



## AO JUÍZO DA 1ª VARA DE CORURIBE DO ESTADO DE ALAGOAS

PROCESSO PRINCIPAL: 0000707-30.2008.8.02.0042  
INCIDENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 0700828-60.2021.8.02.0042

**TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS**, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o nº 16.736.577/0001-04, com sede na Rua Laurindo Coelho, nº 246, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52060-340 neste ato representada pelos advogados IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA, OAB/PE 30.192 e GUILHERME SILVEIRA DE BARROS, OAB/PE 30.316, nomeada Administradora Judicial nos autos da falência de LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A vem à presença de Vossas Excelências, apresentar

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

referente ao mês de **outubro/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 01/10/2022 a 31/10/2022 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 31/10/2022.

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 31/10/2022.

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 23.859 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e nove), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.164.018.150,10 (dois bilhões cento e sessenta e quatro milhões, dezoito mil, cento e cinquenta reais e dez 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 16.184 (dezesesseis mil, cento e oitenta e quatro) 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\$ 1.900.949.101,72 (um bilhão novecentos milhões novecentos e quarenta e nove mil, cento e um reais e setenta e dois centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC		CREDORES		POSICÃO DE PAGAMENTOS			
	VAL. POR ART.	QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO		
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.164.446,58	3.157	13,23%	R\$ 12.810.920,35	3.159	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\$ 259.274.142,39	17.180	72,01%	R\$ 250.104.776,91	12.914	96,46%	R\$ 9.169.365,48		
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	10	0,04%	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" (IME E EPP)	R\$ 23.789.735,89	287	1,20%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89		
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$ 17.259.277,63	201	0,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.259.277,63		
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 427.841.442,76	418	1,75%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 427.841.442,76		
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23	2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23		
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 5.010.697,67	388	1,63%	R\$ 89.784,92	93	1,79%	R\$ 4.920.912,75		
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85	4	0,02%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.164.018.150,10</b>	<b>23.859</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 263.069.048,38</b>	<b>16.184</b>	<b>12,16%</b>	<b>R\$ 1.900.949.101,72</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 01/10/2022 representa o valor 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>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2022</b>	<b>24.448.755,04</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\$ 114.768,82 (cento e catorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois 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 as rubricas de “**Créditos Diversos**”, que correspondem ao recebimento da Usina Triunfo (Empresa em Recuperação Judicial, na qual a Laginha é credora – 0725044-24.2015.8.02.0001), no importe de R\$ 2.378,59 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 213.077,95 (duzentos e treze mil, setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

15. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 330.225,36** (trezentos e trinta mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).

<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>330.225,36</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>114.768,82</b>	<b>34,75%</b>
Coopervales	114.768,82	34,75%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>215.456,54</b>	<b>65,25%</b>
Créditos Diversos	2.378,59	0,72%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	213.077,95	64,53%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

16. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas



Administrativas (R\$ 102.169,04), Despesas com Pessoal (R\$ 220.096,80), Despesas Financeiras (R\$ 312,15), Despesas Tributárias (R\$ 82.275,73), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 50.756,33) e Encargos Sociais (R\$ 16.475,13), o que totaliza o montante de R\$ 472.085,18 (quatrocentos e setenta e dois mil, oitenta e cinco reais e dezoito centavos).

17. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 42.564,51 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 514.649,69 (quinhentos e catorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos).**

C - SAÍDAS (1+2+3)		(514.649,69)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida		(472.085,18)	91,73%
Despesas Administrativas	(102.169,04)	19,85%	
Despesas Com Pessoal	(220.096,80)	42,8%	
Despesas Financeiras	(312,15)	0,06%	
Despesas Tributárias	(82.275,73)	16,0%	
Despesas com Prestadores de Serviços	(50.756,33)	9,9%	
Encargos Sociais	(16.475,13)	3,20%	
2. Transferências entre Contas		-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%	
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%	
3. Outras Despesas		(42.564,51)	8,27%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(42.564,51)	8,27%	

18. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/10/2022 é de **R\$ 24.264.330,71 (vinte e quatro milhões duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e setenta e um centavos).**

<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 (A + B - C)</b>	<b>24.264.330,71</b>
---	----------------------

19. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 30/09/2022 era de R\$ 817.713.184,11 (oitocentos e dezessete milhões setecentos e treze mil, cento e oitenta e quatro reais e onze centavos):

<b>Saldo Anterior (30/09/2022)</b>	<b>817.713.184,11</b>
------------------------------------	-----------------------

20. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de outubro/2022, o valor relativo às Alienações/outros correspondente a R\$ 1.078.945,22 (um milhão setenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)<sup>1</sup> e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.682.645,87 (cinco milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete

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



centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 6.761.591,09 (seis milhões setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e nove centavos).

21. Destaca-se, ainda, o **Relatório de Saída** das Contas Judiciais no valor de R\$ 1.529,94 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), cujas informações ainda não foram repassadas pelo Banco do Brasil, em que pese a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, por intermédio dos colaboradores da Massa, já tenha encaminhado os questionamentos devidos.

22. Portanto, **ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 878.473.245,26 (oitocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos):**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2022		
Saldo Anterior (30/09/2022)	871.713.184,11	
<b>1. Entradas</b>	<b>6.761.591,09</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	1.078.945,22	15,96%
Rentabilidade	5.682.645,87	84,0%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>(1.529,94)</b>	<b>100,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(1.529,94)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final</b>	<b>878.473.245,26</b>	

23. Registre-se, o **Saldo de Caixa Final em 31/10/2022** de R\$ 902.737.575,97 (novecentos e dois milhões setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2022 (D + E + F)</b>	<b>902.737.575,97</b>
--	-----------------------

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

24. 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	
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	24.448.755,04	24.418.083,18	30.671,86
Movimentação	(184.424,33)	(183.398,64)	(1.025,69)
Créditos (+)	117.147,41	117.147,41	-
Débitos (-)	(514.649,69)	(513.624,00)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	213.077,95	213.077,95	-
Saldo Disponível	24.264.330,71	24.234.684,54	29.646,17
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	24.264.330,71	24.234.684,54	29.646,17

25. 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.

26. No **Anexo IV – Relação Analítica de Entradas** – tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados ao Recebimento COPERVALES (**Arrendamento Industrial – R\$ 114.768,82**), bem como o Recebimento da Usina Triunfo relativo à sua Recuperação Judicial (0725044-24.2015.8.02.0001, cuja Laginha é credora (R\$ 2.378,59):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	14/10/2022	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	21.427,44
Subtotal	14/10/2022					21.427,44
BRA 1035-9	28/10/2022	Recebimento U. Triunfo	Crédito do fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.378,59
Subtotal	28/10/2022					2.378,59
BRA 1035-9	31/10/2022	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	91.341,38
Subtotal	31/10/2022					91.341,38
[Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos]						-
Total						117.147,41

27. 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 outubro/2022.

28. 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.

29. Registre-se a despesa relativa ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado à empresa AGRO PLAN PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO LTDA, responsável por realizar o serviço de georreferenciamento do imóvel da unidade Uruba, no montante de R\$ 45.777,33 (quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos).



30. As informações sobre o serviço de georreferenciamento da Usina Uruba foram devidamente fornecidas na prestação de contas de agosto/2022.

31. Destaca-se a despesa no valor total de R\$ 18.679,82 (dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para o reembolso da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL referente ao pagamento de CCIR – Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais – de diversos imóveis da Massa Falida.

32. Mais especificamente, no que diz respeito aos imóveis contemplados com os pagamentos de CCIR, a AUXILIAR DO JUÍZO desembolsou R\$ 10.322,97 (dez mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) relativo à 19 (dezenove) imóveis da Unidade Laginha e R\$ 6.615,24 (seis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) correspondente à 19 (dezenove) imóveis da Unidade Guaxuma.

33. Além desses imóveis, a ADMINISTRAÇÃO ainda desembolsou R\$ 1.741,61 (um mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) para pagamento do CCIR da Fazenda Açucena – Unidade Laginha.

34. Salienta-se também a despesa administrativa referente à aquisição de 16 (dezesesseis) baterias Nobreak para o Escritório da Massa Falida no valor total de R\$ 12.361,68 (doze mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), bem como a despesa com o conserto de trator da Unidade Guaxuma no importe de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

35. Menciona-se as despesas com as custas processuais no valor total de R\$ 335,42 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) – R\$ 112,12 (STJ) e R\$ 223,30 (TJAL) – para interposição de Recurso Especial nos autos do processo nº 0803218-74.2020.8.02.0000.

36. Registre-se, ainda, a despesa com o desligamento/rescisão de 01 (um) colaborador da vigilância da Unidade Guaxuma, cujas verbas rescisórias totalizaram o montante de R\$ 6.469,57 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em outubro/2022 resultaram no montante de R\$ 472.085,18 (quatrocentos e setenta e dois mil, oitenta e cinco reais e dezoito centavos):**



RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(471.059,49)
BRA 26186-6	-
BRA 34962-3	(1.025,69)
Transf. entre contas	-
<b>Total Geral</b>	<b>(472.085,18)</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 outubro/2022, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (**Doc. 05 – Extrato Contas Judiciais**).

39. O **valor total no mês de outubro/2022** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale a **R\$ 878.473.245,26 (oitocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis 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\$ 851.549.800,70 (oitocentos e cinquenta e um milhões quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos reais e setenta centavos).

41. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.267.992,83 (quatro milhões duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

42. Na r. conta, registre-se a movimentação de resgate no valor de R\$ 1.529,94 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), cujas informações ainda não foram repassadas pelo Banco do Brasil, em que pese a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, por intermédio dos colaboradores da Massa, já tenha encaminhado os questionamentos devidos. (**Doc. 06 – E-mail**).

43. 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 apresentadas na prestação de contas de agosto/2022 e setembro/2022.





44. 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.

45. 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.

46. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total de R\$ 10.982.798,21** (dez milhões novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

47. Destaca-se, ainda, a inclusão de **03 (três) novas Contas Judiciais**, as Contas Judiciais nº **4600126895148, 4200101917814 e 2800133559056**.

48. A **Conta Judicial 4600126895148** diz respeito ao pagamento efetuado pelo Grupo Andrade à Sociedade de Agricultura e Pecuária – SAPEL. O Grupo Andrade encontra-se em Recuperação Judicial, cujo plano foi aprovado e encontra-se em fase de cumprimento. (Processo nº 0015804-35.2014.8.13.0598).

49. A SAPEL, por sua vez, é credora da empresa recuperanda, cujo crédito inicial era de R\$ 145.752,89 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Com o plano de Recuperação Judicial aprovado, o crédito sofreu um deságio de 90% (noventa por cento), tendo a SAPEL **recebido o valor de R\$ 14.375,28 (catorze mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)**.

50. No que diz respeito à **Conta Judicial 4200101917814** consta o ingresso de recursos no montante de **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)** referente ao início da moagem de cana-de-açúcar pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar.

51. O importe resultou da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0700770-57.2021.8.02.0042. A AUXILIAR DO JUÍZO demonstrou nos autos falimentares a necessidade de arrecadação da safra de cana-de-açúcar que não foi totalmente englobada na venda autorizada pelo Juízo Falimentar na Ação de Reintegração, por não estar apta ao processamento naquela oportunidade. **(Doc. 07 – Manifestação)**.

52. Após a arrecadação, a ADMINISTRAÇÃO apresentou, também nos autos falimentares, o Auto de Arrecadação e Avaliação, cujo montante de ativos correspondeu à 229.183,10t (duzentos e vinte e nove, cento e oitenta e três e dez toneladas) de plantação. **(Doc. 07 – Auto de Arrecadação, Avaliação e Custódia)**.



53. Ato contínuo, a ADMINISTRAÇÃO apresentou o Edital de Venda dos Ativos para convocar interessados na compra da plantação. Publicado o edital, a única proposta recebida foi da empresa IMPACTO BIOENERGIA, cuja contratação foi autorizada pelo Juízo Falimentar. **(Doc. 08 – Autorização pelo Juízo).**

54. E, como resultado da primeira moagem realizada pela empresa, tem-se o recebimento do montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme informado anteriormente. **(Doc. 09 – Comprovante Impacto).**

55. A **Conta Judicial nº 2800133559056** diz respeito à arrecadação de valores na Ação de Consignação de nº 0082668-81.2013.8.13.0342, na qual a Laginha era a Consignante de um valor total de R\$ 373.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) num acordo firmado na Ação de Despejo nº 0899527-52.2007.8.13.0342.

56. A Laginha realizou 07 (sete) depósitos nos autos da Consignação, mas, em razão da falência, o Consignado foi classificado como credor e os valores arrecadados pela ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.

57. O primeiro depósito arrecadado foi no valor de R\$ 63.148,02 (sessenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e dois centavos). O Banco do Brasil ainda não encaminhou os extratos da r. conta, que serão apresentados na prestação de contas seguinte.

58. Em resumo, o valor de aplicação de todas as contas judiciais corresponde ao total de R\$ 1.078.945,22 (um milhão e quinze mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), que equivale ao somatório de aplicação de R\$ 1.421,92 (4000133363731), R\$ 14.375,28 (4600126895148), R\$ 1.000.000,00 (4200101917814) e R\$ 63.148,02 (2800133559056).

59. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.682.645,87 (cinco milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).**



REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2022				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4670	1400111055448	out22	R\$ 846.034.501,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.515.219,10	R\$ -	R\$ 851.549.720,10
Créd. Vale	4500114864796	out22	R\$ 4.041.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.642,77	R\$ -	R\$ 4.069.517,77
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	out22	R\$ 691.613,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.528,47	R\$ -	R\$ 696.141,70
Mapas	1300107200091	out22	R\$ 713.296,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.778,78	R\$ -	R\$ 718.075,09
Mapel	4700110059430	out22	R\$ 74.521,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 405,80	R\$ -	R\$ 75.006,80
Mapelo	4000119363731	out22	R\$ 239.459,01	R\$ 1.411,92	R\$ -	R\$ 2.583,72	R\$ -	R\$ 243.454,65
Riscos Des Mapel	2000131594645	out22	R\$ 1.282,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,36	R\$ -	R\$ 1.290,61
Bens Móveis (Unid. Sul)	1100125748061	out22	R\$ 16.810,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,42	R\$ -	R\$ 16.916,45
Bens Móveis (Unid. Sul)	2100110094381	out22	R\$ 37.601,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,78	R\$ -	R\$ 37.715,92
Banco (Unid. Guaraná)	1100112549467	out22	R\$ 10.911.066,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.232,08	R\$ -	R\$ 10.982.298,21
Desapropriação - Paz. Casa Brava	1100125339025	out22	R\$ 86.380,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 432,72	R\$ -	R\$ 86.813,17
Exatidão - Rest. Vignola de Melo	090112102230	out22	R\$ 158.875,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,48	R\$ -	R\$ 159.906,29
Canas (R. Otacílio Assis)	4000121895148	out22	R\$ -	R\$ 14.375,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.375,28
Banco (Banco Bradesco)	4100121812914	out22	R\$ -	R\$ 1.030.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030.000,00
Resgate Dep. (Proc. 0082004-81.2013.8.13.0342)	2800133559096	out22	R\$ -	R\$ 61.248,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.248,02
<b>SOMA [1] =</b>			<b>R\$ 963.186.129,99</b>	<b>R\$ 1.078.948,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.627.018,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 969.892.096,03</b>
<b>ORIGINAIS DAS CONTAS ACIMA</b>								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Genl
Banco AZ (BNB)	4100120375817	out22	R\$ 8.017.489,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.612,98	R\$ -	R\$ 8.059.102,84
Colaboradores	4900112222269	out22	R\$ 1.529.564,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.971,07	R\$ -	R\$ 1.539.535,93
<b>SOMA [2] =</b>			<b>R\$ 9.547.054,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 51.584,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.598.638,77</b>

**III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM OUTUBRO/2022:**

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

60. 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.

61. 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).

62. No entanto, em razão das férias da funcionária da MASSA FALIDA, responsável pelos PPP's, ter ocorrido em outubro/2022, não há registro de PPP's nesse período.

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

63. 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 259 (duzentos e cinquenta e nove) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 10 – Relatório processual**).



#### IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

64. Em relação ao pagamento da CCIR 2022 dos imóveis arrendados da Unidade Uruba, as respectivas Guias foram encaminhadas à Copervales em 27/10/2022. A Copervales confirmou a realização dos pagamentos na data do vencimento (28/10) no montante total de R\$ 406,63 (quatrocentos e seis reais e sessenta e três centavos). **(Doc. 11 – Guia dos imóveis Uruba) (Doc. 12 – Comprovante).**

65. A AUXILIAR DO JUÍZO aproveita para mencionar a esse MM. Juízo e demais interessados no processo da Laginha, o trabalho de reparo no imóvel da Unidade Laginha, que foi atingido pelas fortes chuvas ocorridas em meados de junho/julho no Estado de Alagoas.

66. As informações sobre as chuvas foram apresentadas na prestação de contas de julho/2022. As fotos a seguir demonstram os reparos realizados:





67. Por fim, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL reitera os pedidos de oficiar o Banco do Brasil apresentados na prestação de contas de agosto/2022 e setembro/2022 para prestar os devidos esclarecimentos acerca das ausências de informações quanto às transações de aplicação nas contas judiciais 4500114964706 e 1600111655448.

68. 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 01/10/2022 a 31/10/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.



69. 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 novembro 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 01/10/2022 - 31/10/2022

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

**MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A**  
**Posição da Lista em: 31/10/2022**

**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\$ 259.274.142,39	17.180	72,01%
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	10	0,04%
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\$ 2.164.018.150,10</b>	<b>23.859</b>	<b>100%</b>

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 12.810.920,35	3.159	42,47%	R\$ 17.353.526,23
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 250.104.776,91	12.914	96,46%	R\$ 9.169.365,48
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>16.184</b>	<b>12,16%</b>	<b>R\$ 1.900.949.101,72</b>



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

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2022</b>	<b>24.448.755,04</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>330.225,36</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>114.768,82</b>	<b>34,75%</b>
Coopervales	114.768,82	34,75%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>215.456,54</b>	<b>65,25%</b>
Créditos Diversos	2.378,59	0,72%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	213.077,95	64,53%
<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>(514.649,69)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(472.085,18)</b>	<b>91,73%</b>
Despesas Administrativas	(102.169,04)	19,85%
Despesas Com Pessoal	(220.096,80)	42,8%
Despesas Financeiras	(312,15)	0,06%
Despesas Tributárias	(82.275,73)	16,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(50.756,33)	9,9%
Encargos Sociais	(16.475,13)	3,20%
<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>(42.564,51)</b>	<b>8,27%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(42.564,51)	8,27%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 (A + B - C)</b>	<b>24.264.330,71</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2022</b>		
Saldo Anterior (30/09/2022)	871.713.184,11	
<b>1. Entradas</b>	<b>6.761.591,09</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	1.078.945,22	15,96%
Rentabilidade	5.682.645,87	84,0%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>(1.529,94)</b>	<b>100,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(1.529,94)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	878.473.245,26	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/10/2022</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2022 (D + E + F)</b>	<b>902.737.575,97</b>	

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de outubro de 2022 até 31 de outubro 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>24.448.755,04</b>	<b>24.418.083,18</b>	<b>30.671,86</b>
Movimentação	(184.424,33)	(183.398,64)	(1.025,69)
Créditos (+)	117.147,41	117.147,41	-
Débitos (-)	(514.649,69)	(513.624,00)	(1.025,69)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	213.077,95	213.077,95	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>24.264.330,71</b>	<b>24.234.684,54</b>	<b>29.646,17</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>24.264.330,71</b>	<b>24.234.684,54</b>	<b>29.646,17</b>

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Movimentações**  
**De 01 de outubro de 2022 até 31 de outubro 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	4.147.152,92	20.270.929,26	<b>24.418.083,18</b>		30.671,86
01/10/2022	-	-	-	-		-
02/10/2022	-	-	-	-		-
03/10/2022	-	-	-	-		-
04/10/2022	5.074,50	(5.074,50)	-	-		(839,54)
04/10/2022	(5.074,50)	-	-	<b>(5.074,50)</b>		-
05/10/2022	59.882,12	(59.882,12)	-	-		-
05/10/2022	(59.882,12)	-	-	<b>(59.882,12)</b>		-
06/10/2022	-	-	-	-		-
07/10/2022	-	-	-	-		-
08/10/2022	-	-	-	-		-
09/10/2022	-	-	-	-		-
10/10/2022	-	-	-	-		-
11/10/2022	-	-	-	-		-
12/10/2022	-	-	-	-		-
13/10/2022	-	-	-	-		-
14/10/2022	23.427,44	-	-	<b>23.427,44</b>		(91,15)
14/10/2022	(23.427,44)	23.427,44	-	-		-
15/10/2022	-	-	-	-		-
16/10/2022	-	-	-	-		-
17/10/2022	-	-	-	-		-
18/10/2022	-	-	-	-		-
19/10/2022	1.329,50	(1.329,50)	-	-		-
19/10/2022	(1.329,50)	-	-	<b>(1.329,50)</b>		-
20/10/2022	117.656,54	(117.656,54)	-	-		-
20/10/2022	(117.656,54)	-	-	<b>(117.656,54)</b>		-
21/10/2022	-	-	-	-		-
22/10/2022	-	-	-	-		-
23/10/2022	-	-	-	-		-
24/10/2022	8.318,93	(8.318,93)	-	-		-
24/10/2022	(8.318,93)	-	-	<b>(8.318,93)</b>		-
25/10/2022	-	-	-	-		-
26/10/2022	335,42	(335,42)	-	-		-
26/10/2022	(335,42)	-	-	<b>(335,42)</b>		-
27/10/2022	681,50	(681,50)	-	-		-
27/10/2022	(681,50)	-	-	<b>(681,50)</b>		-
28/10/2022	2.378,59	-	-	<b>2.378,59</b>		-
28/10/2022	4.582,48	(4.582,48)	-	-		-
28/10/2022	(6.961,07)	-	-	<b>(6.961,07)</b>		-
29/10/2022	-	-	-	-		-
30/10/2022	-	-	-	-		-
31/10/2022	-	-	-	-		-
31/10/2022	91.341,38	-	-	<b>91.341,38</b>		(95,00)
31/10/2022	179.478,53	(179.478,53)	-	-		-
31/10/2022	(270.819,91)	-	-	<b>(270.819,91)</b>		-
<b>IOF/IRRF</b>	-	(276,69)	(42.287,82)	<b>(42.564,51)</b>		-
<b>Rendimentos</b>	-	1.229,95	211.848,00	<b>213.077,95</b>		-
	<b>1,00</b>	<b>3.794.194,10</b>	<b>20.440.489,44</b>	<b>24.234.684,54</b>		<b>29.646,17</b>

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	14/10/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	23.427,44
<b>Subtotal</b>	<b>14/10/2022</b>					<b>23.427,44</b>
BRA 1035-9	28/10/2022	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.378,59
<b>Subtotal</b>	<b>28/10/2022</b>					<b>2.378,59</b>
BRA 1035-9	31/10/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	91.341,38
<b>Subtotal</b>	<b>31/10/2022</b>					<b>91.341,38</b>
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
<b>Total</b>						<b>117.147,41</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	117.147,41
BRA 34962-3	-
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>117.147,41</b>

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	04/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas Henrique dos Santos Silva		3318536	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlison Quinquino Ferreira		3318529	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029556	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	04/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3318536	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	04/10/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió		6606	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
<b>Subtotal</b>	<b>04/10/2022</b>							<b>(5.914,04)</b>
BRA 1035-9	05/10/2022	Serv. Prest. PJ	Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda		3043436	Despesas Administrativas	Imoveis	(45.777,33)
BRA 1035-9	05/10/2022	Baterias Nobreek [16]	Original Baterias Ltda		4828510	Despesas Administrativas	Equipamentos	(12.361,68)
BRA 1035-9	05/10/2022	CCIR (Faz. Açucena - Unid. Laginha)	Banco do Brasil (Reembolso AJ)		1555	Despesas Administrativas	Imoveis	(1.741,61)
BRA 1035-9	05/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4828510	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>05/10/2022</b>							<b>(59.882,12)</b>
BRA 1035-9	19/10/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		6899652	Despesas Administrativas	Transporte	(1.328,00)
BRA 1035-9	19/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6899652	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>19/10/2022</b>							<b>(1.329,50)</b>
BRA 34962-3	14/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		31022	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(91,15)
<b>Subtotal</b>	<b>14/10/2022</b>							<b>(91,15)</b>
BRA 1035-9	20/10/2022	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1560	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/10/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		8288479	Despesas Administrativas	Transporte	(3.500,00)
BRA 1035-9	20/10/2022	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		8288453	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(200,00)
BRA 1035-9	20/10/2022	Combustível (audiência Penedo: 05/Out)	Geovane Araujo da Silva		8288494	Despesas Administrativas	Combustível	(150,00)
BRA 1035-9	20/10/2022	Combustível (audiência Penedo: 05/Out)	Carlos Humberto Nobre Risco		8288499	Despesas Administrativas	Reembolso	(332,52)
BRA 1035-9	20/10/2022	Plano Odontológico	Plano Odontologico		1557	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(574,34)
BRA 1035-9	20/10/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1558	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	20/10/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escrta. Central		1559	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1556	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	20/10/2022	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		8288452	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.817,00)
BRA 1035-9	20/10/2022	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		8291079	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.725,00)
BRA 1035-9	20/10/2022	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		8287689	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/10/2022	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		8287688	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/10/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5306946	Despesas Tributárias	INSS	(70.692,06)
BRA 1035-9	20/10/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros - 0561		5302214	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(10.595,92)
BRA 1035-9	20/10/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros - 0588		5305438	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(987,75)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8287688	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8287689	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8288452	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8288453	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8288479	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8288494	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8288499	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8291079	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>20/10/2022</b>							<b>(117.656,54)</b>
BRA 1035-9	24/10/2022	Provedor de Internet	Veloonet Ltda		1561	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/10/2022	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1563	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
BRA 1035-9	24/10/2022	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1564	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,68)
BRA 1035-9	24/10/2022	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas		1562	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.423,30)
BRA 1035-9	24/10/2022	Material Escritorio / Limpeza	José Deivid Andrade Carvalho		2145495	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(310,00)
BRA 1035-9	24/10/2022	Serv. Prest. PF	Rilvan Jose Rufino Silva		1160409	Despesas Administrativas	Exames	(60,00)
BRA 1035-9	24/10/2022	Despesas com fonte [2] p/ computador	Dosvox Distribuidora Ltda		2250500	Despesas Administrativas	Hardware e Software	(170,00)
BRA 1035-9	24/10/2022	Despesas com periféricos p/ computador	Pontes e Soares Informatica Ltda		2250502	Despesas Administrativas	Hardware e Software	(213,00)
BRA 1035-9	24/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1160409	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>24/10/2022</b>							<b>(8.318,93)</b>
BRA 1035-9	26/10/2022	Custas Processuais	Custas STJ		1565	Despesas Administrativas	Custas Judiciais	(112,12)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	26/10/2022	Custas Processuais	Custas TJ-AL		1566	Despesas Administrativas	Custas Judiciais	(223,30)
<b>Subtotal</b>	<b>26/10/2022</b>							<b>(335,42)</b>
BRA 1035-9	27/10/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Trator Forte Peças e Maquinas		3304842	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(680,00)
BRA 1035-9	27/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3304842	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>27/10/2022</b>							<b>(681,50)</b>
BRA 1035-9	28/10/2022	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1567	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	28/10/2022	Rescisão (desligamento colaborador)	Lucas Vitorino de Souza	Vigia	4788697	Despesas com Pessoal	Rescisão	(5.193,40)
BRA 1035-9	28/10/2022	FGTS	Multa 40% Rescisão [01]		5202577	Despesas com Pessoal	Fgts	(1.276,17)
BRA 1035-9	28/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4788697	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
<b>Subtotal</b>	<b>28/10/2022</b>							<b>(6.961,07)</b>
BRA 1035-9	31/10/2022	CCIR (19 imóveis - Unid. Laginha)	Banco do Brasil (Reembolso AJ)		1570	Despesas Administrativas	Imoveis	(10.322,97)
BRA 1035-9	31/10/2022	CCIR (19 imóveis - Unid. Guaxuma)	Banco do Brasil (Reembolso AJ)		1571	Despesas Administrativas	Imoveis	(6.615,24)
BRA 1035-9	31/10/2022	Postagem correios	Carlos Henrique Brasileiro		6645837	Despesas Administrativas	Correios	(24,55)
BRA 1035-9	31/10/2022	Combustível	Leonardo Barboza		6645862	Despesas Administrativas	Combustível	(99,46)
BRA 1035-9	31/10/2022	Combustível / correios	Rui Agra Neto		6645913	Despesas Administrativas	Reembolso	(328,05)
BRA 1035-9	31/10/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dismac Prod. de Higiene Ltda		6642922	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(764,78)
BRA 1035-9	31/10/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santos		6175919	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(6.500,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PJ	Jaqueline do Nascimento		6643574	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(800,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1569	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	6639432	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Alysson Miranda de Barros	Vigia	6639461	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	6639353	Despesas com Pessoal	Salários	(1.883,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029361	Despesas com Pessoal	Salários	(55,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029363	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5029366	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	6639504	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021373	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Cicero Andre da Silva	Vigia	6639485	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	6639474	Despesas com Pessoal	Salários	(1.883,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Giselio Marcos Neto	Vigia	6640519	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	6640569	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	6642880	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021375	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jose Belo Bezerra	Vigia	6642769	Despesas com Pessoal	Salários	(56,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	6640602	Despesas com Pessoal	Salários	(3.208,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	6640572	Despesas com Pessoal	Salários	(55,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	6640459	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	6640590	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	6640621	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Manoel Vericio	Vigia	6640593	Despesas com Pessoal	Salários	(1.478,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	6640622	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650376	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	6640574	Despesas com Pessoal	Salários	(10.174,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	6640609	Despesas com Pessoal	Salários	(3.763,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	6640576	Despesas com Pessoal	Salários	(7.190,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	6640613	Despesas com Pessoal	Salários	(4.363,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	6640628	Despesas com Pessoal	Salários	(183,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	6640660	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	6640616	Despesas com Pessoal	Salários	(1.628,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	6640667	Despesas com Pessoal	Salários	(1.629,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	6640637	Despesas com Pessoal	Salários	(1.828,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	6642814	Despesas com Pessoal	Salários	(1.617,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	6643567	Despesas com Pessoal	Salários	(2.756,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	6643588	Despesas com Pessoal	Salários	(1.823,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	3411369	Despesas com Pessoal	Salários	(5.739,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	6642885	Despesas com Pessoal	Salários	(1.646,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	6642886	Despesas com Pessoal	Salários	(1.616,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	6642888	Despesas com Pessoal	Salários	(1.823,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jervasio Souza	Vigia	6642838	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	6642892	Despesas com Pessoal	Salários	(12.559,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Josinaldo da Silva	Vigia	6642839	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Leonardo Barboza	Supervisor	6642774	Despesas com Pessoal	Salários	(5.321,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	6642901	Despesas com Pessoal	Salários	(1.922,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	6642816	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	6642902	Despesas com Pessoal	Salários	(77,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (mês: Out/2022)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	6642775	Despesas com Pessoal	Salários	(2.433,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (férias)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	6639359	Despesas com Pessoal	Salários	(2.266,54)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (férias)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	6639415	Despesas com Pessoal	Salários	(4.103,59)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (férias)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	6639433	Despesas com Pessoal	Salários	(2.266,54)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (férias)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	6639439	Despesas com Pessoal	Salários	(2.301,57)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (férias)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	6639462	Despesas com Pessoal	Salários	(2.451,32)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (férias)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	6639464	Despesas com Pessoal	Salários	(5.033,24)
BRA 1035-9	31/10/2022	Fl. Salario (férias)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029356	Despesas com Pessoal	Salários	(2.423,37)
BRA 1035-9	31/10/2022	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araujo		6642943	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	31/10/2022	Pensao Alimenticia	Maria Pedro dos Santos		6642940	Despesas com Pessoal	Pensão	(250,08)
BRA 1035-9	31/10/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1568	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(833,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1572	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(34,75)
BRA 1035-9	31/10/2022	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		6638331	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.548,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		6638296	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.725,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Alimentação	Giovanni Farias Belo		6645829	Despesas com Pessoal	Alimentação	(286,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		6643631	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes		6643633	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		6643627	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Adilson Minelvino da Silva		6643592	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jaelson Pereira da Silva		6643598	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		6643626	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		6643596	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Augusto da Silva		6643599	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Wildson Luis Farias		6643634	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Edson Pedro dos Santos		6643589	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Paulino e Silva Filho		6643640	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Isael Batista de Souza		6645753	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Vitor Martiliano da Messias		5029917	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Erivaldo Morais		6643577	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(800,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Pedro Henrique de Amorim		6643645	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(845,40)
BRA 1035-9	31/10/2022	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia		3229038	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	31/10/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(1.680,54)
BRA 1035-9	31/10/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.374,88)
BRA 1035-9	31/10/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.367,04)
BRA 1035-9	31/10/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.180,03)
BRA 1035-9	31/10/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(872,64)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6638296	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6638331	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639353	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639359	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639415	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639432	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639433	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639439	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639461	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639462	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639464	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639474	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639485	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6639504	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640459	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640519	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640569	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640572	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640574	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640576	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640590	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640593	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640602	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640609	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640613	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640616	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640621	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640622	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640628	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640637	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640660	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6640667	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642769	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642774	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642775	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642814	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642816	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642838	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642839	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642880	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642885	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642886	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642892	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642901	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642902	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642922	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642940	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6642943	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643567	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643574	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643577	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643588	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643589	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643592	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643596	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643598	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643599	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643626	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643627	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643631	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643633	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643634	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643640	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6643645	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6645753	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6645829	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6645837	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6645862	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6645913	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	31/10/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
<b>Subtotal</b>	<b>31/10/2022</b>							<b>(270.914,91)</b>



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
		(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
		Total						(472.085,18)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(471.059,49)
BRA 26186-6	-
BRA 34962-3	(1.025,69)
Transf. entre contas	-
<b>Total Geral</b>	<b>(472.085,18)</b>

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

MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2022										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	out22	R\$ 846.034.581,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.515.219,10	R\$ -	R\$ 851.549.800,70		
Unid. Vale	4500114964706	out22	R\$ 4.241.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.647,77	-R\$ 1.529,94	R\$ 4.267.992,83		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	out22	R\$ 691.613,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.508,47	R\$ -	R\$ 696.121,70		
Mapel	3200107260093	out22	R\$ 733.056,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.778,74	R\$ -	R\$ 737.835,06		
Mapel	4700110059430	out22	R\$ 74.521,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,80	R\$ -	R\$ 75.006,80		
Jotaele	4000133363731	out22	R\$ 239.459,01	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.567,72	R\$ -	R\$ 242.448,65		
Rescisões Mapel	2000131594645	out22	R\$ 1.282,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,36	R\$ -	R\$ 1.290,61		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	out22	R\$ 16.018,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,42	R\$ -	R\$ 16.122,45		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	out22	R\$ 17.601,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,74	R\$ -	R\$ 17.715,88		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	out22	R\$ 10.911.666,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.132,08	R\$ -	R\$ 10.982.798,21		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	out22	R\$ 66.380,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 432,72	R\$ -	R\$ 66.813,17		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	out22	R\$ 158.075,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,48	R\$ -	R\$ 159.106,31		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	out22	R\$ -	R\$ 14.375,28	R\$ -	R\$ 28,42	R\$ -	R\$ 14.403,70		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	out22	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	out22	R\$ -	R\$ 63.148,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.148,02		
<b>SOMA [1] →</b>			<b>R\$ 863.186.129,99</b>	<b>R\$ 1.078.945,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.627.058,82</b>	<b>-R\$ 1.529,94</b>	<b>R\$ 869.890.604,09</b>		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	out22	R\$ 6.997.489,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.615,98	R\$ -	R\$ 7.043.105,64		
Colaboradores	4900112222269	out22	R\$ 1.529.564,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.971,07	R\$ -	R\$ 1.539.535,53		
<b>SOMA [2] →</b>			<b>R\$ 8.527.054,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 55.587,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.582.641,17</b>		