



## 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 **setembro/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 01/09/2022 a 30/09/2022 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 30/09/2022.

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		POSICÃO DE PAGAMENTOS			
	QDC VLR. POR ART.	QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.164.446,58	1.157	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. II)	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. III)	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 "b")	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 "a" (ME E EPP)	R\$ 23.789.735,89	287	1,20%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILEGIO GERAL)	R\$ 17.259.277,63	201	0,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.259.277,63
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUINOGRAFÁRIOS)	R\$ 427.841.442,76	418	1,79%	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\$ 11.749.773,85	4	0,02%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 11.749.773,85
<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 01/09/2022 representa o valor 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):

<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/09/2022</b>	<b>24.658.710,65</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\$ 69.543,84 (sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta 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.

14. Ato contínuo, há a rubrica de **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de R\$ 221.821,05 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinco centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 291.364,89** (duzentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>291.364,89</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>69.543,84</b>	<b>23,87%</b>
Coopervales	69.543,84	23,87%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>221.821,05</b>	<b>76,13%</b>
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	221.821,05	76,13%
<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\$ 45.792,85), Despesas com Pessoal (R\$ 255.323,51), Despesas Financeiras (R\$ 297,15), Despesas Tributárias (R\$ 92.268,93), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 46.528,93) e Encargos Sociais (R\$ 16.787,75), o que totaliza o montante de



R\$ 456.999,12 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos).

16. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 44.321,38 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 501.320,50 (quinhentos e um mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).**

<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(501.320,50)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(456.999,12)</b>	<b>91,16%</b>
Despesas Administrativas	(45.792,85)	9,13%
Despesas Com Pessoal	(255.323,51)	50,9%
Despesas Financeiras	(297,15)	0,06%
Despesas Tributárias	(92.268,93)	18,4%
Despesas com Prestadores de Serviços	(46.528,93)	9,3%
Encargos Sociais	(16.787,75)	3,35%
<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>(44.321,38)</b>	<b>8,84%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(44.321,38)	8,84%

17. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 30/09/2022 é de **R\$ 24.448.755,04 (vinte e quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos):**

<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 (A + B - C)</b>	<b>24.448.755,04</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 31/08/2022 era 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):

<b>Saldo Anterior (31/08/2022)</b>	<b>865.996.042,85</b>
------------------------------------	-----------------------

19. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de setembro/2022, o valor relativo às Alienações/outros correspondente a R\$ 198.622,80 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)<sup>1</sup> e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.912.644,04 (cinco milhões novecentos e doze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 6.111.266,84 (seis milhões cento e onze mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro 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\$ 394.125,58 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), relativo ao levantamento de 02 (dois) alvarás judiciais para pagamento de créditos trabalhistas, conforme será detalhado no tópico II.4 da presente petição.

21. Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 871.713.184,11 (oitocentos e setenta e um milhões setecentos e treze mil, cento e oitenta e quatro reais e onze centavos).

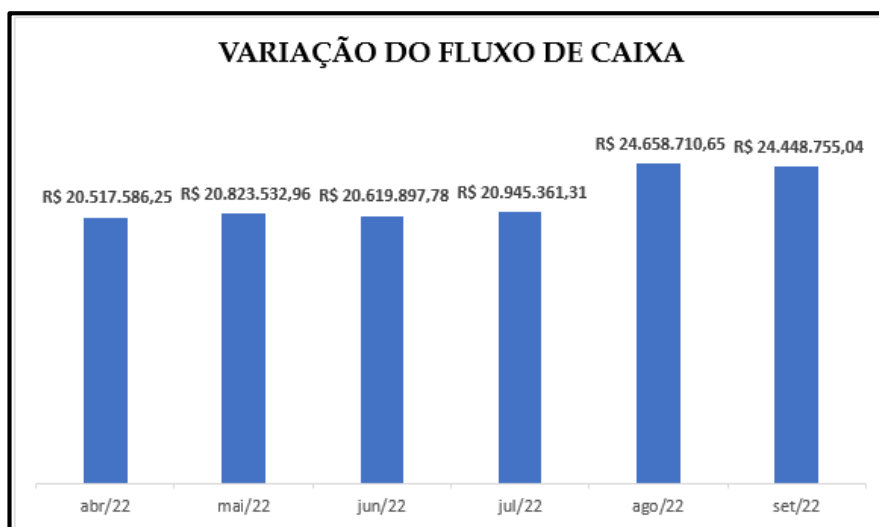
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/09/2022		
Saldo Anterior (31/08/2022)	865.996.042,85	
<b>1. Entradas</b>	<b>6.111.266,84</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	198.622,80	3,25%
Rentabilidade	5.912.644,04	96,7%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>(394.125,58)</b>	<b>100,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(394.125,58)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final</b>	<b>871.713.184,11</b>	

22. Registre-se, o **Saldo de Caixa Final em 30/09/2022** de R\$ 896.161.939,15 (oitocentos e noventa e seis milhões cento e sessenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos).

G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/09/2022 (D + E + F)	896.161.939,15
---	----------------

23. Para fins de acompanhamento dos últimos 06 (seis) meses da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, colaciona-se gráfico com a **variação do fluxo de caixa** do período de atuação mencionado – qual seja, abril/2022 a setembro/2022.

24. O gráfico de **variação do fluxo de caixa** corresponde aos saldos disponíveis nas contas da Massa Falida ao longo dos 06 (seis) últimos meses, conforme mencionado.



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

25. 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>24.658.710,65</b>	<b>24.627.013,10</b>	<b>31.697,55</b>
Movimentação	(209.955,61)	(208.929,92)	(1.025,69)
Créditos (+)	69.543,84	69.543,84	-
Débitos (-)	(501.320,50)	(500.294,81)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	221.821,05	221.821,05	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>24.448.755,04</b>	<b>24.418.083,18</b>	<b>30.671,86</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>24.448.755,04</b>	<b>24.418.083,18</b>	<b>30.671,86</b>

26. 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.

27. No **Anexo IV – Relação Analítica de Entradas –** tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados ao Recebimento COPERVALES (**Arrendamento Industrial – R\$ 69.543,84**):



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-P	15/09/2022	Recebimento Copervalés (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalés	Receitas	Arrend. Industrial	46.121,84
Subtotal	15/09/2022					46.121,84
BRA 1035-S	30/09/2022	Recebimento Copervalés (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalés	Receitas	Arrend. Industrial	29.422,00
Subtotal	30/09/2022					29.422,00
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						69.543,84

28. 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 setembro/2022.

29. 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.

30. Registre-se a despesa relativa ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor contratado a empresa Agro Plan Planejamento Agropecuário LTDA, responsável por realizar o serviço de georreferenciamento do imóvel da unidade Uruba, no montante de R\$ 18.310,93 (dezoito mil, trezentos e dez reais e noventa e três centavos).

31. As informações relativas ao serviço de georreferenciamento da Usina Uruba foram devidamente fornecidas na prestação de contas de agosto/2022.

32. Destaca-se as despesas com a publicação de edital em jornais de grande circulação (Gazeta e Extra) nos valores de R\$ 1.920,00 (mil reais e novecentos e vinte centavos) e R\$ 500,00 (quinhentos reais), respectivamente. A referida publicação diz respeito ao edital para venda de cana-de-açúcar da unidade Guaxuma, conforme autorizado pelo Juízo Falimentar em decisão de fls. 115.463-115.466 dos autos falimentares. **(Doc. 05 – Decisão Publicação em jornal).**

33. Salienta-se também a despesa com aquisição de pneus e balanceamento para veículos L-200 da Unidade Guaxuma no valor total de R\$ 3.848,00 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

34. 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.**



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

36. A ADMINISTRAÇÃO informa, ainda, as despesas referentes aos protocolos realizados no setor de tributos da Prefeitura de Coruripe pelo colaborador da Massa Falida, Sr. Geovane Araújo, cujos valores compreendem o total de R\$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais).

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em setembro/2022 resultaram no montante de R\$ 456.999,12 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos).**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(455.973,43)
BRA 26186-6	-
BRA 34962-3	(1.025,69)
Transf. entre contas	-
<b>Total Geral</b>	<b>(456.999,12)</b>

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

38. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de setembro/2022, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (**Doc. 06 – Extrato Contas Judiciais**).

39. O **valor total no mês de setembro/2022** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale a **R\$ 871.713.184,11** (oitocentos e setenta e um milhões setecentos e treze mil, cento e oitenta e quatro reais e onze centavos).

40. 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\$ 846.034.581,60 (oitocentos e quarenta e seis milhões trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

41. Inclusive, salienta-se a aplicação de R\$ 42.300,13 (quarenta e dois mil, trezentos reais e treze centavos). Ocorre que o Banco do Brasil não





informou qual o motivo da aplicação em referência, o que já fora solicitado, via e-mail, à Instituição. (Doc. 07 – E-mail ao Banco do Brasil).

42. **No entanto, considerando que o Banco do Brasil tem demorado para prestar esclarecimento acerca dos questionamentos levantados, a ADMINISTRAÇÃO requer seja oficiado à Instituição para conceder as devidas respostas no prazo a ser determinado por este Juízo.**

43. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.241.875,00 (quatro milhões duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

44. Na r. conta, registre-se algumas movimentações de aplicações:

- i) R\$ 132.240,46 (cento e trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) que se referem a créditos devolvidos pelo Banco em relação à pagamento de credores. As devoluções ocorreram em face de erro na conta cadastrada e/ou divergência de dados dos credores.
- ii) Duplicação na aplicação do valor de R\$ 1.529,94 (mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), cujo valor também corresponde a tentativa de pagamento de credores. O motivo da duplicação não foi repassado pelo Banco do Brasil, mas já houve o questionamento à Instituição nesse sentido, via e-mail.
- iii) A aplicação no valor de R\$ 21.130,35 (vinte e um mil, cento e trinta reais e trinta e cinco centavos), cujas informações da aplicação não foram repassadas pelo Banco do Brasil.

45. O total do valor aplicado corresponde à R\$ 154.900,75 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos reais e setenta e cinco centavos). Cumpre registrar que as informações da aplicação não identificadas já foram solicitadas ao Banco do Brasil, juntamente com os questionamentos relativos à conta judicial 1600111655448. (Doc. 07 – E-mail ao Banco do Brasil).

46. Além disso, consta o resgate no importe total de R\$ 394.125,58 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) concernente ao levantamento de 02 (dois) alvarás judiciais (R\$ 189.997,98 e R\$ 204.127,60) para pagamento de créditos trabalhistas dos processos nº 0022394-28.2010.8.13.0126 e 0010050-56.2014.5.03.0044. (Doc. 08 – Alvarás Judiciais).

47. A Conta Judicial em referência, em agosto/2022, teve grande parte dos seus valores transferidos para a Conta Judicial 1600111655448, tendo em vista determinação do Juízo Falimentar para unificação das contas judiciais. Todas as



informações sobre a unificação das contas foram prestadas na prestação de contas de agosto/2022.

48. Registre-se, por sua vez, que, muito embora o juízo tenha determinado a unificação, ainda há saldo remanescente na conta judicial 4500114964706 no valor mencionado anteriormente.

49. As **Contas Judiciais nº 2100116051868 (Unidade Triálcool), 2500117137481 e 1700114904785 (ambas da Unidade Vale do Parnaíba)** encontram-se zeradas, tendo em vista à unificação das Contas Judiciais com a transferência de todos os valores para a Conta Judicial 1600111655448, conforme demonstrado e justificado na prestação de contas de agosto/2022.

50. Para fins de registro apenas das contas com movimentações financeiras, as Contas Judiciais 2100116051868, 2500117137481 e 1700114904785, já que se encontram zeradas, serão excluídas dos Relatórios das próximas prestações de contas.

51. 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.

52. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total de R\$ 10.911.666,13** (dez milhões novecentos e onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e treze centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

53. Em resumo, o valor de aplicação de todas as contas judiciais corresponde ao total de R\$ 198.622,80 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), que equivale ao somatório de aplicação de R\$ 42.300,13 (16000111655448), R\$ 154.900,75 (4500114964706) e R\$ 1.421,92 (4000133363731).

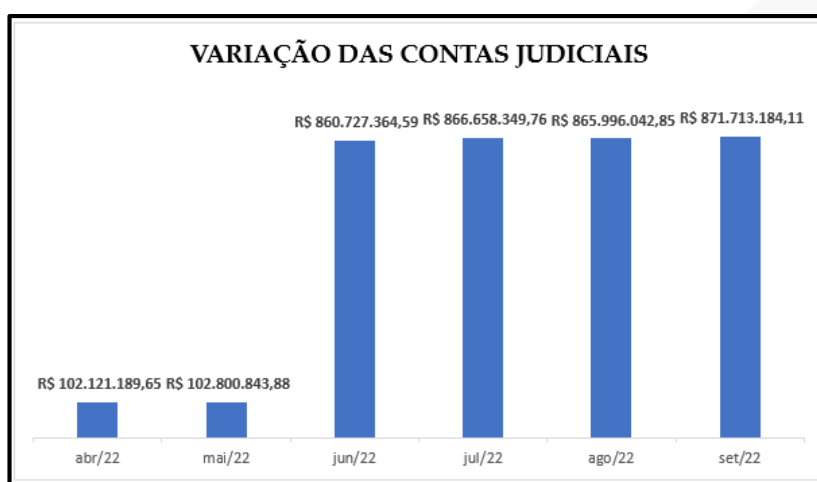
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2022				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	set22	R\$ 840.254.610,22	R\$ 42.300,13	R\$ -	R\$ 5.737.671,25	R\$ -	R\$ 846.034.581,60
Unid. Triálcool	2100116051868	set22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Unid. Vale	4500114964706	set22	R\$ 4.451.604,67	R\$ 154.900,75	R\$ -	R\$ 29.495,16	R\$ 294.125,58	R\$ 4.241.875,00
	2500117137481	set22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1700114904785	set22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Móveis (Unid. Suatuba)	4100122489642	set22	R\$ 106.822,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.689,27	R\$ -	R\$ 101.133,23
Máquil	3200107260093	set22	R\$ 728.086,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.970,08	R\$ -	R\$ 733.056,32
Máquil	4700120059430	set22	R\$ 74.015,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,24	R\$ -	R\$ 74.516,94
Jotaste	4000133363731	set22	R\$ 236.417,18	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.619,81	R\$ -	R\$ 239.458,91
Reservas Máquil	1000131396645	set22	R\$ 1.273,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,70	R\$ -	R\$ 1.282,05
Bens Móveis (Lafões SU)	1500125748961	set22	R\$ 15.909,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,60	R\$ -	R\$ 16.018,03
Bens Móveis (Lafões SU)	2300130954381	set22	R\$ 17.461,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,34	R\$ -	R\$ 17.620,64
Canais (Unid. Guaxuma)	1100122549467	set22	R\$ 10.837.685,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.980,74	R\$ -	R\$ 10.911.666,13
Descontabilização - Faz. Casa Brava	1100125339025	set22	R\$ 85.999,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,04	R\$ -	R\$ 86.429,43
Execução - Rosa Virgínia de Melo	600112302220	set22	R\$ 157.004,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,75	R\$ -	R\$ 158.075,83
<b>SOMA [1]</b>			<b>R\$ 857.526.942,47</b>	<b>R\$ 198.622,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.854.680,39</b>	<b>R\$ 294.125,58</b>	<b>R\$ 863.184.179,99</b>



54. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.912.644,04** (cinco milhões novecentos e doze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).

55. Nos últimos 06 (seis) meses de trabalho da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, registra-se uma variação considerável nas contas judiciais principalmente em face da arrecadação dos valores relativos aos direitos creditórios da Ação 4.870.

56. Para melhor visualização, colaciona-se o gráfico de variação mensal de entradas e saídas das contas judiciais da Massa Falida relativo aos meses de abril/2022 a setembro/2022:



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

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

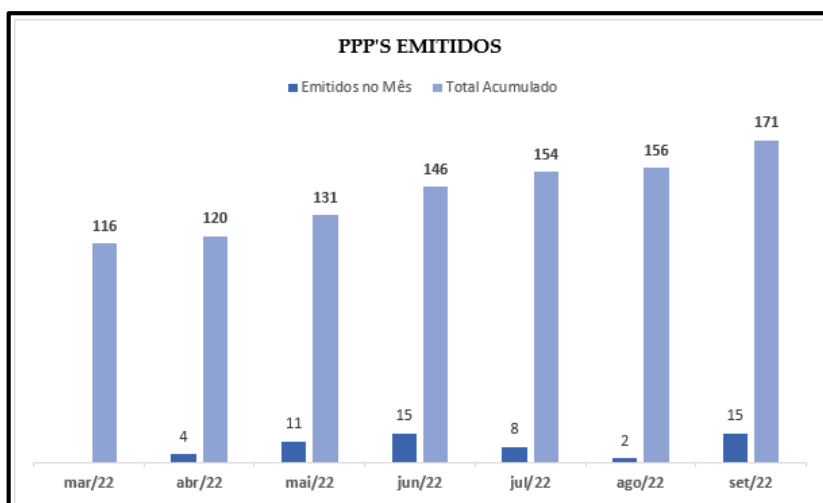
57. Desde a sua nomeação, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL verificou uma crescente demanda de ex-funcionários da Massa Falida solicitando a emissão dos seus PPP's – Perfil Profissiográfico Previdenciário.

58. 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. 09 – Relatório PPP's**).



59. Conforme mencionado, a Administração, através dos funcionários da Massa Falida, mensalmente elabora os Perfis Profissiográficos Previdenciários dos ex-colaboradores da empresa falida.

60. Desde a sua nomeação, já foram confeccionados mais de 170 (cento e setenta) PPP's. No relatório abaixo, é possível identificar a quantidade de PPP's emitidos nos últimos 06 (seis) meses e o total acumulado:



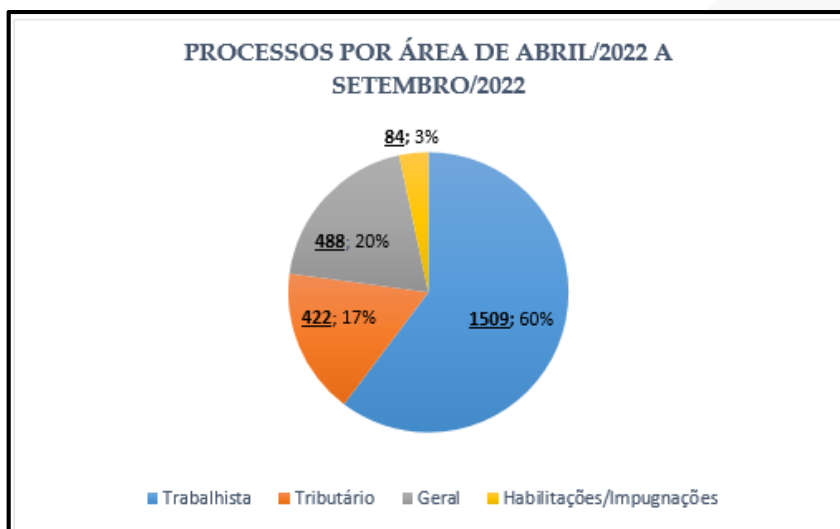
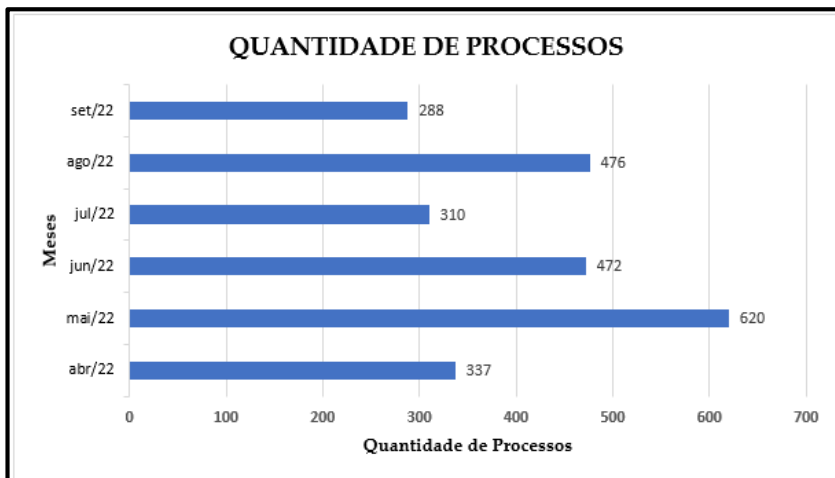
### III.2 - RELATÓRIO PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DA MASSA FALIDA EM JUÍZO

61. 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 288 (duzentos e oitenta e oito) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 10 – Relatório processual**).

62. Registre-se que a representação da Massa Falida de forma extrajudicial e judicial dá-se em diversas áreas do Direito: trabalhista, tributário, administrativo, direito civil, processos administrativos, autos falimentares, dentre outros.

63. Nos últimos 06 (seis) meses, foram mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) representações, sejam em processos judiciais sejam em demandas administrativas, sem considerar a quantidade de atos realizados, acompanhamentos, defesas, diligências, audiências por processo representado.

64. Nos gráficos seguintes, é possível verificar a quantidade de processos com a atuação da Administração Judicial nos últimos 06 (seis) meses, bem como a divisão por área do Direito:



**IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

65. Por fim, cumpre registrar que todas as declarações de Imposto Territorial Rural – ITR – do exercício de 2022, relativas aos imóveis da Massa Falida, foram devidamente realizadas e concluídas dentro do prazo, perfazendo um total de 153 (cento e cinquenta e três) imóveis.

66. Em relação ao pagamento dos impostos dos imóveis arrendados da Unidade Uruba, os respectivos Darf’s foram encaminhados à Copervales em 29/09/2022. A Copervales confirmou a realização dos pagamentos na data do vencimento (30/09) no montante total de R\$ 68.413,27 (sessenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte e sete centavos). **(Doc. 11 – Relação dos imóveis Uruba) (Doc. 12 – Comprovantes).**



67. Por fim, a Administração Judicial reitera o pedido de oficiar o Banco do Brasil para prestar os devidos esclarecimentos acerca das ausências de informações quanto às transações de aplicação nas contas judiciais 4500114964706 e 1600111655448. Todos os pedidos de esclarecimentos encontram-se nos parágrafos de nº 41 e 45 da presente petição.

68. Na oportunidade, a Auxiliar também reitera os requerimentos constantes na prestação de contas complementar de agosto/2022 para que seja oficiado o Banco do Brasil a fim de que responda os questionamentos levantados na petição.

69. 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 01/09/2022 a 30/09/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

70. Consoante o art. 219<sup>2</sup>, do Código Civil/02 e o art. 425<sup>3</sup>, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas autênticas pelos causídicos signatários da mesma, constituindo-se reproduções fidedignas dos respectivos originais.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

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

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

<sup>3</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.



TELINO & BARROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



# Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/09/2022 - 30/09/2022

**Anexo I**  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 30 de setembro 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 setembro de 2022 até 30 de setembro de 2022**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/09/2022</b>	<b>24.658.710,65</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>291.364,89</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>69.543,84</b>	<b>23,87%</b>
Coopervales	69.543,84	23,87%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>221.821,05</b>	<b>76,13%</b>
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	221.821,05	76,13%
<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>(501.320,50)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(456.999,12)</b>	<b>91,16%</b>
Despesas Administrativas	(45.792,85)	9,13%
Despesas Com Pessoal	(255.323,51)	50,9%
Despesas Financeiras	(297,15)	0,06%
Despesas Tributárias	(92.268,93)	18,4%
Despesas com Prestadores de Serviços	(46.528,93)	9,3%
Encargos Sociais	(16.787,75)	3,35%
<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>(44.321,38)</b>	<b>8,84%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(44.321,38)	8,84%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 (A + B - C)</b>	<b>24.448.755,04</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/09/2022</b>		
Saldo Anterior (31/08/2022)	865.996.042,85	
<b>1. Entradas</b>	<b>6.111.266,84</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	198.622,80	3,25%
Rentabilidade	5.912.644,04	96,7%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>(394.125,58)</b>	<b>100,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(394.125,58)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	871.713.184,11	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 30/09/2022</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/09/2022 (D + E + F)</b>	<b>896.161.939,15</b>	

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de setembro de 2022 até 30 de setembro 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>24.658.710,65</b>	<b>24.627.013,10</b>	<b>31.697,55</b>
Movimentação	(209.955,61)	(208.929,92)	(1.025,69)
Créditos (+)	69.543,84	69.543,84	-
Débitos (-)	(501.320,50)	(500.294,81)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	221.821,05	221.821,05	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>24.448.755,04</b>	<b>24.418.083,18</b>	<b>30.671,86</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>24.448.755,04</b>	<b>24.418.083,18</b>	<b>30.671,86</b>

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Movimentações**  
**De 01 de setembro de 2022 até 30 de setembro 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	4.532.263,71	20.094.748,39	<b>24.627.013,10</b>		31.697,55
01/09/2022	-	-	-	-		-
02/09/2022	-	-	-	-		-
03/09/2022	-	-	-	-		-
04/09/2022	-	-	-	-		-
05/09/2022	5.074,50	(5.074,50)	-	-		(839,54)
05/09/2022	(5.074,50)	-	-	<b>(5.074,50)</b>		-
06/09/2022	-	-	-	-		-
07/09/2022	-	-	-	-		-
08/09/2022	-	-	-	-		-
09/09/2022	1.920,00	(1.920,00)	-	-		-
09/09/2022	(1.920,00)	-	-	<b>(1.920,00)</b>		-
10/09/2022	-	-	-	-		-
11/09/2022	-	-	-	-		-
12/09/2022	875,00	(875,00)	-	-		-
12/09/2022	(875,00)	-	-	<b>(875,00)</b>		-
14/09/2022	-	-	-	-		-
15/09/2022	40.121,84	-	-	<b>40.121,84</b>		-
15/09/2022	(40.121,84)	40.121,84	-	-		(91,15)
16/09/2022	-	-	-	-		-
17/09/2022	-	-	-	-		-
18/09/2022	-	-	-	-		-
19/09/2022	-	-	-	-		-
20/09/2022	150.455,30	(150.455,30)	-	-		-
20/09/2022	(150.455,30)	-	-	<b>(150.455,30)</b>		-
21/09/2022	-	-	-	-		-
22/09/2022	-	-	-	-		-
23/09/2022	-	-	-	-		-
24/09/2022	-	-	-	-		-
25/09/2022	-	-	-	-		-
26/09/2022	10.930,27	(10.930,27)	-	-		-
26/09/2022	(10.930,27)	-	-	<b>(10.930,27)</b>		-
27/09/2022	-	-	-	-		-
28/09/2022	3.540,00	(3.540,00)	-	-		-
28/09/2022	(3.540,00)	-	-	<b>(3.540,00)</b>		-
29/09/2022	-	-	-	-		-
30/09/2022	29.422,00	-	-	<b>29.422,00</b>		(95,00)
30/09/2022	253.756,36	(253.756,36)	-	-		-
30/09/2022	(283.178,36)	-	-	<b>(283.178,36)</b>		-
<b>IOF/IRRF</b>	-	(382,82)	(43.938,56)	<b>(44.321,38)</b>		-
<b>Rendimentos</b>	-	1.701,62	220.119,43	<b>221.821,05</b>		-
	<b>1,00</b>	<b>4.147.152,92</b>	<b>20.270.929,26</b>	<b>24.418.083,18</b>		<b>30.671,86</b>

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de setembro de 2022 até 30 de setembro de 2022**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/09/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	40.121,84
<b>Subtotal</b>	<b>15/09/2022</b>					<b>40.121,84</b>
BRA 1035-9	30/09/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	29.422,00
<b>Subtotal</b>	<b>30/09/2022</b>					<b>29.422,00</b>
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
<b>Total</b>						<b>69.543,84</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	69.543,84
BRA 34962-3	-
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>69.543,84</b>

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de setembro de 2022 até 30 de setembro de 2022**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	05/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas Henrique dos Santos Silva		6687805	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	05/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlson Quinquino Ferreira		6687828	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	05/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029439	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	05/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6687805	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	05/09/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió		6605	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
<b>Subtotal</b>	<b>05/09/2022</b>							<b>(5.914,04)</b>
BRA 1035-9	09/09/2022	Serv. Prest. PJ	Gazeta de Alagoas Ltda		3047808	Despesas Administrativas	Publicidade	(1.920,00)
<b>Subtotal</b>	<b>09/09/2022</b>							<b>(1.920,00)</b>
BRA 1035-9	13/09/2022	Serv. Prest. PJ	Editora Novo Extra		4214942	Despesas Administrativas	Publicidade	(500,00)
BRA 1035-9	13/09/2022	Combustível / Alimentação / Cópias	Geovane Araujo da Silva		4214962	Despesas Administrativas	Reembolso	(372,00)
BRA 1035-9	13/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4214942	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	13/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4214962	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>13/09/2022</b>							<b>(875,00)</b>
BRA 34962-3	15/08/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10922	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(91,15)
<b>Subtotal</b>	<b>15/08/2022</b>							<b>(91,15)</b>
BRA 1035-9	20/09/2022	Serv. Prest. PJ	Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda		3043572	Despesas Administrativas	Imóveis	(18.310,93)
BRA 1035-9	20/09/2022	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1545	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		1178194	Despesas Administrativas	Transporte	(3.500,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Leitura de Diários Oficiais	Acesso TI Tecnologia da Informação Ltda		1544	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(2.355,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dest. Distrib de Alimentos Jacarecica		1178235	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(175,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Combustível	Leonardo Barboza		1178380	Despesas Administrativas	Combustível	(219,65)
BRA 1035-9	20/09/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		1178198	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(525,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Gerlan de Barros França		1178256	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.150,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1543	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(574,34)
BRA 1035-9	20/09/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1541	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	20/09/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escri. Central		1542	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1540	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	20/09/2022	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1178234	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.953,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1178345	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.740,00)
BRA 1035-9	31/08/2022	Serv. Prest. PF	Alexsandra Maria da Silva		5021778	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(600,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		1181376	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/09/2022	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		1178232	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/09/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5304322	Despesas Tributárias	INSS	(75.413,37)
BRA 1035-9	20/09/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros - 0561		5305171	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(15.867,81)
BRA 1035-9	20/09/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros - 0588		5303630	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(987,75)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178194	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178198	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178232	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178234	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178235	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178256	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178345	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1178380	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1181376	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>20/09/2022</b>							<b>(150.455,30)</b>
BRA 1035-9	26/09/2022	Provedor de Internet	Veloonet Ltda		1549	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	26/09/2022	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1546	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
BRA 1035-9	26/09/2022	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1548	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,68)
BRA 1035-9	26/09/2022	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas		1547	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.333,40)
BRA 1035-9	26/09/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos		4796613	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(3.475,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	26/09/2022	Combustível	Carlos Henrique Brasileiro		4796612	Despesas Administrativas	Combustível	(40,00)
BRA 1035-9	26/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4796612	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	26/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4796613	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>26/09/2022</b>							<b>(10.930,27)</b>
BRA 1035-9	28/09/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Hygor Sarahego da Silva Araujo		2682507	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(3.540,00)
<b>Subtotal</b>	<b>28/09/2022</b>							<b>(3.540,00)</b>
BRA 1035-9	30/09/2022	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1554	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Gomes Pneus		9065368	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(308,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1550	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1551	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	9060836	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Alysson Miranda de Barros	Vigia	9060905	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	9060940	Despesas com Pessoal	Salários	(1.884,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029322	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029341	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	9060949	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021348	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Cicero Andre da Silva	Vigia	9060968	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	9060917	Despesas com Pessoal	Salários	(1.883,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Giselio Marcos Neto	Vigia	9060919	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	9060974	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	9060976	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021351	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jose Belo Bezerra	Vigia	9061009	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	9061011	Despesas com Pessoal	Salários	(3.208,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	9061017	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	9061024	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	9061051	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	9061047	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Manoel Vericio	Vigia	9063442	Despesas com Pessoal	Salários	(1.479,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	9063461	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650356	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	9063434	Despesas com Pessoal	Salários	(3.763,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	9065204	Despesas com Pessoal	Salários	(7.190,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	9063464	Despesas com Pessoal	Salários	(4.362,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	9065209	Despesas com Pessoal	Salários	(4.208,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	9063447	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	9063465	Despesas com Pessoal	Salários	(1.669,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	9063438	Despesas com Pessoal	Salários	(1.616,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	9063449	Despesas com Pessoal	Salários	(1.828,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	9063451	Despesas com Pessoal	Salários	(1.616,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	9063467	Despesas com Pessoal	Salários	(2.757,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	9063500	Despesas com Pessoal	Salários	(1.805,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	3411330	Despesas com Pessoal	Salários	(5.738,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	9063469	Despesas com Pessoal	Salários	(1.645,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	9063454	Despesas com Pessoal	Salários	(1.617,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	9063504	Despesas com Pessoal	Salários	(1.836,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	9063455	Despesas com Pessoal	Salários	(12.559,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Josinaldo da Silva	Vigia	9063471	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Leonardo Barboza	Supervisor	9065190	Despesas com Pessoal	Salários	(5.322,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	9065231	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	9065199	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	9065267	Despesas com Pessoal	Salários	(2.374,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (mês: Set/2022)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	9065271	Despesas com Pessoal	Salários	(2.433,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (férias)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	9060942	Despesas com Pessoal	Salários	(2.291,13)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (férias)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	9060946	Despesas com Pessoal	Salários	(3.066,97)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (férias)	Jose Belo Bezerra	Vigia	9060963	Despesas com Pessoal	Salários	(2.284,80)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (férias)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	9060966	Despesas com Pessoal	Salários	(5.362,28)
BRA 1035-9	30/09/2022	Fl. Salario (férias)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029327	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.286,27)
BRA 1035-9	30/09/2022	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		9063443	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	30/09/2022	Pensao Alimenticia	Rita Bispo da Silva		9063432	Despesas com Pessoal	Pensão	(250,08)
BRA 1035-9	30/09/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1552	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.073,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1553	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(40,75)
BRA 1035-9	30/09/2022	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		9066716	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.038,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		9066861	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.725,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		9065426	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes		9065297	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		9065284	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Edvaldo Ferreira da		9065285	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Adilson Minelvino da Silva		9065290	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jaelson Pereira da Silva		9065291	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		9065302	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		9065313	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Lucas Mauricio da Silva		9065316	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(200,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Augusto da Silva		9065356	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		9066738	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.071,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Antonio Macedo Costa		9066813	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Willydom Anthoni		9068961	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(620,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia		3229331	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	30/09/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(1.696,13)
BRA 1035-9	30/09/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.472,47)
BRA 1035-9	30/09/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.367,04)
BRA 1035-9	30/09/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.379,47)
BRA 1035-9	30/09/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(872,64)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060836	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060905	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060917	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060919	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060940	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060942	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060946	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060949	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060963	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060966	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060968	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060974	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9060976	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9061009	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9061011	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9061017	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9061024	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9061047	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9061051	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063432	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063434	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063442	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063443	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063447	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063449	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063451	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063454	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063455	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063461	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063464	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063465	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063467	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063469	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063471	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063500	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9063504	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065190	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065199	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065204	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065209	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065231	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065267	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065271	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065284	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065285	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065290	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065291	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065297	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065302	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065313	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065316	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065356	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065368	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9065426	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9066716	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9066738	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9066813	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9066861	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9068961	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	30/09/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
<b>Subtotal</b>	<b>30/09/2022</b>							<b>(283.273,36)</b>
<b>(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b>								-
<b>Total</b>								<b>(456.999,12)</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(455.973,43)
BRA 34962-3	(1.025,69)
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>(456.999,12)</b>



**Anexo VI**  
**Contas Judiciais**  
**De 01 de setembro de 2022 até 30 de setembro de 2022**

MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2022										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	set22	R\$ 840.254.610,22	R\$ 42.300,13	R\$ -	R\$ 5.737.671,25	R\$ -	R\$ 846.034.581,60		
Unid. Triálcool	2100116051868	set22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Unid. Vale	4500114964706	set22	R\$ 4.451.604,67	R\$ 154.900,75	R\$ -	R\$ 29.495,16	-R\$ 394.125,58	R\$ 4.241.875,00		
	2500117137481	set22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	1700114904785	set22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	set22	R\$ 686.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.689,27	R\$ -	R\$ 691.613,23		
Mapel	3200107260093	set22	R\$ 728.086,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.970,08	R\$ -	R\$ 733.056,32		
Mapel	4700110059430	set22	R\$ 74.015,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,24	R\$ -	R\$ 74.521,00		
Jotaele	4000133363731	set22	R\$ 236.417,18	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.619,91	R\$ -	R\$ 239.459,01		
Rescisões Mapel	2000131594645	set22	R\$ 1.273,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,70	R\$ -	R\$ 1.282,25		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	set22	R\$ 15.909,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,60	R\$ -	R\$ 16.018,03		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	set22	R\$ 17.481,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,34	R\$ -	R\$ 17.601,14		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	set22	R\$ 10.837.685,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.980,74	R\$ -	R\$ 10.911.666,13		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	set22	R\$ 65.930,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,06	R\$ -	R\$ 66.380,45		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	set22	R\$ 157.004,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,75	R\$ -	R\$ 158.075,83		
<b>SOMA [1] →</b>			<b>R\$ 857.526.942,67</b>	<b>R\$ 198.622,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.854.690,10</b>	<b>-R\$ 394.125,58</b>	<b>R\$ 863.186.129,99</b>		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	set22	R\$ 6.949.906,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.583,54	R\$ -	R\$ 6.997.489,66		
Colaboradores	4900112222269	set22	R\$ 1.519.194,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.370,40	R\$ -	R\$ 1.529.564,46		
<b>SOMA [2] →</b>			<b>R\$ 8.469.100,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 57.953,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.527.054,12</b>		