



## 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 **julho/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 01/07/2022 a 31/07/2022 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 31/07/2022.

04. Pela análise do **Anexo I – Principais Informações Consolidadas** – tem-se na aba “Resumo por Classificação” o escalonamento de todos os

credores divididos por classificação prevista nos arts. 83 e 84 da LRF - posição da Lista em 14/06/2022.

05. Registre-se que a última Lista de Credores, devidamente atualizada com as novas habilitações de créditos, foi publicada em 14/06/2022 nos autos principais, mediante autorização do Juízo Falimentar.

06. O número de créditos devidos pela Massa perfaz o total de 23.860 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.164.013.884,59 (dois bilhões cento e sessenta e quatro milhões treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

07. Além das informações da classificação dos credores e o valor total dos créditos, o **Anexo I** também aponta a posição de pagamentos, ou seja, o quanto, em valores reais, já foi devidamente pago por classificação; a quantidade de credores quitados e o saldo remanescente.

08. Sob esse prisma, em análise a aba “Posição de Pagamentos”, denota-se que 15.978 (quinze mil, novecentos e setenta e oito) credores já foram adimplidos ou, em percentuais, 12,16% (doze inteiros e dezesseis centésimos por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 263.069.048,38 (duzentos e sessenta e três milhões sessenta e nove mil, quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).

09. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.900.944.836,21 (um bilhão novecentos milhões novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC VLJR. POR ART.		CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
				QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.164.446,58			3.157	13,23%	R\$ 12.810.920,35	2.953	42,47%	R\$ 17.353.526,23
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00			1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.269.876,88			17.180	72,00%	R\$ 250.104.776,91	12.914	96,47%	R\$ 9.165.099,97
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41			2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.851.877,41
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$ 20.988.753,33			2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 20.988.753,33
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$ 37.159,04			1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.159,04
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$ 38.830.298,58			678	2,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.830.298,58
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	R\$ 243.745.349,17			1.002	4,20%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.745.349,17
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "b")	R\$ 36.892,45			1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	R\$ 53.570.907,86			472	1,98%	R\$ 9.454,60	2	0,02%	R\$ 53.561.453,26
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.182.053,00			20	0,08%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.182.053,00
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$ 1.646.188,22			30	0,13%	R\$ 54.111,60	16	3,29%	R\$ 1.592.076,62
ART. 83 - INCISO II (GARANTIA REAL)	R\$ 361.408.968,66			11	0,05%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 361.408.968,66
ART. 83 - INCISO III (TRIBUTÁRIA)	R\$ 612.188.102,38			3	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 612.188.102,38
ART. 83 - INCISO IV "d" (ME E EPP)	R\$ 23.789.735,89			287	1,20%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$ 17.259.277,63			201	0,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.259.277,63
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 427.841.442,76			418	1,75%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 427.841.442,76
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23			2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 5.010.697,67			388	1,63%	R\$ 89.784,92	93	1,79%	R\$ 4.920.912,75
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85			4	0,02%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.164.013.884,59</b>			<b>23.860</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 263.069.048,38</b>	<b>15.978</b>	<b>12,16%</b>	<b>R\$ 1.900.944.836,21</b>



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

10. 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.

11. O saldo inicial disponível em 01/07/2022 representa o valor de R\$ 20.619.897,78 (vinte milhões seiscientos e dezenove mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos):

<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/07/2022</b>	<b>20.619.897,78</b>
---	----------------------

12. O **Relatório das Entradas** demonstra o valor total correspondente ao Contrato de **Arrendamento da Usina Uruba** firmado com a Cooperativa Coopervales no valor total de R\$ 506.233,90 (quinhentos e seis mil, duzentos e trinta e três reais e noventa centavos).

13. Conforme será demonstrado no Anexo IV – Relatório Analítico das Entradas - o faturamento total do Arrendamento da Usina Uruba corresponde ao **Arrendamento Industrial** - faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 2021/2022 – que representou o montante acima mencionado.

14. Ato contínuo, há a rubrica de “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 208.394,92 (duzentos e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 714.628,82** (setecentos e catorze mil, seiscientos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos).

<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>714.628,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>506.233,90</b>	<b>70,84%</b>
Coopervales	506.233,90	70,84%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>208.394,92</b>	<b>29,16%</b>
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	208.394,92	29,16%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

15. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 26.770,97), Despesas com Pessoal (R\$ 210.412,61), Despesas Financeiras (R\$ 295,65), Despesas Tributárias (R\$ 72.111,05), Despesas com Prestadores de Serviços (





R\$ 31.299,07) e Encargos Sociais (R\$ 17.310,34), o que totaliza o montante de R\$ 358.199,69 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

16. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 30.965,60 (trinta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 389.165,29 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos).**

<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(389.165,29)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(358.199,69)</b>	<b>92,04%</b>
Despesas Administrativas	(26.770,97)	6,88%
Despesas Com Pessoal	(210.412,61)	54,1%
Despesas Financeiras	(295,65)	0,08%
Despesas Tributárias	(72.111,05)	18,5%
Despesas com Prestadores de Serviços	(31.299,07)	8,0%
Encargos Sociais	(17.310,34)	4,45%
<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>(30.965,60)</b>	<b>7,96%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(30.965,60)	7,96%

17. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/07/2022 é de **R\$ 20.945.361,31 (vinte milhões novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos):**

<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2022 (A + B - C)</b>	<b>20.945.361,31</b>
---	----------------------

18. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 30/06/2022 era de R\$ 860.900.650,64 (oitocentos e sessenta milhões novecentos mil, seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos):

<b>Saldo Anterior (30/06/2022)</b>	<b>860.900.650,64</b>
------------------------------------	-----------------------

19. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de julho/2022, o valor relativo às Alienações/outros correspondente a R\$ 1.421,92 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)<sup>1</sup> e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.765.416,24 (cinco milhões setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 5.766.838,16 (cinco milhões setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos).

<sup>1</sup> Explicações no tópico II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS desta peça.



20. Destaca-se, ainda, o **Relatório de Saída** das Contas Judiciais no valor de R\$ 9.139,04 (nove mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos) relativos à expedição de alvará para pagamentos dos credores trabalhistas.

21. Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 866.658.349,76 (oitocentos e sessenta e seis milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/07/2022		
Saldo Anterior (30/06/2022)	860.900.650,64	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.766.838,16</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	1.421,92	0,02%
Rentabilidade	5.765.416,24	100,0%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>(9.139,04)</b>	<b>100,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(9.139,04)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final</b>	<b>866.658.349,76</b>	

22. Registre-se, o **Saldo de Caixa Final em 31/07/2022** de R\$ 887.603.711,07 (oitocentos e oitenta e sete milhões seiscentos e três mil, setecentos e onze reais e sete centavos).

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/07/2022 (D + E + F)	887.603.711,07
---	----------------

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

23. O **Anexo III** apresenta a conciliação bancária com a movimentação de forma detalhada das contas correntes da Massa Falida utilizadas para a sua manutenção mensal:

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>20.619.897,78</b>	<b>20.586.148,85</b>	<b>33.748,93</b>
Movimentação	325.463,53	326.489,22	(1.025,69)
Créditos (+)	506.233,90	506.233,90	-
Débitos (-)	(389.165,29)	(388.139,60)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	208.394,92	208.394,92	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>20.945.361,31</b>	<b>20.912.638,07</b>	<b>32.723,24</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>20.945.361,31</b>	<b>20.912.638,07</b>	<b>32.723,24</b>



24. 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.

25. No **Anexo IV** – Relação Analítica de Entradas – tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados ao Recebimento COPERVALES (Arrendamento Industrial):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/07/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	320.304,12
Subtotal	15/07/2022					320.304,12
BRA 1035-9	25/07/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	153.922,78
Subtotal	25/07/2022					153.922,78
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						
Total						474.226,90

26. O **Anexo V** – Relação Analítica de Saídas – detalha as despesas administrativas, financeiras, pessoais, prestação de serviço, tributária, financeira e encargos sociais por data referente ao mês de julho/2022.

27. Cada indicativo de despesa tem o evento, a referência do extrato bancário, o tipo de despesa, a subconta e o valor respectivo. Em relação às despesas com pessoal, tem-se a identificação da função de cada funcionário da Massa Falida.

28. Registre-se o reajuste salarial dos colaboradores celetistas no mês de julho/2022, os quais se encontravam sem reajuste há anos. O acréscimo salarial dos funcionários acarretou num aumento de aproximadamente R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) nas rubricas de salários e FGTS.

29. Destaca-se também as despesas com a contratação de 02 (dois) prestadores de serviços para reforço da segurança da unidade Guaxuma no importe de R\$ 1.465,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). O pagamento dos colaboradores ocorreu de forma proporcional aos dias trabalhados.

30. No mês de julho/2022 houve a necessidade de manutenção/aquisição de baterias e rádios transmissores para as Unidades Laginha e Guaxuma no valor total de R\$ 8.622,50 (oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

31. Além disso, assinala-se as despesas com a aquisição de tenda e botas para colaboradores da Unidade Laginha (proteção para chuva/enchente) no montante de R\$ 1.057,00 (mil reais e cinquenta e sete centavos).



32. Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em julho/2022 resultaram no montante de R\$ 358.199,69 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(357.174,00)
BRA 34962-3	(1.025,69)
Transf. entre contas	-
<b>Total Geral</b>	<b>(358.199,69)</b>

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

33. O **Anexo VI** exibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de julho/2022, 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**).

34. O **valor total no mês de julho/2022** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale a **R\$ 866.658.349,76** (oitocentos e sessenta e seis milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

35. Registre-se, inicialmente, a **Conta Judicial nº 1600111655448**, relativa aos direitos creditórios pertencentes à Laginha oriundos dos precatórios da referenciada 4.870, sendo o saldo atualizado de R\$ 740.318.557,89 (setecentos e quarenta milhões trezentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

36. Revela importante mencionar que na prestação de contas relativa ao período de junho/2022 foi lançado somente o valor da aplicação em 29/06/2022 constante no extrato bancário apresentado pelo Banco do Brasil, isso é, R\$ 735.213.227,22 (setecentos e trinta e cinco milhões duzentos e treze mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).

37. Ocorre que, no extrato enviado pelo Banco constava, em verdade, o valor de R\$ 736.353.911,50 (setecentos e trinta e seis milhões trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos), sendo R\$ 1.140.684,28 (um milhão cento e quarenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) relativo aos rendimentos do dia 30 de junho/2022 e os rendimentos dos seis primeiros dias do mês de julho/2022:





DJOP0115 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 06/07/2022  
 F1807766 Depósitos Judiciais Ouro 10:26:52  
 ----- Extrato de Processos -----  
 1050 - 2 CORURUPE - AL Página: 0001

Depósitos Judiciais Estaduais

Conta Judicial : 1600111655448

Processo : 0000707-30.2008.8.02.0042

Posição em 06.07.2022

Agência Detentora Guia	Parcela Data	Autor Reu	Saldo Capital Saldo Reajustado
1050 000000017270517	0001 09.07.2020	LAGINHA AGRO INDUSTRIA CALYON	10,00 10,75
1050 000000018057619	0002 17.09.2020	LAGINHA AGRO INDUSTRIA CALYON	1.168,58 1.252,90
1050 000000020825571	0003 07.05.2021	LAGINHA AGRO INDUSTRIA CALYON	1.035,47 1.100,19
1050 000000020825705	0004 07.05.2021	LAGINHA AGRO INDUSTRIA CALYON	3,17 3,35
1050 000000026476913	0005 29.06.2022	LAGINHA AGRO INDUSTRIA CALYON	735.213.227,22 735.353.911,50

Valor da aplicação em 29/06/2022: R\$ 735.213.227,22

Valor da aplicação + rendimentos de 30/06/2022 e rendimentos dos 06 primeiros dias de julho/2022.

38. Como a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL não tinha o extrato bancário demonstrativo do saldo de 30/06/2022, entendeu por apresentar na prestação de junho/2022 tão somente o valor da aplicação, sem incluir os rendimentos finais daquele mês e do início do mês de julho/2022.

39. Por outro lado, nessa prestação de contas concernente ao mês de julho/2022, a AUXILIAR DO JUÍZO demonstra o saldo anterior devidamente atualizado com os rendimentos do dia 30/06/2022 no importe de R\$ 735.386.513,27 (setecentos e trinta e cinco milhões trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e treze reais e vinte e sete centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO JULHO/2022				Saldo Atual
			SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	
Crédito 4870	1600111655448	Jul22	R\$ 735.386.513,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.911.044,82	R\$ 740.318.137,89

40. A AUXILIAR DO JUÍZO destaca as **Contas Judiciais nº – 4500114964706, 2500117137481 e 1700114904785** concernentes à Unidade Vale do Paranaíba, cujos saldos atuais, respectivamente, equivalem aos valores exatos de R\$ 54.589.121,33 (cinquenta e quatro milhões quinhentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e um reais e trinta





e três centavos), R\$ 21.732.665,10 (vinte e um milhões setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) e R\$ 22.217.630,95 (vinte e dois milhões duzentos e dezessete mil, seiscentos e trinta reais e noventa e cinco centavos).

41. Cumpre mencionar o resgate total no importe de **R\$ 9.139,04** (nove mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos) da **Conta Judicial nº 4100122489642** relativos à expedição de alvará para pagamentos dos credores trabalhistas, mediante autorização do Juízo Falimentar.

42. 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.

43. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total de R\$ 10.758.120,36** (dez milhões setecentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

44. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.765.416,24** (cinco milhões setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis e vinte e quatro centavos).

### III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO/2022:

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

45. 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.

46. 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 julho/2022 encontra-se anexado (**Doc. 06 – Relatório PPP's**).

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

47. Apresenta-se, também, o Relatório de Andamentos Processuais com representação da Massa Falida em Juízo. Destaca-se que, no período relativo à presente prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 310 (trezentos



e dez) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 07 – Relatório processual**).

#### **IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

48. Por fim, cumpre mencionar as condições meteorológicas do Estado de Alagoas no período de julho/2022 que ocasionaram prejuízos aos bens móveis da Usina Laginha localizada em União dos Palmares/AL. A inundação causou destruição de algumas máquinas, equipamentos e estruturas físicas da r. Usina.

49. Como medida imediata, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL reforçou a vigilância nas redondezas da Usina Laginha para evitar saques dos bens da Massa Falida. Registre-se, ainda, que as informações quanto aos prejuízos das chuvas foram apresentadas ao Juízo Falimentar mediante Manifestação nos autos falimentares em 06 de julho de 2022. (**Doc. 08 - Manifestação**).

50. Em razão das atuais condições meteorológicas do Estado de Alagoas, ainda não foi possível proceder com os reparos dos prejuízos ocasionados pelas chuvas. Há, inclusive, um alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh)<sup>2</sup> sobre os riscos de novos transbordamentos dos rios e lagos do Estado.

51. Desta feita, a AUXILIAR DO JUÍZO destaca que, ultrapassado o período de maiores índices de chuvas do Estado de Alagoas, procederá com os reparos necessários naquilo que for essencial à preservação e à manutenção do patrimônio da Massa Falida.

52. 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 01/07/2022 a 31/07/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

53. Consoante o art. 219<sup>3</sup>, do Código Civil/02 e o art. 425<sup>4</sup>, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas

<sup>2</sup> <https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2022/08/81189-semarh-emite-alerta-para-risco-de-transbordamento-de-lagoas-e-rios>

<sup>3</sup> CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

<sup>4</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.



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 agosto 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





TELINO & BARROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



# Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/07/2022 - 31/07/2022

**Anexo I**  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 31 de julho de 2022**

**MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A**  
**Posição da Lista em: 14/06/2022**

**QUADRO GERAL DE CREDORES**

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.164.446,58	3.157	13,23%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.269.876,88	17.180	72,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41	2	0,01%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$ 20.988.753,33	2	0,01%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$ 37.159,04	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$ 38.830.298,58	678	2,84%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	R\$ 243.745.349,17	1.002	4,20%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "b")	R\$ 36.892,45	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	R\$ 53.570.907,86	472	1,98%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.182.053,00	20	0,08%
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$ 1.646.188,22	30	0,13%
ART. 83 - INCISO II (GARANTIA REAL)	R\$ 361.408.968,66	11	0,05%
ART. 83 - INCISO III (TRIBUTÁRIA)	R\$ 612.188.102,38	3	0,01%
ART. 83 - INCISO IV "d" (ME E EPP)	R\$ 23.789.735,89	287	1,20%
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$ 17.259.277,63	201	0,84%
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 427.841.442,76	418	1,75%
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23	2	0,01%
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 5.010.697,67	388	1,63%
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85	4	0,02%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.164.013.884,59</b>	<b>23.860</b>	<b>100%</b>

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 12.810.920,35	2.953	42,47%	R\$ 17.353.526,23
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 250.104.776,91	12.914	96,47%	R\$ 9.165.099,97
R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.851.877,41
R\$ -	-	0,00%	R\$ 20.988.753,33
R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.159,04
R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.830.298,58
R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.745.349,17
R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
R\$ 9.454,60	2	0,02%	R\$ 53.561.453,26
R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.182.053,00
R\$ 54.111,60	16	3,29%	R\$ 1.592.076,62
R\$ -	-	0,00%	R\$ 361.408.968,66
R\$ -	-	0,00%	R\$ 612.188.102,38
R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89
R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.259.277,63
R\$ -	-	0,00%	R\$ 427.841.442,76
R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
R\$ 89.784,92	93	1,79%	R\$ 4.920.912,75
R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
<b>R\$ 263.069.048,38</b>	<b>15.978</b>	<b>12,16%</b>	<b>R\$ 1.900.944.836,21</b>

**Anexo II**  
**Fluxo de Caixa Realizado**  
**De 01 de julho de 2022 até 31 de julho de 2022**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/07/2022</b>	<b>20.619.897,78</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>714.628,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>506.233,90</b>	<b>70,84%</b>
Coopervales	506.233,90	70,84%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>208.394,92</b>	<b>29,16%</b>
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	208.394,92	29,16%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(389.165,29)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(358.199,69)</b>	<b>92,04%</b>
Despesas Administrativas	(26.770,97)	6,88%
Despesas Com Pessoal	(210.412,61)	54,1%
Despesas Financeiras	(295,65)	0,08%
Despesas Tributárias	(72.111,05)	18,5%
Despesas com Prestadores de Serviços	(31.299,07)	8,0%
Encargos Sociais	(17.310,34)	4,45%
<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>(30.965,60)</b>	<b>7,96%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(30.965,60)	7,96%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2022 (A + B - C)</b>	<b>20.945.361,31</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/07/2022</b>		
Saldo Anterior (30/06/2022)	860.900.650,64	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.766.838,16</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	1.421,92	0,02%
Rentabilidade	5.765.416,24	100,0%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>(9.139,04)</b>	<b>100,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(9.139,04)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	866.658.349,76	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/07/2022</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/07/2022 (D + E + F)</b>	<b>887.603.711,07</b>	



**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de julho de 2022 até 31 de julho 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
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>20.619.897,78</b>	<b>20.586.148,85</b>	<b>33.748,93</b>
Movimentação	325.463,53	326.489,22	(1.025,69)
Créditos (+)	506.233,90	506.233,90	-
Débitos (-)	(389.165,29)	(388.139,60)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	208.394,92	208.394,92	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>20.945.361,31</b>	<b>20.912.638,07</b>	<b>32.723,24</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>20.945.361,31</b>	<b>20.912.638,07</b>	<b>32.723,24</b>

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Movimentações**  
**De 01 de julho de 2022 até 31 de julho 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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	858.072,99	19.728.074,86	<b>20.586.148,85</b>	33.748,93	
01/07/2022	-	-	-	-	-	
02/07/2022	-	-	-	-	-	
03/07/2022	-	-	-	-	-	
04/07/2022	1.057,00	(1.057,00)	-	-	(839,54)	
04/07/2022	(1.057,00)	-	-	<b>(1.057,00)</b>	-	
05/07/2022	-	-	-	-	-	
06/07/2022	-	-	-	-	-	
07/07/2022	2.225,50	(2.225,50)	-	-	-	
07/07/2022	(2.225,50)	-	-	<b>(2.225,50)</b>	-	
08/07/2022	-	-	-	-	-	
09/07/2022	-	-	-	-	-	
10/07/2022	-	-	-	-	-	
11/07/2022	-	-	-	-	-	
12/07/2022	-	-	-	-	-	
13/07/2022	-	-	-	-	-	
14/07/2022	-	-	-	-	-	
15/07/2022	320.304,12	-	-	<b>320.304,12</b>	(91,15)	
15/07/2022	(601,50)	-	-	<b>(601,50)</b>	-	
15/07/2022	(319.702,62)	319.702,62	-	-	-	
16/07/2022	-	-	-	-	-	
17/07/2022	-	-	-	-	-	
18/07/2022	-	-	-	-	-	
19/07/2022	-	-	-	-	-	
20/07/2022	114.336,94	(114.336,94)	-	-	-	
20/07/2022	(114.336,94)	-	-	<b>(114.336,94)</b>	-	
21/07/2022	-	-	-	-	-	
22/07/2022	-	-	-	-	-	
23/07/2022	-	-	-	-	-	
24/07/2022	-	-	-	-	-	
25/07/2022	-	-	-	-	-	
26/07/2022	7.964,33	(7.964,33)	-	-	-	
26/07/2022	(7.964,33)	-	-	<b>(7.964,33)</b>	-	
27/07/2022	-	-	-	-	-	
28/07/2022	-	-	-	-	-	
29/07/2022	185.929,78	-	-	<b>185.929,78</b>	(95,00)	
29/07/2022	45.058,95	(45.058,95)	-	-	-	
29/07/2022	(230.988,73)	-	-	<b>(230.988,73)</b>	-	
30/07/2022	-	-	-	-	-	
31/07/2022	-	-	-	-	-	
<b>IOF/IRRF</b>	-	(121,67)	(30.843,93)	<b>(30.965,60)</b>	-	
<b>Rendimentos</b>	-	540,91	207.854,01	<b>208.394,92</b>	-	
	<b>1,00</b>	<b>1.007.552,13</b>	<b>19.905.084,94</b>	<b>20.912.638,07</b>	<b>32.723,24</b>	

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de julho de 2022 até 31 de julho de 2022**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/07/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	320.304,12
<b>Subtotal</b>	<b>15/07/2022</b>					<b>320.304,12</b>
BRA 1035-9	29/07/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	185.929,78
<b>Subtotal</b>	<b>29/07/2022</b>					<b>185.929,78</b>
<b>(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b>						<b>-</b>
<b>Total</b>						<b>506.233,90</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	506.233,90
BRA 34962-3	-
<b>Transf. entre contas</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral</b>	<b>506.233,90</b>



**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de julho de 2022 até 31 de julho de 2022**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	04/07/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió		6603	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
BRA 1035-9	04/07/2022	Material Proteção (botas/tenda)	MC Madeira Center		7305610	Despesas Administrativas	Material Proteção	(1.057,00)
<b>Subtotal</b>	<b>04/07/2022</b>							<b>(1.896,54)</b>
BRA 1035-9	07/07/2022	Telecomunicação	Global Radiocomunicação		3008859	Despesas Administrativas	Rádios Transmissores	(582,50)
BRA 1035-9	07/07/2022	Telecomunicação	Teleradio Comércio e Serviços		3008924	Despesas Administrativas	Rádios Transmissores	(1.640,00)
BRA 1035-9	07/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3008859	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	07/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3008924	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>07/07/2022</b>							<b>(2.225,50)</b>
BRA 1035-9	15/07/2022	Serv. Prest. PF	Jose Roberto da Silva		9438967	Despesas Administrativas	Transporte	(600,00)
BRA 1035-9	15/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9438967	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	15/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10722	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(91,15)
<b>Subtotal</b>	<b>15/07/2022</b>							<b>(692,65)</b>
BRA 1035-9	20/07/2022	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1514	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/07/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		4263494	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/07/2022	Combustível	Adriano de Lima Leite Pontes		4263531	Despesas Administrativas	Combustível	(140,92)
BRA 1035-9	20/07/2022	Rádios Comunicadores	Teleradio Comércio e Serviço		4259706	Despesas Administrativas	Comunicação	(6.400,00)
BRA 1035-9	20/07/2022	Material Escritorio / Limpeza	José Deivid Andrade Carvalho		2145970	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(335,00)
BRA 1035-9	20/07/2022	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1513	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(530,16)
BRA 1035-9	20/07/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1512	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	20/07/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1510	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.962,86)
BRA 1035-9	20/07/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1511	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	20/07/2022	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva		4263581	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.123,00)
BRA 1035-9	20/07/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias		4263268	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.515,00)
BRA 1035-9	20/07/2022	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		4263338	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/07/2022	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		4260350	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/07/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5301340	Despesas Tributárias	INSS	(58.219,63)
BRA 1035-9	20/07/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros - 0561		5304480	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(12.903,67)
BRA 1035-9	20/07/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros - 0588		5302725	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(987,75)
BRA 1035-9	20/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4259706	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4260350	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4263268	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4263338	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4263494	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4263531	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4263581	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>20/07/2022</b>							<b>(114.336,94)</b>
BRA 1035-9	26/07/2022	Provedor de Internet	Veloonet Ltda		1517	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(81,62)
BRA 1035-9	26/07/2022	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1516	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
BRA 1035-9	26/07/2022	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1518	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(28,30)
BRA 1035-9	26/07/2022	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas		1515	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(5.888,21)
BRA 1035-9	26/07/2022	Serviços de Drone (sobrevoo U. Laginha)	Ceza Bento de Araujo		7512211	Despesas Administrativas	Imóveis	(1.050,00)
BRA 1035-9	26/07/2022	Alimentação	Giovanni Farias Belo		7512195	Despesas com Pessoal	Alimentação	(200,00)
BRA 1035-9	26/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7512195	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	26/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7512211	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>26/07/2022</b>							<b>(7.964,33)</b>
BRA 1035-9	29/07/2022	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1519	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Combustível	M Da Silva Lima Filho		1734446	Despesas Administrativas	Combustível	(603,22)
BRA 1035-9	26/07/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dest. Distrib. de Alimentos Jacarecica		1734332	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(140,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Gerlan de Barros França		1740512	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.521,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/07/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1522	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	1740049	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Alysson Miranda de Barros	Vigia	1740075	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Flavio Bezerra de Melo	Vigia	5029684	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	1734133	Despesas com Pessoal	Salários	(1.883,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029465	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Joao Davi Simoes da Silva	Vigia	5029362	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029686	Despesas com Pessoal	Salários	(1.922,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5029693	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Luiz Belto Nunes da Silva	Vigia	5029690	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	1740168	Despesas com Pessoal	Salários	(1.922,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021702	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Cicero Andre da Silva	Vigia	1740169	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	1740035	Despesas com Pessoal	Salários	(1.883,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Giselio Marcos Neto	Vigia	1740171	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	1740036	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	1740117	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021706	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1740148	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	1734314	Despesas com Pessoal	Salários	(3.208,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	1739636	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	1740233	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	1740188	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	1744936	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Lucas Vitorino de Souza	Vigia	1740190	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Manoel Vericio	Vigia	1740191	Despesas com Pessoal	Salários	(1.647,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	1740236	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650709	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	1734344	Despesas com Pessoal	Salários	(10.174,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	1734345	Despesas com Pessoal	Salários	(3.763,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	1734347	Despesas com Pessoal	Salários	(7.190,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	1734328	Despesas com Pessoal	Salários	(4.363,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	1734445	Despesas com Pessoal	Salários	(4.417,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	1740596	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	1740222	Despesas com Pessoal	Salários	(348,28)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	1740569	Despesas com Pessoal	Salários	(1.616,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	1740567	Despesas com Pessoal	Salários	(1.829,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1740594	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1734317	Despesas com Pessoal	Salários	(2.796,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	1740478	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	3411699	Despesas com Pessoal	Salários	(729,89)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	1740593	Despesas com Pessoal	Salários	(1.644,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	1740509	Despesas com Pessoal	Salários	(1.616,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	1740508	Despesas com Pessoal	Salários	(1.811,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jervasio Souza	Vigia	1740564	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	1734315	Despesas com Pessoal	Salários	(12.559,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Josinaldo da Silva	Vigia	1740224	Despesas com Pessoal	Salários	(344,28)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Leonardo Barboza	Supervisor	1740226	Despesas com Pessoal	Salários	(610,79)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	1740436	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	1740441	Despesas com Pessoal	Salários	(1.811,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	1740353	Despesas com Pessoal	Salários	(2.374,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (mês: Jul/2022)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	1734268	Despesas com Pessoal	Salários	(2.434,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (férias)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	1740091	Despesas com Pessoal	Salários	(2.266,54)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (férias)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	1740166	Despesas com Pessoal	Salários	(2.266,54)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (férias)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1740167	Despesas com Pessoal	Salários	(3.867,34)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (férias)	Aginaldo Moraes da Silva	Vigia	1740227	Despesas com Pessoal	Salários	(2.393,17)
BRA 1035-9	29/07/2022	Fl. Salario (férias)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	1740228	Despesas com Pessoal	Salários	(2.424,85)
BRA 1035-9	29/07/2022	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		1740570	Despesas com Pessoal	Pensão	(250,43)
BRA 1035-9	29/07/2022	Pensao Alimenticia	Rita Bispo da Silva		1740597	Despesas com Pessoal	Pensão	(275,17)
BRA 1035-9	29/07/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1520	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(893,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1521	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(36,25)
BRA 1035-9	29/07/2022	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva		1734331	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.208,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias		1745281	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.785,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		1734333	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes		1734460	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		1734351	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Sergio Bispo de Oliveira		1734319	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Adilson Minelvino da Silva		1734272	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(789,13)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		1740572	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(732,77)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		1740573	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(732,77)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Sergio Wellington Dantas Silva		1734111	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(225,47)
BRA 1035-9	29/07/2022	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia		3229564	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	29/07/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.115,79)
BRA 1035-9	29/07/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.424,94)
BRA 1035-9	29/07/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.367,04)
BRA 1035-9	29/07/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.529,93)
BRA 1035-9	29/07/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(872,64)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734111	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734133	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734268	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734272	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734314	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734315	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734317	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734319	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734328	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734331	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734332	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734333	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734344	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734345	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734347	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734351	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734445	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734446	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1734460	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1739636	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740035	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740036	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740049	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740075	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740091	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740117	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740148	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740166	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740167	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740168	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740169	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740171	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740188	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740190	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740191	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740222	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740224	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740226	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740227	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740228	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740233	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740236	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740353	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740436	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740441	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740478	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740508	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740509	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740512	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740564	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740567	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740569	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740570	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740572	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740573	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740593	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740594	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740596	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740597	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1744936	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1745281	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	29/07/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3003229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
<b>Subtotal</b>	<b>29/07/2022</b>							<b>(231.083,73)</b>
<b>(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b>								-
<b>Total</b>								<b>(358.199,69)</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(357.174,00)
BRA 34962-3	(1.025,69)
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>(358.199,69)</b>

**Anexo VI**  
**Contas Judiciais**  
**De 01 de julho de 2022 até 31 de julho de 2022**

				MOVIMENTAÇÃO JULHO/2022							
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual			
Crédito 4870	1600111655448	jul22	R\$ 735.386.513,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.932.044,62	R\$ -	R\$ 740.318.557,89			
Unid. Triálcool	2100116051868	jul22	R\$ 9.571.014,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.564,87	R\$ -	R\$ 9.634.579,54			
Unid. Vale	4500114964706	jul22	R\$ 54.228.965,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.155,81	R\$ -	R\$ 54.589.121,33			
	2500117137481	jul22	R\$ 21.589.282,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.383,04	R\$ -	R\$ 21.732.665,10			
	1700114904785	jul22	R\$ 22.071.217,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.413,39	R\$ -	R\$ 22.217.630,95			
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	jul22	R\$ 686.514,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.505,78	-R\$ 9.139,04	R\$ 681.880,89			
Mapel	3200107260093	jul22	R\$ 717.972,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.768,32	R\$ -	R\$ 722.740,94			
Mapel	4700110059430	jul22	R\$ 72.987,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,75	R\$ -	R\$ 73.472,37			
Jotaele	4000133363731	jul22	R\$ 230.305,18	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.536,26	R\$ -	R\$ 233.263,36			
Rescisões Mapel	2000131594645	jul22	R\$ 1.255,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,34	R\$ -	R\$ 1.264,21			
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	jul22	R\$ 15.688,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,20	R\$ -	R\$ 15.792,63			
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	jul22	R\$ 17.238,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,50	R\$ -	R\$ 17.353,46			
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	jul22	R\$ 10.687.142,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.977,49	R\$ -	R\$ 10.758.120,36			
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jul22	R\$ 65.014,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,79	R\$ -	R\$ 65.446,36			
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	jul22	R\$ 154.823,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,24	R\$ -	R\$ 155.851,43			
<b>SOMA [1] →</b>			<b>R\$ 855.495.936,54</b>	<b>R\$ 1.421,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.729.521,40</b>	<b>-R\$ 9.139,04</b>	<b>R\$ 861.217.740,82</b>			

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	jul22	R\$ 3.906.622,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.945,43	R\$ -	R\$ 3.932.568,07	
Colaboradores	4900112222269	jul22	R\$ 1.498.091,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.949,41	R\$ -	R\$ 1.508.040,87	
<b>SOMA [2] →</b>			<b>R\$ 5.404.714,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 35.894,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.440.608,94</b>	