



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 **agosto/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 01/08/2022 a 31/08/2022 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 31/08/2022.

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		CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
	QGC VLR. POR ART.	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
TOTAL GERAL	R\$ 2.164.013.884,59	23.860	100%	R\$ 263.069.048,38	15.978	12,16%	R\$ 1.900.944.836,21



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 01/08/2022 representa o valor 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):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/08/2022	20.945.361,31
---	----------------------

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\$ 4.093.429,74 (quatro milhões noventa e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e quatro 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 – e ao **Arrendamento Agrícola 2021/2022** que representou o montante acima mencionado.

14. Ato contínuo, há a rubrica de “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 237.726,83 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 4.331.156,57** (quatro milhões trezentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

B - ENTRADAS (1+2+3)	4.331.156,57	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	4.093.429,74	94,51%
Coopervales	4.093.429,74	94,51%
2. Outras Receitas	237.726,83	5,49%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	237.726,83	5,49%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
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\$ 120.984,90), Despesas com Pessoal (R\$ 294.454,30), Despesas Financeiras (R\$ 298,65), Despesas Tributárias (R\$ 79.998,04), Despesas com Prestadores de



Serviços (R\$ 57.964,08) e Encargos Sociais (R\$ 16.635,05), o que totaliza o montante de R\$ 570.335,02 (quinhentos e setenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e dois centavos).

16. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 47.472,21 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 617.807,23 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos e sete reais e vinte e três centavos).**

C - SAÍDAS (1+2+3)	(617.807,23)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(570.335,02)	92,32%
Despesas Administrativas	(120.984,90)	19,58%
Despesas Com Pessoal	(294.454,30)	47,7%
Despesas Financeiras	(298,65)	0,05%
Despesas Tributárias	(79.998,04)	12,9%
Despesas com Prestadores de Serviços	(57.964,08)	9,4%
Encargos Sociais	(16.635,05)	2,69%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(47.472,21)	7,68%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(47.472,21)	7,68%

17. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/08/2022 é de **R\$ 24.658.710,65 (vinte e quatro milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 (A + B - C)	24.658.710,65
---	----------------------

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 31/07/2022 era 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):

Saldo Anterior (31/07/2022)	866.658.349,76
------------------------------------	-----------------------

19. No entanto, antes de apresentar os Relatórios de Entradas e Saídas das Contas Judiciais, faz-se necessário alguns esclarecimentos.

20. Em decisão de fls. 114.782-114.787, o Juízo Falimentar determinou a expedição de alvará para pagamento dos credos trabalhistas extraconcursais. Além disso, determinou que *“Oficie-se ao Banco do Brasil para que, uma vez cumpridos os alvarás expedidos às fls. 112.634-112.654 e os agora requeridos, **efetue a transferência dos saldos existentes nas contas judiciais de nº 2100116051868, 4500114964706, 2500117137481 e 1700114904785 para a conta judicial de nº 1600111655448”.***



21. A decisão de fusão das contas judiciais ocorreu após requerimento da Administração Judicial que, em petição de fls. 114.444-114454, pugnou pela unificação das contas judiciais aptas a serem utilizadas para o pagamento dos credores como medida de transparência e de benefício à condução do processo falimentar.

22. Logo, diante da autorização do juízo falimentar para expedição dos alvarás e fusão das contas, houve as respectivas movimentações nas contas judiciais mencionadas que impactou no Fluxo de Entrada e Relatório de Saída do Relatório de Prestação de Contas. Em verdade, os valores destacados nesses itens dizem respeito a essas movimentações autorizadas pelo Juízo.

23. Ademais, imprescindível trazer ao conhecimento deste Juízo que o Banco do Brasil encaminhou os extratos das contas judiciais no penúltimo dia do prazo para a apresentação desta prestação de contas.

24. Logo, não houve tempo hábil para apuração da identificação dos lançamentos individualizados, o que será devidamente apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar desta data.

25. Pois bem.

26. No **fluxo de entrada** do Relatório de Prestação de Contas referente ao mês de agosto/2022, há menção do valor correspondente a R\$ 101.946.596,68 (cento e um milhão novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 6.369.839,13 (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 108.316.435,80 (cento e oito milhões trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

27. Ratifique-se que essas informações do fluxo de entrada dizem respeito à fusão das contas judiciais, conforme já esclarecido.

28. Destaca-se, ainda, o **Relatório de Saída** das Contas Judiciais no valor de R\$ 108.978.742,71 (cento e oito milhões novecentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), cujo importe não equivale efetivamente à retirada do fluxo de caixa, mas sim as movimentações de fusão das contas judiciais explicadas anteriormente.

29. Registre-se que as únicas retiradas correspondem ao pagamento dos credores trabalhistas extraconcursais, conforme autorizado em decisão de fls. 114.782-114.787 dos autos falimentares.

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



30. Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 865.996.042,85 (oitocentos e sessenta e cinco milhões novecentos e noventa e seis mil, quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/08/2022		
Saldo Anterior (31/07/2022)	866.658.349,76	
1. Entradas	108.316.435,80	100,0%
Alienações / outros	101.946.596,68	94,12%
Rentabilidade	6.369.839,13	5,9%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	(0,01)	0,00%
2. Saídas	(108.978.742,71)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(108.978.742,71)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	865.996.042,85	

31. Registre-se, o Saldo de Caixa Final em 31/08/2022 de R\$ 890.654.753,50 (oitocentos e noventa milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/08/2022 (D + E + F)	890.654.753,50
--	-----------------------

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

32. 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
Saldo Disponível Anterior	20.945.361,31	20.912.638,07	32.723,24
Movimentação	3.713.349,34	3.714.375,03	(1.025,69)
Créditos (+)	4.093.429,74	4.093.429,74	-
Débitos (-)	(617.807,23)	(616.781,54)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	237.726,83	237.726,83	-
Saldo Disponível	24.658.710,65	24.627.013,10	31.697,55
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	24.658.710,65	24.627.013,10	31.697,55



33. 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.

34. No **Anexo IV – Relação Analítica de Entradas –** tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados ao Recebimento COPERVALES (**Arrendamento Industrial – R\$ 131.321,08** - e **Arrendamento Agrícola – R\$ 3.962.108,66**):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/08/2022	Recebimento Copervalés (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalés	Receitas	Arrend. Industrial	48.020,66
Subtotal	15/08/2022					48.020,66
BRA 1035-9	31/08/2022	Recebimento Copervalés (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalés	Receitas	Arrend. Industrial	83.350,48
BRA 1035-9	31/08/2022	Recebimento Copervalés (Arrendamento)	Arrendamento Agrícola Copervalés	Receitas	Arrend. Agrícola	3.962.108,66
Subtotal	31/08/2022					4.045.498,14
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						4.093.429,74

35. 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 agosto/2022.

36. 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.

37. Registre-se as despesas totais com o desligamento/rescisão de 03 (três) colaboradores da vigilância da unidade Laginha no importe de R\$ 26.983,13 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e treze centavos). Colaboradores Flávio Bezerra de Melo, João Davi Simões da Silva e Luiz Belto Nunes da Silva. **(TRCT'S acostados a essa prestação de contas).**

38. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informa a despesa relativa ao pagamento, a título de sinal (30% do valor do contrato), da empresa Agro Plan Planejamento Agropecuário LTDA, responsável por realizar o serviço de georreferenciamento do imóvel da unidade Uruba, no montante de R\$ 27.466,39 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).

39. O serviço de georreferenciamento foi devidamente autorizado pelo Juízo Falimentar, às fls. 114.779/114.781, para realização do levantamento topográfico da Usina Uruba com o objetivo de viabilizar economicamente o r. imóvel. O contrato de georreferenciamento foi devidamente assinado em 05/08/2022 pela empresa AgroPlan Planejamento Agropecuário LTDA. **(Doc. 05 – Autorização Juízo Falimentar) (Doc. 06 – Contrato de Georreferenciamento).**



40. Destaca-se também a segunda parcela (20% do valor do contrato) do pagamento do serviço de georreferenciamento das Usinas Guaxuma e Laginha no importe de R\$ 72.048,43 (setenta e dois mil, quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). As informações correspondentes ao georreferenciamento dessas Usinas foram devidamente prestadas na prestação de contas de junho/2022.

41. Cumpre mencionar a despesa pessoal com a Administração Judicial no montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à remuneração semestral fixada em Decisão de Nomeação com menção à decisão de fls. 47.681/47.684:

Fls. 47.681/47.684: (...) 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.

42. A remuneração semestral diz respeito ao trabalho desempenhado pela Auxiliar do Juízo nos 06 meses relativos a 24/09/2021 a 24/03/2022, considerando a assinatura do termo de compromisso em 23/09/2021.

43. Assinala-se a aquisição de computador para colaboradora da Massa Falida no importe de R\$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais) realizada em 05/08/2022. **(Nota Fiscal constante nos relatórios de comprovantes) (Doc. 07- Contrato de Comodato).**

44. Na relação analítica de saídas há informação de despesa realizada em 12/08/2022 com a advogada diligente Mariane Aparecida da Silva Vieira no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para realização de diligência de protocolo nos Autos nº 0005234-09.2013.8.13.0118 na Comarca de Capinópolis/MG.

45. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em agosto/2022 resultaram no montante de R\$ 570.335,02 (quinhentos e setenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e dois centavos).**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(569.309,33)
BRA 34962-3	(1.025,69)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(570.335,02)



II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

46. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de agosto/2022, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (**Doc. 08 – Extrato Contas Judiciais**).

47. O **valor total no mês de agosto/2022** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale a **R\$ 865.996.042,85** (oitocentos e sessenta e cinco milhões novecentos e noventa e seis mil, quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

48. **De antemão salienta-se que o Banco do Brasil encaminhou os extratos das contas judiciais no penúltimo dia do prazo para a apresentação desta prestação de contas. Dos documentos recebidos foram constatadas diversas movimentações em razão de determinações judiciais para fusão de contas e pagamento de credores, especialmente nas contas 1600111655448, 2100116051868, 4500114964706, 2500117137481 e 1700114904785.**

49. **Logo, não houve tempo hábil para apuração das movimentações e identificação dos lançamentos individualizados, o que será devidamente apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar desta data.**

50. 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\$ 840.254.610,22 (oitocentos e quarenta milhões duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos).

51. Destaca-se a **Conta Judicial nº 2100116051868** que diz respeito à Unidade Trialcool. A referida conta detinha o montante total de R\$ 9.705.573,13 (nove milhões setecentos e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e treze centavos). Conforme já mencionado, as informações sobre o resgate dos valores dessa conta serão devidamente prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar desta data.

52. A AUXILIAR DO JUÍZO menciona a **Conta Judicial nº 4500114964706** concernentes à Unidade Vale do Paranaíba, cujo saldo até 31/08/2022 equivale a R\$ 4.451.604,67 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e sete centavos). O resgate de R\$ 54.997.636,40 (cinquenta e quatro milhões novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) serão justificados no prazo máximo de 10 dias úteis conforme já indicado.

53. Da mesma forma, serão prestados os devidos esclarecimentos no que concerne aos resgates das contas **2500117137481 e 1700114904785**



no montante respectivo de R\$ 21.892.804,66 (vinte e um milhões oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) e R\$ 22.381.344,28 (vinte e dois milhões trezentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

54. 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.

55. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total de R\$ 10.837.685,39** (dez milhões oitocentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

56. A **Conta Judicial nº 4500120376817** diz respeito à reserva da remuneração da Administração Judicial para recebimento após a prestação de contas final do processo falimentar, cujo saldo anterior era de R\$ 3.932.568,07 (três milhões novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos).

57. Em decisão judicial nos autos falimentares, houve a autorização para pagamento da remuneração do Administrador Judicial em face da realização dos ativos da Massa Falida. (**Doc. 09 – Autorização Judicial**). Segundo a decisão, restou autorizado o pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) da remuneração estabelecida pela realização dos ativos na quantia equivalente a R\$ 4.474.218,43 (quatro milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos).

58. O percentual remanescente, ou seja, 40% (quarenta por cento) que corresponde ao valor de R\$ 2.982.812,28 (dois milhões novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos) foram transferidos para a conta **4500120376817**, cujo importe atual é de R\$ 6.949.906,12 (seis milhões novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e seis reais e doze centavos).

59. Os valores pagos a título de remuneração do Administrador foram provenientes da conta 4500114964706.

60. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 6.369.839,13** (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos).

61. Na oportunidade, a Administração Judicial aproveita para retificar uma informação prestada de forma equivocada na prestação de contas de julho/2022 no parágrafo 41 da petição. A Auxiliar destacou o resgate de R\$ 9.139,04 (nove mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos) da Conta Judicial nº 4100122489642 e



justificou como sendo relativo à expedição de alvará para pagamento dos credores trabalhistas, mediante autorização do Juízo Falimentar.

62. No entanto, em consulta ao Banco do Brasil, a Instituição Financeira esclareceu que se trata de devolução de valor de arrematação de bem (leilão Sudeste) que não foi entregue ao Sr. Sebastião Onofre Sathler, conforme autorização judicial. **(Doc. 10 – Informações ao Banco) (Doc. 11 – Extrato) (Doc. 12 – Despacho 01) (Doc. 13 – Despacho 02) (Doc. 14 – Alvará Judicial).**

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

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO

63. 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.

64. 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 agosto/2022 encontra-se anexado **(Doc. 15 – Relatório PPP's).**

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

65. 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 476 (quatrocentos e setenta e seis) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. **(Doc. 16 – Relatório processual).**

66. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de contas correspondente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.



67. Consoante o art. 219², do Código Civil/02 e o art. 425³, 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, 12 de setembro 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

² CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

³ 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 01/08/2022 - 31/08/2022

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de agosto 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%
TOTAL GERAL	R\$ 2.164.013.884,59	23.860	100%

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
R\$ 263.069.048,38	15.978	12,16%	R\$ 1.900.944.836,21

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de agosto de 2022 até 31 de agosto de 2022

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/08/2022	20.945.361,31	
B - ENTRADAS (1+2+3)	4.331.156,57	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	4.093.429,74	94,51%
Coopervales	4.093.429,74	94,51%
2. Outras Receitas	237.726,83	5,49%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	237.726,83	5,49%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(617.807,23)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(570.335,02)	92,32%
Despesas Administrativas	(120.984,90)	19,58%
Despesas Com Pessoal	(294.454,30)	47,7%
Despesas Financeiras	(298,65)	0,05%
Despesas Tributárias	(79.998,04)	12,9%
Despesas com Prestadores de Serviços	(57.964,08)	9,4%
Encargos Sociais	(16.635,05)	2,69%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(47.472,21)	7,68%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(47.472,21)	7,68%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 (A + B - C)	24.658.710,65	

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/08/2022		
Saldo Anterior (31/07/2022)	866.658.349,76	
1. Entradas	108.316.435,80	100,0%
Alienações / outros	101.946.596,68	94,12%
Rentabilidade	6.369.839,13	5,9%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	(0,01)	0,00%
2. Saídas	(108.978.742,71)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(108.978.742,71)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	865.996.042,85	

F - SALDO BLOQUEADO EM 31/08/2022	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/08/2022 (D + E + F)	890.654.753,50	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de agosto de 2022 até 31 de agosto 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	20.945.361,31	20.912.638,07	32.723,24
Movimentação	3.713.349,34	3.714.375,03	(1.025,69)
Créditos (+)	4.093.429,74	4.093.429,74	-
Débitos (-)	(617.807,23)	(616.781,54)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	237.726,83	237.726,83	-
Saldo Disponível	24.658.710,65	24.627.013,10	31.697,55
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	24.658.710,65	24.627.013,10	31.697,55

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

	LAGINHA				MAPEL	
	Banco Bradesco			TOTAL	Banco Bradesco	
	Ag: 3229 C/C: 1035-9			Consolidação	Ag: 3229	
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras		C/C: 34962-3	
SALDO ANTERIOR	1,00	1.007.552,13	19.905.084,94	20.912.638,07		32.723,24
01/08/2022	-	-	-	-	-	-
02/08/2022	-	-	-	-	-	-
03/08/2022	-	-	-	-	-	-
04/08/2022	87.411,92	(87.411,92)	-	-	-	(839,54)
04/08/2022	(87.411,92)	-	-	(87.411,92)	-	-
05/08/2022	3.099,00	(3.099,00)	-	-	-	-
05/08/2022	(3.099,00)	-	-	(3.099,00)	-	-
06/08/2022	-	-	-	-	-	-
07/08/2022	-	-	-	-	-	-
08/08/2022	-	-	-	-	-	-
09/08/2022	-	-	-	-	-	-
10/08/2022	-	-	-	-	-	-
11/08/2022	-	-	-	-	-	-
12/08/2022	54.728,62	(54.728,62)	-	-	-	-
12/08/2022	(54.728,62)	-	-	(54.728,62)	-	-
13/08/2022	-	-	-	-	-	-
14/08/2022	-	-	-	-	-	-
15/08/2022	48.020,60	-	-	48.020,60	-	(91,15)
15/08/2022	(48.020,60)	48.020,60	-	-	-	-
16/08/2022	-	-	-	-	-	-
17/08/2022	-	-	-	-	-	-
18/08/2022	-	-	-	-	-	-
19/08/2022	117.070,42	(117.070,42)	-	-	-	-
19/08/2022	(117.070,42)	-	-	(117.070,42)	-	-
20/08/2022	-	-	-	-	-	-
21/08/2022	-	-	-	-	-	-
22/08/2022	-	-	-	-	-	-
23/08/2022	-	-	-	-	-	-
24/08/2022	8.215,92	(8.215,92)	-	-	-	-
24/08/2022	(8.215,92)	-	-	(8.215,92)	-	-
25/08/2022	-	-	-	-	-	-
26/08/2022	-	-	-	-	-	-
27/08/2022	-	-	-	-	-	-
28/08/2022	-	-	-	-	-	-
29/08/2022	-	-	-	-	-	-
30/08/2022	-	-	-	-	-	-
31/08/2022	4.045.409,14	-	-	4.045.409,14	-	(95,00)
31/08/2022	(3.746.625,69)	3.746.625,69	-	-	-	-
31/08/2022	(298.783,45)	-	-	(298.783,45)	-	-
IOF/IRRF	-	(171,60)	(47.300,61)	(47.472,21)	-	-
Rendimentos	-	762,77	236.964,06	237.726,83	-	-
	1,00	4.532.263,71	20.094.748,39	24.627.013,10		31.697,55

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/08/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	48.020,60
Subtotal	15/08/2022					48.020,60
BRA 1035-9	31/08/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	83.300,48
BRA 1035-9	31/08/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Agrícola Copervales	Receitas	Arrend. Agrícola	3.962.108,66
Subtotal	31/08/2022					4.045.409,14
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						4.093.429,74

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	4.093.429,74
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	4.093.429,74

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de agosto de 2022 até 31 de agosto de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PJ	Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda		3043645	Despesas Administrativas	Imóveis	(72.048,43)
BRA 1035-9	04/08/2022	Material Escritorio / Limpeza	C3 Comercial Ltda		7626564	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(135,49)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlson Quinquino Ferreira		7629996	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Victor Inacio de Mendonça		7630079	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Cicero Guedes da S. Junior		7630109	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas Henrique dos Santos Silva		7630162	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Elielson Firmino de Brito		7630165	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Lucas Nunes da Silva		7630961	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Cicero Bartolomeu de Lima		5029962	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029964	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Laurindo Atalaia de Melo		5029971	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7629996	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	04/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7630079	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	04/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7630109	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	04/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7630162	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	04/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7630165	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	04/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7630961	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	04/08/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió		6604	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	04/08/2022							(88.251,46)
BRA 1035-9	05/08/2022	Computadores e periféricos	Americanas S.A		1523	Despesas Administrativas	Computador	(3.099,00)
Subtotal	05/08/2022							(3.099,00)
BRA 1035-9	12/08/2022	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		6449024	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(200,00)
BRA 1035-9	12/08/2022	Serv. Prest. PJ	Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda		3043717	Despesas Administrativas	Imóveis	(27.466,39)
BRA 1035-9	12/08/2022	Mnt./Conservação Automoveis	HP Auto Peças Ltda		1524	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(270,37)
BRA 1035-9	12/08/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		6448936	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(190,00)
BRA 1035-9	12/08/2022	Rescisão (desligamento colaborador)	Flavio Bezerra de Melo	Vigia	5029709	Despesas com Pessoal	Rescisão	(7.625,66)
BRA 1035-9	12/08/2022	Rescisão (desligamento colaborador)	Davi Simoes da Silva	Vigia	5029711	Despesas com Pessoal	Rescisão	(7.044,25)
BRA 1035-9	12/08/2022	FGTS	Multa 40% Rescisões [02]		5202531	Despesas com Pessoal	Fgts	(11.675,95)
BRA 1035-9	12/08/2022	Serv. Prest. PF	Mariane Aparecida da Silva Vieira		6448985	Despesas Prest. de Serv.	Diligências	(50,00)
BRA 1035-9	12/08/2022	Serv. Prest. PF	UNICLIN - Jose Renalvo Alves		6448934	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(200,00)
BRA 1035-9	12/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6448934	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	12/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6448936	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	12/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6448985	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	12/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6449024	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	12/08/2022							(54.728,62)
BRA 34962-3	15/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10822	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(91,15)
Subtotal	15/08/2022							(91,15)
BRA 1035-9	19/08/2022	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1525	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	19/08/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		2174012	Despesas Administrativas	Transporte	(3.800,00)
BRA 1035-9	19/08/2022	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		2174077	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(600,00)
BRA 1035-9	12/08/2022	Rescisão (desligamento colaborador)	Luiz Belto Nunes da Silva	Vigia	5029378	Despesas com Pessoal	Rescisão	(637,27)
BRA 1035-9	19/08/2022	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1527	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(574,34)
BRA 1035-9	19/08/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1529	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	19/08/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escri. Central		1526	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(11.397,32)
BRA 1035-9	19/08/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1528	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	19/08/2022	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva		2174054	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.106,00)
BRA 1035-9	19/08/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias		2174010	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.740,00)
BRA 1035-9	19/08/2022	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		2174072	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	19/08/2022	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		2169650	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	19/08/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5302060	Despesas Tributárias	INSS	(68.250,26)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	19/08/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros - 0561		5307388	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(10.760,03)
BRA 1035-9	19/08/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros - 0588		5309344	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(987,75)
BRA 1035-9	19/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2169650	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	19/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2174010	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	19/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2174012	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	19/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2174054	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	19/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2174072	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	19/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2174077	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	19/08/2022							(117.070,42)
BRA 1035-9	24/08/2022	Provedor de Internet	Veloonet Ltda		1533	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/08/2022	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1532	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
BRA 1035-9	24/08/2022	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1530	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(286,27)
BRA 1035-9	24/08/2022	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas		1531	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.271,96)
BRA 1035-9	24/08/2022	Serviços de Drone (sobrevoo U. Laginha)	Rafaely S L Policarpo Construções		5379100	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(123,50)
BRA 1035-9	24/08/2022	Rádios Comunicadores	Teleradio Comércio e Serviços Eletronicos		5379082	Despesas Administrativas	Comunicação	(738,00)
BRA 1035-9	24/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5379082	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	24/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5379100	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	24/08/2022							(8.215,92)
BRA 1035-9	31/08/2022	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1539	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dismac Prod. de Higiene Ltda		1538	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(701,80)
BRA 1035-9	31/08/2022	Material Escritorio / Limpeza	Papelaria Maceio Ltda		1782360	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(320,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos		1782218	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.950,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1534	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1535	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	1783082	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Alysson Miranda de Barros	Vigia	1783064	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	1783084	Despesas com Pessoal	Salários	(1.883,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029339	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029259	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5029262	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021267	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Cicero Andre da Silva	Vigia	1783107	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	1783087	Despesas com Pessoal	Salários	(1.884,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Giselio Marcos Neto	Vigia	1783108	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	1783089	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021522	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1784253	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	1515996	Despesas com Pessoal	Salários	(3.208,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	1783112	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	1783114	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	1783117	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	1783116	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Lucas Viturino de Souza	Vigia	1783119	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Manoel Vericio	Vigia	1783163	Despesas com Pessoal	Salários	(1.478,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	1784661	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650526	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	1516147	Despesas com Pessoal	Salários	(10.175,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	1516124	Despesas com Pessoal	Salários	(3.762,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	1516149	Despesas com Pessoal	Salários	(7.190,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	1520675	Despesas com Pessoal	Salários	(4.363,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	1520740	Despesas com Pessoal	Salários	(4.207,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	1784849	Despesas com Pessoal	Salários	(1.678,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	1784677	Despesas com Pessoal	Salários	(1.828,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1784805	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	1784806	Despesas com Pessoal	Salários	(1.803,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	3411335	Despesas com Pessoal	Salários	(5.739,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	1784788	Despesas com Pessoal	Salários	(1.644,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	1784801	Despesas com Pessoal	Salários	(1.616,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	1784717	Despesas com Pessoal	Salários	(1.804,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jervasio Souza	Vigia	1784780	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	1516146	Despesas com Pessoal	Salários	(12.559,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Josinaldo da Silva	Vigia	1784743	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Leonardo Barboza	Supervisor	1516123	Despesas com Pessoal	Salários	(5.322,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	1784665	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	1784664	Despesas com Pessoal	Salários	(1.865,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	1784663	Despesas com Pessoal	Salários	(2.374,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (mês: Ago/2022)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	1784662	Despesas com Pessoal	Salários	(2.433,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (férias)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	1783031	Despesas com Pessoal	Salários	(13.476,34)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (férias)	Lucas Viturino de Souza	Vigia	1783034	Despesas com Pessoal	Salários	(2.285,27)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (férias)	Jervasio Souza	Vigia	1783100	Despesas com Pessoal	Salários	(2.415,25)
BRA 1035-9	31/08/2022	Fl. Salario (férias)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5029264	Despesas com Pessoal	Salários	(2.295,93)
BRA 1035-9	31/08/2022	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		1782296	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	31/08/2022	Pensao Alimenticia	Rita Bispo da Silva		1782277	Despesas com Pessoal	Pensão	(250,08)
BRA 1035-9	31/08/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1536	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.173,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1537	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(43,25)
BRA 1035-9	31/08/2022	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva		1782297	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.446,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Alimentação	Maria do Socorro Elias		1784867	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.860,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		1516121	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes		1520671	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Augusto da Silva		1782325	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.465,54)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		1782326	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.240,07)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jaelson Pereira da Silva		1782364	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.465,54)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Cicero dos Santos So		1782367	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Sergio Bispo de Oliveira		1782369	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Adilson Minelvino da Silva		1782381	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Marcos Andre dos Santos		1782405	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		1782407	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		1782408	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		1782631	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Alexsandra Maria da Silva		5021240	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(1.050,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia		3229324	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(1.700,89)
BRA 1035-9	31/08/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.515,14)
BRA 1035-9	31/08/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.367,04)
BRA 1035-9	31/08/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.179,34)
BRA 1035-9	31/08/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(872,64)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1515996	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1516121	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1516123	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1516124	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1516146	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1516147	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1516149	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1520671	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1520675	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1520740	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782218	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782277	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782296	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782297	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782325	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782326	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782360	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782364	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782367	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782369	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782381	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782405	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782407	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782408	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1782631	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783031	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783034	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783064	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783082	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783084	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783087	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783089	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783100	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783107	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783108	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783112	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783114	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783116	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783117	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783119	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1783163	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784253	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784661	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784662	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784663	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784664	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784665	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784677	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784743	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784780	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784788	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784801	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784805	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784806	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784849	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1784867	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	31/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3003229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/08/2022							(298.878,45)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(570.335,02)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(569.309,33)
BRA 34962-3	(1.025,69)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
Transf. entre contas								
								-
Total Geral								(570.335,02)

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

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO AGOSTO/2022					Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Crédito 4870	1600111655448	ago22	R\$ 740.318.557,89	R\$ 94.462.181,22	R\$ -	R\$ 5.475.255,35	-R\$ 1.384,24	R\$ 840.254.610,22	
Unid. Triálcool	2100116051868	ago22	R\$ 9.634.579,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.993,59	-R\$ 9.705.573,13	R\$ -	
Unid. Vale	4500114964706	ago22	R\$ 54.589.121,33	R\$ 4.500.181,26	-R\$ 0,01	R\$ 359.938,49	-R\$ 54.997.636,40	R\$ 4.451.604,67	
	2500117137481	ago22	R\$ 21.732.665,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.139,56	-R\$ 21.892.804,66	R\$ -	
	1700114904785	ago22	R\$ 22.217.630,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.713,33	-R\$ 22.381.344,28	R\$ -	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	ago22	R\$ 681.880,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.043,07	R\$ -	R\$ 686.923,96	
Mapel	3200107260093	ago22	R\$ 722.740,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.345,30	R\$ -	R\$ 728.086,24	
Mapel	4700110059430	ago22	R\$ 73.472,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 543,39	R\$ -	R\$ 74.015,76	
Jotaele	4000133363731	ago22	R\$ 233.263,36	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.731,90	R\$ -	R\$ 236.417,18	
Rescisões Mapel	2000131594645	ago22	R\$ 1.264,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,34	R\$ -	R\$ 1.273,55	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	ago22	R\$ 15.792,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,80	R\$ -	R\$ 15.909,43	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	ago22	R\$ 17.353,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,34	R\$ -	R\$ 17.481,80	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	ago22	R\$ 10.758.120,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.565,03	R\$ -	R\$ 10.837.685,39	
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	ago22	R\$ 65.446,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,03	R\$ -	R\$ 65.930,39	
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	ago22	R\$ 155.851,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.152,65	R\$ -	R\$ 157.004,08	
SOMA [1] →			R\$ 861.217.740,82	R\$ 98.963.784,40	-R\$ 0,01	R\$ 6.324.160,17	-R\$ 108.978.742,71	R\$ 857.526.942,67	

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	ago22	R\$ 3.932.568,07	R\$ 2.982.812,28	R\$ -	R\$ 34.525,77	R\$ -	R\$ 6.949.906,12
Colaboradores	4900112222269	ago22	R\$ 1.508.040,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.153,19	R\$ -	R\$ 1.519.194,06
SOMA [2] →			R\$ 5.440.608,94	R\$ 2.982.812,28	R\$ -	R\$ 45.678,96	R\$ -	R\$ 8.469.100,18