



## AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CORUIPE 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 **novembro/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 01/11/2021 a 30/11/2021 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 da 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 30/11/2021.

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, na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação.

05. Registre-se o acréscimo no número de créditos em relação ao período de outubro/2021, tendo em vista a recente publicação da Lista atualizada de Credores aos autos falimentares principais em 17 de novembro de 2021.

## II.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

06. 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.

07. O **Relatório das Entradas** dá conta de demonstrar o valor total correspondente ao Contrato de Arrendamento da Usina Uruba firmado com Cooperativa Copervales; o **Arrendamento Industrial** – faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 2020/2021 –, representou o montante de R\$ 2.068.774,72 (dois milhões sessenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), enquanto que o **Arredamento Agrícola 2019/2020**, correspondeu ao valor de R\$ 517.048,60 (quinhentos e dezessete mil, quarenta e oito reais e sessenta centavos).

08. Além disso, há a rubrica de “créditos diversos” relativo ao crédito de recebimento da Usina Triunfo, no importe de R\$ 1.840,34 (um mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), estorno de pagamento de bloqueio judicial no valor de R\$ 1,00 (um real) e juros dos fundos de investimentos no montante de R\$ 34.592,27 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.622.256,93** (dois milhões seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).

09. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida. São elas: Despesas Administrativas (R\$ 17.510,58), Despesas com Pessoal (R\$ 276.274,92), Despesas Financeiras (R\$ 1.463,85), Despesas Tributárias (R\$ 31.778,96), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 32.398,93) e Encargos Sociais (R\$ 21.788,03), o que totaliza o montante de R\$ 381.215,27 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e quinze reais e vinte e sete centavos).

10. Cumpre registrar que as despesas tributárias foram reduzidas em relação ao período de outubro/2021, tendo em vista o não recolhimento da contribuição previdenciária – INSS patronal – da folha de pagamento de outubro/2021 no valor de R\$ 33.136,07 (trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos). Esclarece-se que a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL ainda não se encontra de posse do certificado digital da Receita Federal que possibilita o cumprimento de todas as exigências fiscais.



11. 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.

12. Não obstante, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL vem encontrando 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 já foram repassados para a devida regularização, mas, até o presente momento, ainda não foi solucionado. **(Doc. 05 – E-mail à Receita Federal)**.

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

14. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundo de Investimentos, no total de R\$ 1.801,99 (um mil, oitocentos e um reais e noventa e nove centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 383.017,26 (trezentos e oitenta e três mil, dezessete reais e vinte e seis centavos)**.

15. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 30/11/2021 é de **R\$ 13.123.504,65 (treze milhões cento e vinte e três mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**.

16. 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 31/10/2021 era de R\$ 97.520.397,39 (noventa e sete milhões quinhentos e vinte mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos).

17. Ao valor das contas judiciais, soma-se o fluxo de entrada referente ao mês de novembro/2021, correspondente ao valor de R\$ 1.421,92 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)<sup>1</sup> e de rentabilidade no importe de R\$ 427.192,70 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e noventa e dois reais e setenta centavos), o que totaliza o valor de R\$ 428.614,62 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e catorze reais e sessenta e dois centavos).

18. Desta feita, o **Saldo de Caixa Final em 30/11/2021** é de R\$ 111.072.516,66 (cento e onze milhões setenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

<sup>1</sup> 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

19. 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.

20. 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.

21. Sobre o relatório analítico, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL registra que o funcionário Lucas Viturino de Souza recebeu o salário de outubro/2021 apenas em 01/11/2021, tendo em vista o não processamento pelo Banco, sendo o valor objeto de estorno<sup>2</sup> às contas da Massa.

22. Os demais funcionários, Jailson dos Santos Lima, Gilberto de Oliveira da Silva e José Nilson dos Santos também receberam seus salários de outubro/2021 apenas em 01/11/2021, porquanto não foram contemplados nas contas de outubro/2021.

23. No que concerne à rubrica do dia 08/11/2021, informa-se que a despesa com Carlos Enilson Cardoso da Silva diz respeito ao Tabelião de Notas Registro de Imóveis para emissão de certidão de imóvel rural no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) para satisfazer a solicitação do perito judicial nos autos da Desapropriação nº 0701249-47.2017.8.02.0056.

24. A despesa com Plano de Saúde no valor de R\$ 1.727,41 (um mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) refere-se ao plano de saúde da Mapel, competências 10/2021 e 11/2021. Tal importe fora adimplido mediante a conta da Laginha (Bradesco 1035-9), em razão de problemas na operacionalidade da conta da Mapel (Bradesco 34962-3) já mencionadas.

25. A despesa administrativa datada em 29/11/2021, no importe de R\$ 3.495,12 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e doze centavos), diz respeito à compra do computador Lenovo Tecnologia Brasil LTDA em lugar de outro computador avariado de propriedade do escritório principal da Massa Falida (**doc. 06**).

<sup>2</sup> As informações do estorno encontram-se na Prestação de Contas de Outubro/2021.





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

27. Registre-se o valor relativo à despesa pessoal com esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL<sup>3</sup> adimplida em 30/11/2021 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à remuneração do trabalho realizado em novembro – 01/11/2021 a 30/11/2021.

28. 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. 47.681/47.684<sup>4</sup>. Quanto à realização de ativos, fixamos o percentual em 1% (um por cento), nos termos do art. 24, § 1º da LRF*”.

29. Em resumo, as despesas realizadas em novembro/2021 resultaram no montante de R\$ 381.215,27 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e quinze reais e vinte e sete centavos).

#### II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

30. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de novembro, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (**Doc. 07 – Extrato Contas Judiciais**).

31. 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.

32. Retifica-se, inclusive, as informações apresentadas para a **conta judicial nº 1100122549467** na Prestação de Contas do período de outubro/2021.

<sup>3</sup> Art. 84, I, LRF: Art. 84. 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.

<sup>4</sup> 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*”.



Na r. prestação, constava o ingresso de recursos no montante de R\$ 1.192.651,67 (um milhão cento e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

33. No entanto, o Banco responsável gerou o documento faltando algumas informações, motivo pelo qual acarretou inconsistências e a consequente redução do valor. Em verdade, o saldo da conta **1100122549467** com os rendimentos devidos é de R\$ 1.234.109,75 (um milhão duzentos e trinta e quatro mil, cento e nove reais e setenta e cinco centavos).

34. O r. montante diz respeito aos valores recebidos pela moagem das canas da Unidade Guaxuma **pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.** 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.

35. 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.

### **III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM NOVEMBRO/2021:**

#### **III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO**

36. 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.

37. 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 novembro/2021 encontra-se anexado (**Doc. 08 – Relatório PPP's**).

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

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



39. Destaca-se que a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 210 (duzentos e dez) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 09 – Relatório processual**).

40. 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 01/11/2021 a 30/11/2021, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

41. Consoante o art. 219<sup>5</sup>, do Código Civil/02 e o art. 425<sup>6</sup>, 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.

42. 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 CPC<sup>7</sup>.

Nesses termos,

Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de dezembro de 2021.

**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

<sup>5</sup> CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presume-se verdadeiras em relação aos signatários.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

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



TELINO & BARROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



# Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/11/2021 - 30/11/2021



**Anexo I**  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 30 de novembro 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.152.799.423,29</b>	<b>23.818</b>

**Anexo II**  
**Fluxo de Caixa Realizado**  
**De 01 de novembro de 2021 até 30 de novembro de 2021**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/11/2021</b>	<b>10.884.264,98</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>2.622.256,93</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>2.585.823,32</b>	<b>98,61%</b>
Coopervales	2.585.823,32	98,61%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>36.433,61</b>	<b>1,39%</b>
Créditos Diversos	1.840,34	0,07%
Extorno de pagamento	1,00	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	34.592,27	1,32%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(383.017,26)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(381.215,27)</b>	<b>99,53%</b>
Despesas Administrativas	(17.510,58)	4,57%
Despesas Com Pessoal	(276.274,92)	72,1%
Despesas Financeiras	(1.463,85)	0,38%
Despesas Tributárias	(31.778,96)	8,3%
Despesas com Prestadores de Serviços	(32.398,93)	8,5%
Encargos Sociais	(21.788,03)	5,69%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(1.801,99)</b>	<b>0,47%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(1.801,99)	0,47%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2021 (A + B - C)</b>	<b>13.123.504,65</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/11/2021</b>		
Saldo Anterior (31/10/2021)	97.520.397,39	
<b>1. Entradas</b>	<b>428.614,62</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	1.421,92	0,33%
Rentabilidade	427.192,70	99,7%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	97.949.012,01	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 30/11/2021</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/11/2021 (D + E + F)</b>	<b>111.072.516,66</b>	

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de novembro de 2021 até 30 de novembro 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
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>10.884.264,98</b>	<b>10.843.201,92</b>	<b>41.063,06</b>
Movimentação	2.239.239,67	2.239.416,27	(176,60)
Créditos (+)	2.587.664,66	2.587.664,66	-
Débitos (-)	(383.017,26)	(382.840,66)	(176,60)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	34.592,27	34.592,27	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>13.123.504,65</b>	<b>13.082.618,19</b>	<b>40.886,46</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>13.123.504,65</b>	<b>13.082.618,19</b>	<b>40.886,46</b>

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Movimentações**  
**De 01 de novembro de 2021 até 30 de novembro 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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	5.305.629,83	5.537.571,09	<b>10.843.201,92</b>		41.063,06
01/11/2021	5.686,15	(5.686,15)	-	-		-
01/11/2021	(5.686,15)	-	-	<b>(5.686,15)</b>		-
02/11/2021	-	-	-	-		-
03/11/2021	-	-	-	-		-
04/11/2021	-	-	-	-		-
05/11/2021	-	-	-	-		-
06/11/2021	-	-	-	-		-
07/11/2021	-	-	-	-		-
08/11/2021	71,05	(71,05)	-	-		-
08/11/2021	(71,05)	-	-	<b>(71,05)</b>		-
09/11/2021	-	-	-	-		-
10/11/2021	-	-	-	-		-
11/11/2021	-	-	-	-		-
12/11/2021	104,90	(104,90)	-	-		(81,60)
12/11/2021	(104,90)	-	-	<b>(104,90)</b>		-
13/11/2021	-	-	-	-		-
14/11/2021	-	-	-	-		-
15/11/2021	-	-	-	-		-
16/11/2021	1.509.111,67	-	-	<b>1.509.111,67</b>		-
16/11/2021	(1.509.111,67)	1.509.111,67	-	-		-
17/11/2021	-	-	-	-		-
18/11/2021	-	-	-	-		-
19/11/2021	65.802,34	(65.802,34)	-	-		-
19/11/2021	(65.802,34)	-	-	<b>(65.802,34)</b>		-
20/11/2021	-	-	-	-		-
21/11/2021	-	-	-	-		-
22/11/2021	-	-	-	-		-
23/11/2021	9.155,34	(9.155,34)	-	-		-
23/11/2021	(9.155,34)	-	-	<b>(9.155,34)</b>		-
24/11/2021	-	-	-	-		-
25/11/2021	-	-	-	-		-
26/11/2021	-	-	-	-		-
27/11/2021	-	-	-	-		-
28/11/2021	-	-	-	-		-
29/11/2021	1.078.552,99	-	-	<b>1.078.552,99</b>		-
29/11/2021	(3.495,12)	-	-	<b>(3.495,12)</b>		-
29/11/2021	(1.075.057,87)	1.075.057,87	-	-		-
30/11/2021	296.723,77	(296.723,77)	-	-		(95,00)
30/11/2021	(296.723,77)	-	-	<b>(296.723,77)</b>		-
<b>IOF/IRRF</b>	-	(379,74)	(1.422,25)	<b>(1.801,99)</b>		-
<b>Rendimentos</b>	-	1.898,83	32.693,44	<b>34.592,27</b>		-
	<b>1,00</b>	<b>7.513.774,91</b>	<b>5.568.842,28</b>	<b>13.082.618,19</b>		<b>40.886,46</b>

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de novembro de 2021 até 30 de novembro de 2021**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	16/11/2021	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.509.110,67
BRA 1035-9	16/11/2021	Recebimento Bradesco (Bloqueio judicial)	Extorno de bloqueio judicial	Receitas	Bloqueio Judicial	1,00
<b>Subtotal</b>	<b>16/11/2021</b>					<b>1.509.111,67</b>
BRA 1035-9	29/11/2021	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	559.664,05
BRA 1035-9	29/11/2021	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Agrícola Copervalves	Receitas	Arrend. Agrícola	517.048,60
BRA 1035-9	29/11/2021	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	1.840,34
<b>Subtotal</b>	<b>29/11/2021</b>					<b>1.078.552,99</b>
<b>(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b>						<b>-</b>
<b>Total</b>						<b>2.587.664,66</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	2.587.664,66
BRA 34962-3	-
<b>Transf. entre contas</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.587.664,66</b>



**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de novembro de 2021 até 30 de novembro de 2021**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	01/11/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Lucas Vitorino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	01/11/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.377,00)
BRA 1035-9	01/11/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.393,00)
BRA 1035-9	01/11/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	01/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(33,15)
<b>Subtotal</b>	<b>01/11/2021</b>					<b>(5.686,15)</b>
BRA 1035-9	08/11/2021	Certidão Imovel Rural	Carlos Enilson Cardoso da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(60,00)
BRA 1035-9	08/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(11,05)
<b>Subtotal</b>	<b>08/11/2021</b>					<b>(71,05)</b>
BRA 1035-9	12/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(104,90)
BRA 34962-3	12/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(81,60)
<b>Subtotal</b>	<b>12/11/2021</b>					<b>(186,50)</b>
BRA 1035-9	19/11/2021	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	19/11/2021	Material Escritorio / Limpeza	Papelaria Maceio Ltda	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(275,80)
BRA 1035-9	19/11/2021	Mnt./Conservação Automoveis	RN Da Silva Motos	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(510,00)
BRA 1035-9	19/11/2021	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(350,00)
BRA 1035-9	19/11/2021	Mnt./Conservação Predial	Wellington R. A. Silva	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(150,00)
BRA 1035-9	19/11/2021	Plano de Saude	Unimed Maceio	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.692,97)
BRA 1035-9	19/11/2021	Plano Odontologico	Plano Odontologico	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(499,92)
BRA 1035-9	19/11/2021	Plano de Saude	Unimed Maceio	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(1.727,41)
BRA 1035-9	19/11/2021	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda	Despesas com Pessoal	Transporte	(3.400,00)
BRA 1035-9	19/11/2021	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.541,00)
BRA 1035-9	19/11/2021	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	19/11/2021	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	19/11/2021	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros	Despesas Tributárias	INSS	(23.060,88)
BRA 1035-9	19/11/2021	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(8.718,08)
BRA 1035-9	19/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(77,35)
<b>Subtotal</b>	<b>19/11/2021</b>					<b>(65.802,34)</b>
BRA 1035-9	23/11/2021	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.640,04)
BRA 1035-9	23/11/2021	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(258,05)
BRA 1035-9	23/11/2021	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
BRA 1035-9	23/11/2021	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda	Despesas Administrativas	Mnt./Limpeza	(533,00)
BRA 1035-9	23/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(11,05)
<b>Subtotal</b>	<b>23/11/2021</b>					<b>(9.155,34)</b>
BRA 1035-9	29/11/2021	Computadores e periféricos	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	Despesas Administrativas	Computador	(3.495,12)
<b>Subtotal</b>	<b>29/11/2021</b>					<b>(3.495,12)</b>
BRA 1035-9	30/11/2021	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Provedor de Internet	Veloonet Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	30/11/2021	Material Escritorio / Limpeza	Dest. Distrib de Alimentos Jacarecica	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(150,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Material Escritorio / Limpeza	C3 Comercial Ltda	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(190,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Mnt./Conservação Automoveis	Dismac Prod. de Higiene	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(605,38)
BRA 1035-9	30/11/2021	Mnt./Conservação Automoveis	Jose Ferreira de Lima Junior	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(570,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(970,25)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Francisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Aginaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Giselo Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.644,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.017,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.644,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.644,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Lucas Vitorino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(9.329,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(3.459,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(4.037,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(3.039,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.348,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.347,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.502,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.517,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(5.331,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.393,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.348,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.518,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(11.470,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.612,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Leonardo Barboza	Despesas com Pessoal	Salários	(4.917,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.518,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(2.017,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.225,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (mês: Nov/2021)	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas com Pessoal	Salários	(5.638,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (férias)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(2.010,87)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (férias)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.009,95)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (férias)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,58)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (férias)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(12.331,05)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (férias)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,58)
BRA 1035-9	30/11/2021	Fl. Salario (férias)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,58)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(214,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Francisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(214,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(932,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Aginaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(196,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(839,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(932,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Giselo Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(828,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(214,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(839,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.099,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(828,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(839,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(839,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Lucas Viturino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(196,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(863,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(863,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(6.211,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(2.636,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(2.614,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.750,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.099,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.749,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(873,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(4.715,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(797,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(783,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(863,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(8.266,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Leonardo Barboza	Despesas com Pessoal	Salários	(3.160,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(864,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(1.099,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.233,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	13º Salario (1ª Parc.)	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas com Pessoal	Salários	(3.665,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo	Despesas com Pessoal	Pensão	(1.885,76)
BRA 1035-9	30/11/2021	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.918,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(3.000,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	Serv. Prest. PF	Vigilância (Ferias Colaboradores)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(9.600,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/11/2021	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	30/11/2021	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)	Encargos Sociais	Fgts	(21.788,03)
BRA 1035-9	30/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1.049,75)
BRA 34962-3	30/11/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
<b>Subtotal</b>	<b>30/11/2021</b>					<b>(296.818,77)</b>
<b>(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b>						<b>-</b>
<b>Total</b>						<b>(381.215,27)</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(381.038,67)
BRA 34962-3	(176,60)
<b>Transf. entre contas</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral</b>	<b>(381.215,27)</b>

**Anexo VI**  
**Contas Judiciais**  
 De 01 de novembro de 2021 até 30 de novembro de 2021

REF.	CONTA	EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021							Saldo Atual
			SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)			
Unid. Triálcool	2100116051868	Nov21	R\$ 9.155.430,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.104,48	R\$ -	R\$ 9.195.534,72		
Unid. Vale	4500114964706	Nov21	R\$ 80.311.045,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.793,89	R\$ -	R\$ 80.662.838,93		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	Nov21	R\$ 656.705,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.876,65	R\$ -	R\$ 659.582,49		
Mapel	3200107260093	Nov21	R\$ 686.797,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.008,43	R\$ -	R\$ 689.805,80		
Mapel	4700110059430	Nov21	R\$ 69.818,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,83	R\$ -	R\$ 70.124,25		
Jotaele	4000133363731	Nov21	R\$ 209.150,28	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 920,33	R\$ -	R\$ 211.492,53		
Rescisões Mapel	2000131594645	Nov21	R\$ 1.201,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,27	R\$ -	R\$ 1.206,61		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	Nov21	R\$ 15.007,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,74	R\$ -	R\$ 15.072,97		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	Nov21	R\$ 16.490,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,24	R\$ -	R\$ 16.562,67		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	Nov21	R\$ 1.228.716,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.393,05	R\$ -	R\$ 1.234.109,75		
SOMA [1] →			R\$ 92.350.362,89	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 404.545,91	R\$ -	R\$ 92.756.330,72		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	Nov21	R\$ 3.736.992,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.369,50	R\$ -	R\$ 3.753.361,59	
Colaboradores	4900112222269	Nov21	R\$ 1.433.042,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.277,29	R\$ -	R\$ 1.439.319,70	
SOMA [2] →			R\$ 5.170.034,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.646,79	R\$ -	R\$ 5.192.681,29	