



AO JUÍZO 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 **janeiro/2022**, 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 01/01/2022 a 31/01/2022 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 31/01/2022.

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\$ 1.463.235,41 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), enquanto que o **Arrendamento 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\$ 1.944,20 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), estorno¹ de pagamento de bloqueio judicial no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e juros dos fundos de investimentos no montante de R\$ 100.544,69 (cem mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.085.772,90** (dois milhões oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa 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\$ 17.304,20), Despesas com Pessoal (R\$ 183.745,93), Despesas Financeiras (R\$ 1.027,55), Despesas Tributárias (R\$ 194.278,27), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 41.386,93) e Encargos Sociais (R\$ 15.131,95), o que totaliza o montante de R\$ 452.874,83 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

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



09. Cumpre registrar o não recolhimento do INSS/terceiros referente às competências de novembro e dezembro de 2021 no montante correspondente à R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). A r. pendência está sendo solucionada através da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-Reinf. – assim que regularizada, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informará na prestação de contas do exercício seguinte.

10. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundo de Investimentos, no valor total de R\$ 11.065,75 (onze mil, sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 463.940,58 (quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).**

11. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/01/2022 é de **R\$ 16.541.510,58 (dezesseis milhões quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e dez reais e sessenta e oito centavos).**

12. 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 31/12/2021 era de R\$ 121.273.165,41 (cento e vinte e um milhões duzentos e setenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

13. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de janeiro/2022, correspondente ao valor de R\$ 2.547.010,95 (dois milhões quinhentos e quarenta e sete mil, dez reais e noventa e cinco centavos)² e de rentabilidade no importe de R\$ 633.890,36 (seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e seis centavos), o que totaliza o valor de R\$ 3.180.901,31 (três milhões cento e oitenta mil, novecentos e um reais e trinta e um centavos).

14. Além disso, deve-se considerar o **fluxo de saída** referente à transferência (alvarás / contas bancárias) para pagamento dos credores trabalhistas extraconcursais - Art. 84, I e Art. 84 c/c Art. 83, I, LRF – no importe equivalente a R\$ 16.167.463,87³ (dezesseis milhões cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

15. Desta feita, o **Saldo de Caixa Final em 31/01/2022** é de R\$ 124.828.113,43 (cento e vinte e quatro milhões oitocentos e vinte e oito mil, cento e treze reais e quarenta e três centavos).

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

³ Explicações no III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM JANEIRO/2022.



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

16. 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.

17. 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.

18. Conforme mencionado nas Prestações de Contas referente aos exercícios de novembro/2021 e dezembro/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.

19. 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, conforme informado na prestação de contas relativa ao exercício de dezembro/2021.

20. A partir disso, foi possível a regularização dos impostos em aberto – outubro, novembro, 13º salário e dezembro de 2021 - relativos ao INSS patronal no importe de R\$ 148.103,66 (cento e quarenta e oito mil, cento e três reais e sessenta e seis centavos).

21. Sobre o relatório analítico, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL registra que nos dias 06/01/2022 e 10/01/2022, o Banco procedeu com o estorno da TED nos valores de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - o que totaliza R\$ 3.000,00 (três mil 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 31/01/2022.

22. No que concerne ao salário do colaborador José Alexandre não foi possível proceder juntamente aos demais salários adimplidos em 31/01/2022, por razões técnicas do Banco e limitação de horário para a TED, o que só fora regularizado em 01/02/2022. Registre-se que o r. pagamento será devidamente sinalizado na prestação de contas de fevereiro/2022.



23. No que concerne à rubrica do dia 24/01/2022, informe-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 as cópias do processo de nº 0019170-77.2013.8.13.0126.

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

25. Registre-se o valor relativo à despesa pessoal com esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL⁴ adimplida em 31/01/2022 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à remuneração do trabalho realizado em janeiro – 01/01/2022 a 31/01/2022.

26. 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. 47.681/47.684⁵. Quanto à realização de ativos, fixamos o percentual em 1% (um por cento), nos termos do art. 24, § 1º da LRF*”.

27. **Em resumo, as despesas realizadas em janeiro/2022 resultaram no montante de R\$ 452.874,83 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).**

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

28. O Anexo VI exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de janeiro, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (Doc. 05 – Extrato Contas Judiciais).

⁴ 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.

⁵ 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*”.



29. Em relação às **Contas Judiciais**, há **duas contas** judiciais concernentes à Unidade Vale do Paranaíba – **4500114964706** e **2500117137481**:

30. Na conta judicial nº **4500114964706**, desde a prestação de contas de dezembro/2021, ocorreram as seguintes movimentações: No campo **'aplicação'**, o valor de R\$ 227.747,14 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e catorze centavos) refere-se a estornos realizados pelo Banco do Brasil quando foi realizar o cumprimento dos alvarás. Nessa oportunidade, o Banco não conseguiu operacionalizar as transferências, motivo pelo qual os valores retornaram à conta.

31. No campo **'rendimentos'**, o valor de R\$ 396.809,20 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos) refere-se aos rendimentos do valor depositado. No campo **'resgate'**, encontra-se os valores transferidos, via alvará, para pagamento dos credores trabalhistas extraconcursais no montante correspondente à R\$ 16.167.463,87 (dezesseis milhões cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

32. No que diz respeito à conta judicial nº **2500117137481**, a r. conta foi criada por equívoco pelo arrematante para o pagamento exclusivo da parcela 8/9 do leilão da Unidade Vale do Paranaíba, quando, em verdade, a arrematante deveria ter realizado o pagamento na primeira conta - 4500114964706. Em razão do depósito em conta diversa, o pagamento só foi constatado após a prestação de contas do mês de dezembro/2021, o que, por esse motivo, justifica-se nesta prestação de contas.

33. 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.

34. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o ingresso de recursos no **montante de R\$ 2.317.841,89** (dois milhões trezentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

35. 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.

36. 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.



37. Registre-se que o total de acréscimo com rendimentos das contas judiciais resultou no montante de R\$ 633.890,36 (seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e seis centavos).

III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM JANEIRO/2022:

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO

38. 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.

39. 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).

40. No entanto, em razão das férias da funcionária da MASSA FALIDA responsável pela elaboração dos PPP's ter ocorrido em janeiro/2022, não foi possível confeccioná-los durante esse período.

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

41. Apresenta-se, por fim, o Relatório de Andamentos Processuais com representação da Massa Falida em Juízo. Destaca-se que a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 110 (cento e dez) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 06 – Relatório processual**).

III.3 – DO PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS EXTRACONCURSAIS:

42. Em janeiro/2022, mediante autorização do juízo falimentar nos autos do processo principal, houve a transferência dos valores para pagamento dos credores trabalhistas extraconcurrais inscritos no Art. 84, I e Art. 84 c/c Art. 83, I, LRF – no importe de R\$ 16.167.463,87 (dezesesseis milhões cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

43. O r. valor foi destinado da seguinte forma:



R\$ 10.217.329,19 (dez milhões duzentos e dezessete mil, trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) para o TRT de Alagoas;

R\$ 2.032.347,42 (dois milhões trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) destinados às varas de trabalhos diversas;

R\$ 1.889.456,49 (um milhão oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) foram pagos aos advogados dos credores;

R\$ 2.025.049,71 (dois milhões vinte e cinco mil, quarenta e nove reais e setenta e um centavos) pagos aos trabalhadores sem processo judicial.

R\$ 3.281,06 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos) relativo à aplicação – R\$ 1.077,86 - e estorno – R\$ 2.203,20.

44. Todas as informações relativas aos credores e os respectivos valores encontram-se nos autos falimentares mediante Manifestação apresentada pela ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.

IV- DA INTERCORRÊNCIA NAS PROPRIEDADES DA MASSA FALIDA:

45. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL teve ciência, através dos funcionários da Massa Falida, que, no dia 18/01/2022, por volta das 03h (três horas) da madrugada, quatro pessoas supostamente armadas efetuaram disparos em direção à guarita da Usina Laginha. Os r. disparos atingiram as vidraças da porta principal, bem como o veículo de um funcionário da Massa, que se encontrava em serviço na ocasião. **(Doc. 07 – Fotos da intercorrência).**

46. Após o ocorrido, a equipe de segurança da Usina solicitou apoio à Polícia Militar para identificar os suspeitos, mas sem sucesso. Cumpre mencionar o registro de Boletim de Ocorrência para apuração dos fatos ocorridos. **(Doc. 08 – Boletim de Ocorrência).**

47. Em razão dessa intercorrência, a Massa Falida despendeu recursos para o reparo das portas e janelas de vidro violadas, resultando no custo de R\$ 1.000,00 (mil reais).



V- INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

48. Por fim, cumpre registrar algumas informações importantes. Primeiramente, em respeito à entrega das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF Mensal.

49. Em razão da ausência de certificado digital da Receita Federal – regularizado apenas em janeiro/2022, conforme mencionado na prestação de conta de dezembro/2021 – as DCTF's de agosto/2021 até novembro/2021 foram entregues apenas em janeiro/2021. Registre-se que as competências de ago/21, set/21 e out/21 ensejaram multa por atraso na entrega.

50. No que diz respeito ao salário dos funcionários da Massa Falida, faz-se razoável mencionar que houve reajuste em face da alteração na convenção coletiva de trabalho 2021/2022. (**Doc. 09 – Convenção Coletiva**).

51. 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 01/01/2022 a 31/01/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

52. Consoante o art. 219⁶, do Código Civil/02 e o art. 425⁷, 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.

Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de fevereiro 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

⁶ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁷ 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.



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/01/2022 - 31/01/2022

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de janeiro de 2022

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 janeiro de 2022 até 31 de janeiro de 2022

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/01/2022	14.919.678,26	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.085.772,90	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.980.284,01	94,94%
Coopervales	1.980.284,01	94,94%
2. Outras Receitas	105.488,89	5,06%
Créditos Diversos	1.944,20	0,09%
Extorno de pagamento	3.000,00	0,14%
Juros dos Fundos de Investimentos	100.544,69	4,82%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(463.940,58)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(452.874,83)	97,61%
Despesas Administrativas	(17.304,20)	3,73%
Despesas Com Pessoal	(183.745,93)	39,6%
Despesas Financeiras	(1.027,55)	0,22%
Despesas Tributárias	(194.278,27)	41,9%
Despesas com Prestadores de Serviços	(41.386,93)	8,9%
Encargos Sociais	(15.131,95)	3,26%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(11.065,75)	2,39%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(11.065,75)	2,39%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2022 (A + B - C)	16.541.510,58	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/01/2022		
Saldo Anterior (31/12/2021)	121.273.165,41	
1. Entradas	3.180.901,31	100,0%
Alienações / outros	2.547.010,95	80,07%
Rentabilidade	633.890,36	19,9%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(16.167.463,87)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(16.167.463,87)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	108.286.602,85	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/01/2022	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/01/2022 (D + E + F)	124.828.113,43	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de janeiro de 2022 até 31 de janeiro de 2022

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	14.919.678,26	14.879.810,44	39.867,82
Movimentação	1.621.832,32	1.622.850,96	(1.018,64)
Créditos (+)	1.985.228,21	1.985.228,21	-
Débitos (-)	(463.940,58)	(462.921,94)	(1.018,64)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	100.544,69	100.544,69	-
Saldo Disponível	16.541.510,58	16.502.661,40	38.849,18
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	16.541.510,58	16.502.661,40	38.849,18

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de janeiro de 2022 até 31 de janeiro de 2022

	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	1.272.151,11	13.607.658,33	14.879.810,44		39.867,82
01/01/2022	-	-	-	-		-
02/01/2022	-	-	-	-		-
03/01/2022	-	-	-	-		-
04/01/2022	-	-	-	-		(839,54)
05/01/2022	-	-	-	-		-
06/01/2022	205,00	(205,00)	-	-		-
06/01/2022	(205,00)	-	-	(205,00)		-
07/01/2022	1.511,05	(1.511,05)	-	-		-
07/01/2022	(1.511,05)	-	-	(1.511,05)		-
08/01/2022	-	-	-	-		-
09/01/2022	-	-	-	-		-
10/01/2022	1.500,00	-	-	1.500,00		-
10/01/2022	(1.500,00)	1.500,00	-	-		-
11/01/2022	-	-	-	-		-
12/01/2022	-	-	-	-		-
13/01/2022	-	-	-	-		-
14/01/2022	1.276.638,84	-	-	1.276.638,84		(84,10)
14/01/2022	(1.276.638,84)	1.276.638,84	-	-		-
15/01/2022	-	-	-	-		-
16/01/2022	-	-	-	-		-
17/01/2022	-	-	-	-		-
18/01/2022	108,10	(108,10)	-	-		-
18/01/2022	(108,10)	-	-	(108,10)		-
19/01/2022	-	-	-	-		-
20/01/2022	79.843,30	(79.843,30)	-	-		-
20/01/2022	(79.843,30)	-	-	(79.843,30)		-
21/01/2022	-	-	-	-		-
22/01/2022	-	-	-	-		-
23/01/2022	-	-	-	-		-
24/01/2022	8.204,21	(8.204,21)	-	-		-
24/01/2022	(8.204,21)	-	-	(8.204,21)		-
25/01/2022	-	-	-	-		-
26/01/2022	-	-	-	-		-
27/01/2022	148.103,66	(148.103,66)	-	-		-
27/01/2022	(148.103,66)	-	-	(148.103,66)		-
28/01/2022	1.944,20	-	-	1.944,20		-
28/01/2022	(1.944,20)	1.944,20	-	-		-
29/01/2022	-	-	-	-		-
30/01/2022	-	-	-	-		-
31/01/2022	703.645,11	-	-	703.645,11		(95,00)
31/01/2022	(491.264,24)	491.264,24	-	-		-
31/01/2022	(212.380,87)	-	-	(212.380,87)		-
IOF/IRRF	-	(45,78)	(11.019,97)	(11.065,75)		-
Rendimentos	-	191,05	100.353,64	100.544,69		-
	1,00	2.805.668,34	13.696.992,00	16.502.661,34		38.849,18

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de janeiro de 2022 até 31 de janeiro de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	06/01/2022	Extorno de pagamento	TED-Devolução	Receitas	Extorno	1.500,00
Subtotal	06/01/2022					1.500,00
BRA 1035-9	10/01/2022	Extorno de pagamento	TED-Devolução	Receitas	Extorno	1.500,00
Subtotal	10/01/2022					1.500,00
BRA 1035-9	14/01/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.276.638,84
Subtotal	14/01/2022					1.276.638,84
BRA 1035-9	28/01/2022	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	1.944,20
Subtotal	28/01/2022					1.944,20
BRA 1035-9	31/01/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	186.596,57
BRA 1035-9	31/01/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Agrícola Copervales	Receitas	Arrend. Agrícola	517.048,60
Subtotal	31/01/2022					703.645,17
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.985.228,21

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.985.228,21
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.985.228,21

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	04/01/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	04/01/2022					(839,54)
BRA 1035-9	06/01/2022	Certificado Digital	MS Certificação Digital	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(205,00)
BRA 1035-9	06/01/2022	Serv. Prest. PF	Vigilancia (Ferias Colaboradores)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.500,00)
Subtotal	06/01/2022					(1.705,00)
BRA 1035-9	07/01/2022	Serv. Prest. PF	Vigilancia (Ferias Colaboradores)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.500,00)
BRA 1035-9	07/01/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(11,05)
Subtotal	07/01/2022					(1.511,05)
BRA 34962-3	14/01/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(84,10)
Subtotal	14/01/2022					(84,10)
BRA 1035-9	18/01/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(108,10)
Subtotal	18/01/2022					(108,10)
BRA 1035-9	20/01/2022	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda	Despesas Administrativas	Mnt./Limpeza	(3.500,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Material Escritorio / Limpeza	José Deivid Andrade Carvalho	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(270,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Mnt./Conservação Automoveis	RN Da Silva Motos	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(368,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Mnt./Conservação Automoveis	ML Tenorio	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(513,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Material Diversos	Jose Cicero de Souza	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.000,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.596,80)
BRA 1035-9	20/01/2022	Plano Odontologico	Plano Odontologico	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(530,16)
BRA 1035-9	20/01/2022	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.091,50)
BRA 1035-9	20/01/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias	Despesas com Pessoal	Alimentação	(934,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/01/2022	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/01/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(46.174,61)
BRA 1035-9	20/01/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(66,30)
Subtotal	20/01/2022					(79.843,30)
BRA 1035-9	24/01/2022	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.232,96)
BRA 1035-9	24/01/2022	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(258,05)
BRA 1035-9	24/01/2022	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
Subtotal	24/01/2022					(8.204,21)
BRA 1035-9	27/01/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros	Despesas Tributárias	INSS	(148.103,66)
Subtotal	27/01/2022					(148.103,66)
BRA 1035-9	31/01/2022	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(450,00)
BRA 1035-9	24/01/2022	Combustível	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas Administrativas	Combustível	(70,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Provedor de Internet	Veloonet Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	31/01/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dest. Distrib de Alimentos Jacarecica	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(174,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Reflicar-Moab Jefferson	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(480,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.103,50)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Francoisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(47,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Agnaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Giselio Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(46,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(64,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(48,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Lucas Viturino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(9.329,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(1.76,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(4.025,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(3.039,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.347,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.348,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.471,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.348,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.890,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(46,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(5.299,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(48,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.347,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.509,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Leonardo Barboza	Despesas com Pessoal	Salários	(4.917,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.544,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(64,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.225,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas com Pessoal	Salários	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (férias)	Giselio Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(2.071,53)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (férias)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(15.326,91)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (férias)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,67)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (férias)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.071,53)
BRA 1035-9	31/01/2022	Fl. Salario (férias)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(2.071,53)
BRA 1035-9	31/01/2022	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo	Despesas com Pessoal	Pensão	(1.885,76)
BRA 1035-9	31/01/2022	Alimentação	Aluisio Lutz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.526,50)
BRA 1035-9	31/01/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.231,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/01/2022	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Serv. Prest. PF	Vigilancia (Ferias Colaboradores)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(11.450,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Serv. Prest. PF	Jose Arnaldo Olimpio	Despesas Prest. de Serv.	Moagem Cana	(1.500,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	31/01/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)	Encargos Sociais	Fgts	(15.131,95)
BRA 1035-9	31/01/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(663,00)
BRA 34962-3	31/01/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/01/2022					(212.475,87)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						(452.874,83)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(451.856,19)
BRA 34962-3	(1.018,64)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(452.874,83)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de janeiro de 2022 até 31 de janeiro de 2022

REF.	CONTA	EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2022							Saldo Atual
			SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)			
Unid. Triálcool	2100116051868	Jan22	R\$ 9.240.510,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.610,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.292.121,67	
Unid. Vale	4500114964706	Jan22	R\$ 81.057.382,09	R\$ 227.747,14	R\$ -	R\$ 396.809,20	R\$ -	R\$ 16.167.463,87	R\$ 65.514.474,56	
	2500117137481	Jan22	R\$ 20.842.415,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.769,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.960.184,87	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	Jan22	R\$ 662.807,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.702,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 666.509,58	
Mapel	3200107260093	Jan22	R\$ 693.179,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.871,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 697.051,37	
Mapel	4700110059430	Jan22	R\$ 70.467,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.860,81	
Jotaele	4000133363731	Jan22	R\$ 213.954,12	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.200,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.577,02	
Rescisões Mapel	2000131594645	Jan22	R\$ 1.212,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.219,28	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	Jan22	R\$ 15.146,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.231,29	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	Jan22	R\$ 16.643,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.736,63	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	Jan22	R\$ 3.241.365,56	R\$ 2.317.841,89	R\$ -	R\$ 29.204,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.588.411,45	
SOMA [1] →			R\$ 116.055.085,38	R\$ 2.547.010,95	R\$ -	R\$ 604.746,07	R\$ -	R\$ 16.167.463,87	R\$ 103.039.378,53	

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	Jan22	R\$ 3.771.720,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.066,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.792.786,25
Colaboradores	4900112222269	Jan22	R\$ 1.446.359,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.078,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454.438,07
SOMA [2] →			R\$ 5.218.080,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.144,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.247.224,32