R\$ 9.195.534,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.976,22	R\$ -	R\$ 9.240.510,94	
Unid. Vale	4500114964706	Dez21	R\$ 80.662.838,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.543,16	R\$ -	R\$ 81.057.382,09	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	Dez21	R\$ 659.582,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.224,94	R\$ -	R\$ 662.807,43	
Mapel	3200107260093	Dez21	R\$ 689.805,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.373,98	R\$ -	R\$ 693.179,78	
Mapel	4700110059430	Dez21	R\$ 70.124,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,99	R\$ -	R\$ 70.467,24	
Jotaele	4000133363731	Dez21	R\$ 211.492,53	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.039,67	R\$ -	R\$ 213.954,12	
Rescisões Mapel	2000131594645	Dez21	R\$ 1.206,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,90	R\$ -	R\$ 1.212,51	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	Dez21	R\$ 15.072,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,72	R\$ -	R\$ 15.146,69	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	Dez21	R\$ 16.562,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 16.643,67	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	Dez21	R\$ 1.234.109,75	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 7.255,81	R\$ -	R\$ 3.241.365,56	
SOMA [1] →			R\$ 92.756.330,72	R\$ 2.001.421,92	R\$ -	R\$ 454.917,39	R\$ -	R\$ 95.212.670,03	

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	Dez21	R\$ 3.753.361,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.358,65	R\$ -	R\$ 3.771.720,24	
Colaboradores	4900112222269	Dez21	R\$ 1.439.319,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.040,09	R\$ -	R\$ 1.446.359,79	
SOMA [2] →			R\$ 5.192.681,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.398,74	R\$ -	R\$ 5.218.080,03	