



AO JUÍZO DA 1ª VARA DE CORURUPE 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 **fevereiro/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 01/02/2022 a 28/02/2022 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 28/02/2022.



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 a Cooperativa Coopervales; o **Arrendamento Industrial** – faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 2021/2022 –, representou o montante de R\$ 1.804.653,04 (um milhão oitocentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro 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\$ 2.010,40 (dois mil e dez reais e quarenta centavos), estorno¹ de pagamento de bloqueio judicial no valor de R\$ 1,00 (um real) e juros dos fundos de investimentos no montante de R\$ 103.680,75 (cento e três mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.427.393,79** (dois milhões quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e nove 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\$ 20.436,81), Despesas com Pessoal (R\$ 195.514,01), Despesas Financeiras (R\$ 1.127,00), Despesas Tributárias (R\$ 78.684,54), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 43.721,80) e Encargos Sociais (R\$ 15.882,54), o que totaliza o montante de R\$ 355.366,70 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

09. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundo de Investimentos, no valor total de R\$ 21.196,03 (vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e três centavos). Desta feita, o

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



Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 376.562,73 (trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos).

10. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 28/02/2022 é de **R\$ 18.592.341,58 (dezoito milhões quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).**

11. 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 31/01/2022 era de R\$ 108.500.034,69 (cento e oito milhões quinhentos mil, trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

12. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de fevereiro/2022, correspondente ao valor de R\$ 4.803.913,93 (quatro milhões oitocentos e três mil, novecentos e treze reais e noventa e três centavos)² relativo às alienações/outros e de rentabilidade no importe de R\$ 550.718,89 (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), o que totaliza o valor de R\$ 5.354.632,82 (cinco milhões trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

13. Desta feita, o **Saldo de Caixa Final em 28/02/2022** é de R\$ 132.447.009,09 (cento e trinta e dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, nove reais e nove centavos).

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

14. 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.

15. 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.

16. Sobre o relatório analítico, salienta-se que na prestação de contas relativa ao mês de janeiro/2022, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL mencionou a

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



ausência de recolhimento do INSS/terceiros³ referentes às competências de novembro e dezembro/2021:

“Cumpra 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”.

17. Destaca-se, por sua vez, que a r. pendência foi devidamente sanada a partir da liquidação dos impostos em aberto. No entanto, em razão do recolhimento fora do prazo ensejou multas e juros, resultante no montante de R\$ 2.531,32 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), consoante quadro a seguir:

COMP.	Principal	Multa	Juros	SOMA
Nov/2021	R\$ 1.100,00	R\$ 206,91	R\$ 19,03	R\$ 1.325,94
Dez/2021	R\$ 1.100,00	R\$ 94,38	R\$ 11,00	R\$ 1.205,38
TOTAL	R\$ 2.200,00	R\$ 301,29	R\$ 30,03	R\$ 2.531,32

18. Saliente-se o desligamento/rescisão de 02 (dois) colaboradores da vigilância da unidade Laginha, Francisco Marcelo da Silva Junior e Carlos de Melo Silva, cuja rescisão resultou no montante de R\$ 8.062,03 (oito mil, sessenta e um reais e três centavos).

19. Registre-se as despesas com prestadores de serviços e material de limpeza da vegetação/mato da unidade Laginha no importe de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), bem como as despesas relativas aos prestadores para acompanhamento da moagem no valor de R\$ 3.585,00 (três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais).

20. No que concerne ao salário do colaborador José Alexandre, conforme relatado na prestação de contas de janeiro/2022, não foi possível proceder juntamente aos demais salários por razões técnicas do Banco. Logo, o salário do mês de janeiro/2022 ocorreu apenas em 01/02/2022 por limitação de horários para TED no dia 31/01/2022.

21. No que concerne às rubricas do dia 25/02/2022, informa-se que as despesas com combustível dos colaboradores José Alexandre Lima da Silva, no valor de R\$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) diz respeito ao deslocamento

³ A ausência de recolhimento diz respeito ao INSS retido do prestador de serviço Jerdson Jorge Frazao Da Silva.



às terras da Massa Falida para realizações de visitas juntamente com a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL. Tal visita foi indispensável para fiscalização das terras.

22. Demais disso, a rubrica registrada em 25/02/2022 relativa ao colaborador Leonardo Barboza, no importe de R\$ 1.023,88 (um mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos), é concernente ao acompanhamento para fiscalização do faturamento resultante do arrendamento pela Copervales.

23. No mesmo aspecto, a despesa relativa à Carlos Henrique Brasileiro em 25/02/2022 no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) concerne ao deslocamento do prestador para realizar diligência em Cartório.

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 da despesa pessoal com a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL⁴ adimplida em 25/02/2022 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à remuneração do trabalho realizado em janeiro – 01/02/2022 a 28/02/2022.

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 fevereiro/2022 resultaram no montante de R\$ 355.366,70 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).**

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*”.



II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

28. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de fevereiro, 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**).

29. Em relação às **Contas Judiciais**, há **duas contas judiciais** concernentes à Unidade Vale do Paranaíba – **4500114964706** e **2500117137481**, conforme já especificado na prestação de contas de fevereiro/2022, cujo saldo atual no valor exato de R\$ 65.842.197,51 (sessenta e cinco milhões oitocentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) e R\$ 21.065.033,58 (vinte e um milhões sessenta e cinco mil e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), respectivamente.

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\$ 4.802.492,01** (quatro milhões oitocentos e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

32. Com o ingresso desse valor em fevereiro relativo à aquisição da cana-de-açúcar pela Impacto Bioenergia S.A., atualmente, em conta **1100122549467**, consta o valor de **R\$ 10.426.824,03** (dez milhões quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e três centavos).

33. 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.

34. 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.

35. **A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informa a elaboração de um Relatório concernente ao levantamento de toda a plantação arrecadada nas terras da Massa Falida resultante da Ação de Reintegração de Posse (nº 0700770-57.2021.8.02.0042), que será colacionado à prestação de contas do mês subsequente, qual seja, março/2022, bem como aos autos falimentares principais e a r. ação reintegratória.**



36. Demais disso, ressalta-se o acréscimo de duas contas judiciais referentes à Ação de Desapropriação da Fazenda Cana Brava (**1100125339025**) e a Ação de Execução da Sra. Rosa Virgínia de Melo (**600112302220**).

37. Registre-se que o total de acréscimo com rendimentos das contas judiciais resultou no montante de R\$ 550.718,89 (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e nove 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). O relatório dos PPP's emitidos no mês de fevereiro/2022 encontra-se anexado (**Doc. 06 – Relatório PPP's**).

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

40. Apresenta-se, por fim, o Relatório de Andamentos Processuais com representação da Massa Falida em Juízo. Destaca-se que a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 152 (cento e cinquenta e dois) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 07 – Relatório processual**).

41. Informa-se, por sua vez, a constatação de alguns processos, cujos prazos não foram devidamente cumpridos pelas antigas Auxiliares do Juízo, o que culminou, conseqüentemente, na ausência de Manifestação pela Massa Falida. Exemplo: 0806404-76.2018.8.02.0000/50000⁶.

⁶ 0806404-76.2018.8.02.0000/50000 - Trata-se de agravo interno interposto por Calyon/Natixis contra decisão que não conheceu Agravo de Instrumento, cujo objeto foi o não acolhimento de Exceção de Incompetência. Apesar de devidamente intimada, em abril/2021, a Massa Falida não apresentou contrarrazões.



42. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL está elaborando um relatório com a quantidade de processos identificados sem manifestação para fazer uma estimativa de eventual prejuízo ocasionado à Massa Falida. O r. relatório será devidamente colacionado à próxima prestação de contas, qual seja, março/2022.

V- INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

43. Por fim, cumpre registrar algumas informações importantes. **Primeiramente, em respeito à entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda – DIRF 2022.**

44. No momento da entrega da r. Declaração, o CNPJ da empresa foi alterado para a situação “inapto”. Algumas pesquisas foram realizadas diretamente no e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte – para entender o motivo da r. alteração, cujo resultado deu-se em razão da não entrega de algumas obrigações acessórias.

45. As r. obrigações dizem respeito às escriturações mensais e anuais que fazem parte do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – não entregues em face da transição do software contábil da Massa. Registre-se que toda movimentação fiscal e contábil vem sendo migrada e ajustada para essa nova realidade digital, cujos parâmetros exigidos pelos órgãos fiscalizadores são minuciosos e requerem cautela e atenção nas validações.

46. Logo, todo esse imbróglio para regularização do CNPJ já vem sendo solucionado. No entanto, o prazo para atendimento da DIRF 2022 será prejudicado, sendo certo que regularizada a transição, a r. declaração será devidamente prestada.

47. **Outra informação relevante consiste na diferença de INSS em razão da nova tabela de 2022.**

48. Em razão da nova tabela de 2022, foi necessário recalcular a folha de janeiro dos funcionários, mesmo já liquidada, a fim de sanar qualquer pendência de impostos e evitar futuros prejuízos.

49. O r. recálculo foi necessário para evitar diferenças nos impostos legais, seja INSS e/ou IRPF relativos à folha de janeiro e em conformidade com o E-Social. Após o recálculo, a diferença restou no líquido da folha, e não mais no INSS, onde alguns colaboradores tiveram seu líquido para mais e outros para menos.



50. Nessa lógica, na folha de pagamento desse mês, fevereiro/2022, foi utilizado dois eventos para destacar tal diferença, o 283 – devolução de valor ao funcionário – e o 688 – desconto de valor do funcionário.

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 01/02/2022 a 28/02/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

52. Consoante o art. 219⁷, do Código Civil/02 e o art. 425⁸, 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 março 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

⁷ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁸ 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 01/02/2022 - 28/02/2022

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 28 de fevereiro 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 fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/02/2022	16.541.510,52	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.427.393,79	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	2.321.701,64	95,65%
Coopervales	2.321.701,64	95,65%
2. Outras Receitas	105.692,15	4,35%
Créditos Diversos	2.010,40	0,08%
Extorno de pagamento/desbloqueio	1,00	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	103.680,75	4,27%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(376.562,73)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(355.366,70)	94,37%
Despesas Administrativas	(20.436,81)	5,43%
Despesas Com Pessoal	(195.514,01)	51,9%
Despesas Financeiras	(1.127,00)	0,30%
Despesas Tributárias	(78.684,54)	20,9%
Despesas com Prestadores de Serviços	(43.721,80)	11,6%
Encargos Sociais	(15.882,54)	4,22%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(21.196,03)	5,63%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(21.196,03)	5,63%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2022 (A + B - C)	18.592.341,58	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 28/02/2022		
Saldo Anterior (31/01/2022)	108.500.034,69	
1. Entradas	5.354.632,82	100,0%
Alienações / outros	4.803.913,93	89,72%
Rentabilidade	550.718,89	10,3%
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	113.854.667,51	
F - SALDO BLOQUEADO EM 28/02/2022	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 28/02/2022 (D + E + F)	132.447.009,09	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro 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	16.541.510,52	16.502.661,34	38.849,18
Movimentação	2.050.831,06	2.051.849,70	(1.018,64)
Créditos (+)	2.323.713,04	2.323.713,04	-
Débitos (-)	(376.562,73)	(375.544,09)	(1.018,64)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	103.680,75	103.680,75	-
Saldo Disponível	18.592.341,58	18.554.511,04	37.830,54
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	18.592.341,58	18.554.511,04	37.830,54

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro 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	2.805.668,34	13.696.992,00	16.502.661,34		38.849,18
01/02/2022	11.416,00	(11.416,00)	-	-		-
01/02/2022	(11.416,00)	-	-	(11.416,00)		-
02/02/2022	-	-	-	-		-
03/02/2022	-	-	-	-		(839,54)
04/02/2022	-	-	-	-		-
05/02/2022	-	-	-	-		-
06/02/2022	-	-	-	-		-
07/02/2022	-	-	-	-		-
08/02/2022	411,05	(411,05)	-	-		-
08/02/2022	(411,05)	-	-	(411,05)		-
09/02/2022	-	-	-	-		-
10/02/2022	-	-	-	-		-
11/02/2022	(1,00)	-	-	(1,00)		-
12/02/2022	-	-	-	-		-
13/02/2022	-	-	-	-		-
14/02/2022	8.112,63	(8.112,63)	-	-		-
14/02/2022	(8.112,63)	-	-	(8.112,63)		-
15/02/2022	1.143.262,12	-	-	1.143.262,12		(84,10)
15/02/2022	(1.140.260,65)	1.140.260,65	-	-		-
15/02/2022	(3.001,47)	-	-	(3.001,47)		-
16/02/2022	-	-	-	-		-
17/02/2022	1,00	-	-	1,00		-
18/02/2022	111.781,14	(111.781,14)	-	-		-
18/02/2022	(111.781,14)	-	-	(111.781,14)		-
19/02/2022	-	-	-	-		-
20/02/2022	-	-	-	-		-
21/02/2022	-	-	-	-		-
22/02/2022	-	-	-	-		-
23/02/2022	7.355,56	(7.355,56)	-	-		-
23/02/2022	(7.355,56)	-	-	(7.355,56)		-
24/02/2022	2.010,40	-	-	2.010,40		-
24/02/2022	(2.010,40)	2.010,40	-	-		-
25/02/2022	1.178.439,52	-	-	1.178.439,52		(95,00)
25/02/2022	(966.170,31)	966.170,31	-	-		-
25/02/2022	(212.269,21)	-	-	(212.269,21)		-
28/02/2022	-	-	-	-		-
IOF/IRRF	-	(44,96)	(21.151,07)	(21.196,03)		-
Rendimentos	-	199,93	103.480,82	103.680,75		-
	1,00	4.775.188,29	13.779.321,75	18.554.511,04		37.830,54

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/02/2022	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.143.262,12
Subtotal	15/02/2022					1.143.262,12
BRA 1035-9	17/02/2022	Recebimento Bradesco (Bloqueio judicial)	Extorno de bloqueio judicial	Receitas	Bloqueio Judicial	1,00
Subtotal	17/02/2022					1,00
BRA 1035-9	24/02/2022	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.010,40
Subtotal	24/02/2022					2.010,40
BRA 1035-9	25/02/2022	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	661.390,92
BRA 1035-9	25/02/2022	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Agrícola Copervalves	Receitas	Arrend. Agrícola	517.048,60
Subtotal	25/02/2022					1.178.439,52
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						2.323.713,04

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	2.323.713,04
BRA 26186-6	-
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	2.323.713,04

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	01/02/2022	Fl. Salario (mês: Jan/2022)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(11.416,00)
Subtotal	01/02/2022					(11.416,00)
BRA 34962-3	03/02/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	03/02/2022					(839,54)
BRA 1035-9	08/02/2022	Serv. Prest. PF	UNICLIN - Jose Renalvo	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(400,00)
BRA 1035-9	08/02/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(11,05)
Subtotal	08/02/2022					(411,05)
BRA 1035-9	11/02/2022	Bloqueio Judicial	Banco Bradesco	Despesas Administrativas	Bloqueio Judicial	(1,00)
Subtotal	11/02/2022					(1,00)
BRA 1035-9	14/02/2022	Material Escritorio / Limpeza	Mixpel	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(215,40)
BRA 1035-9	14/02/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Jose Ferreira de Lima Junior	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(190,00)
BRA 1035-9	14/02/2022	Rescisão (desligamento colaborador)	Francisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Rescisão	(3.341,15)
BRA 1035-9	14/02/2022	Rescisão (desligamento colaborador)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Rescisão	(3.288,78)
BRA 1035-9	14/02/2022	FGTS	Fgts (Rescisão)	Encargos Sociais	Fgts	(1.032,10)
BRA 1035-9	14/02/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(44,20)
Subtotal	14/02/2022					(8.111,63)
BRA 1035-9	15/02/2022	Mnt./Conservação Predial	J F O Shopping da Construção	Despesas Administrativas	Mat. Eletric.	(351,00)
BRA 1035-9	15/02/2022	Impostos	Inss Terceiros	Despesas Tributárias	INSS	(2.531,32)
BRA 1035-9	15/02/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(119,15)
BRA 34962-3	15/02/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(84,10)
Subtotal	15/02/2022					(3.085,57)
BRA 1035-9	18/02/2022	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	18/02/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda	Despesas Administrativas	Transporte	(3.500,00)
BRA 1035-9	18/02/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dismac Prod. de Higiene	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(615,19)
BRA 1035-9	18/02/2022	Mnt./Conservação Automoveis	RN Da Silva Motos	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(85,00)
BRA 1035-9	18/02/2022	Mnt./Conservação Automoveis	HP Auto Peças	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.277,54)
BRA 1035-9	18/02/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Gerlan de Barros França	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(800,00)
BRA 1035-9	18/02/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.596,80)
BRA 1035-9	18/02/2022	Plano Odontologico	Plano Odontologico	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(530,16)
BRA 1035-9	18/02/2022	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.831,00)
BRA 1035-9	18/02/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.528,00)
BRA 1035-9	18/02/2022	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	18/02/2022	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	18/02/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros	Despesas Tributárias	INSS	(61.263,58)
BRA 1035-9	18/02/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(14.889,64)
BRA 1035-9	18/02/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(66,30)
Subtotal	18/02/2022					(111.782,14)
BRA 1035-9	23/02/2022	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.355,56)
Subtotal	23/02/2022					(7.355,56)
BRA 1035-9	25/02/2022	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(258,05)
BRA 1035-9	25/02/2022	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
BRA 1035-9	25/02/2022	Combustível	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas Administrativas	Combustível	(25,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Combustível	José Alexandre Lima da Silva	Despesas Administrativas	Combustível	(416,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Combustível	Leonardo Barboza	Despesas Administrativas	Combustível	(1.023,88)
BRA 1035-9	25/02/2022	Provedor de Internet	Velloonet Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	25/02/2022	Material Escritorio / Limpeza	MV Bombas e Motores Ltda	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(140,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	25/02/2022	Material Escritório / Limpeza	Agrimaq Máquinas Agrárias	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(200,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Gerlan de Barros França	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.200,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.052,25)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.715,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.397,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Agnaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.716,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.557,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.959,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.396,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.444,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Lucas Vitorino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.445,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(9.218,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(3.228,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(4.049,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(3.061,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(1.444,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.351,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.474,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.351,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.700,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.463,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(5.188,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.347,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.351,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.510,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.603,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Leonardo Barboza	Despesas com Pessoal	Salários	(4.938,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.534,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(1.889,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.240,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (mês: Fev/2022)	Edneira Freitas Gomes Bisinotto	Despesas com Pessoal	Salários	(5.528,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (férias)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.948,49)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (férias)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(2.070,97)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (férias)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.028,20)
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (férias)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(3.873,44)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	25/02/2022	Fl. Salario (férias)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(2.070,97)
BRA 1035-9	25/02/2022	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo	Despesas com Pessoal	Pensão	(1.885,76)
BRA 1035-9	25/02/2022	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.497,50)
BRA 1035-9	25/02/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.231,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.587,87)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Vigilancia (Ferias Colaboradores/licença médica)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(9.150,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Joao Victor Inacio	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.600,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Robson da Silva Santos	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.600,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Jose Carlos Rodrigues	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.600,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Erivaldo Jose da Silva	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(400,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Gerson Otavio da Silva	Despesas Prest. de Serv.	Moagem Cana	(1.195,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Cicero dos Santos	Despesas Prest. de Serv.	Moagem Cana	(1.195,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PF	Marcos Andre dos Santos	Despesas Prest. de Serv.	Moagem Cana	(1.195,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	25/02/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)	Encargos Sociais	Fgts	(14.850,44)
BRA 1035-9	25/02/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(707,20)
BRA 34962-3	25/02/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	25/02/2022					(212.364,21)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						(355.366,70)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(354.348,06)
BRA 34962-3	(1.018,64)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(355.366,70)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022

				MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2022							
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual			
Unid. Triálcool	2100116051868	fev22	R\$ 9.292.121,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.481,71	R\$ -	R\$ 9.338.603,38			
Unid. Vale	4500114964706	fev22	R\$ 65.514.474,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.722,95	R\$ -	R\$ 65.842.197,51			
	2500117137481	fev22	R\$ 20.960.184,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.848,71	R\$ -	R\$ 21.065.033,58			
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	fev22	R\$ 666.509,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.333,90	R\$ -	R\$ 669.843,48			
Mapel	3200107260093	fev22	R\$ 697.051,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.486,87	R\$ -	R\$ 700.538,24			
Mapel	4700110059430	fev22	R\$ 70.860,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,48	R\$ -	R\$ 71.215,29			
Jotaele	4000133363731	fev22	R\$ 216.577,02	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.087,96	R\$ -	R\$ 219.086,90			
Rescisões Mapel	2000131594645	fev22	R\$ 1.219,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,09	R\$ -	R\$ 1.225,37			
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	fev22	R\$ 15.231,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,19	R\$ -	R\$ 15.307,48			
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	fev22	R\$ 16.736,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,73	R\$ -	R\$ 16.820,36			
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	fev22	R\$ 5.588.411,45	R\$ 4.802.492,01	R\$ -	R\$ 35.920,57	R\$ -	R\$ 10.426.824,03			
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	fev22	R\$ 63.120,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,74	R\$ -	R\$ 63.435,83			
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	fev22	R\$ 150.311,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 751,90	R\$ -	R\$ 151.063,65			
SOMA [1] →			R\$ 103.252.810,37	R\$ 4.803.913,93	R\$ -	R\$ 524.470,80	R\$ -	R\$ 108.581.195,10			

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	fev22	R\$ 3.792.786,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.972,59	R\$ -	R\$ 3.811.758,84	
Colaboradores	4900112222269	fev22	R\$ 1.454.438,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.275,50	R\$ -	R\$ 1.461.713,57	
SOMA [2] →			R\$ 5.247.224,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.248,09	R\$ -	R\$ 5.273.472,41	