



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 **dezembro/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 01/12/2022 a 31/12/2022 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 31/12/2022.

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 31/12/2022.

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\$ 2.164.179.189,73 (dois bilhões cento e sessenta e quatro milhões cento e setenta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e três 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 16.182 (dezesesseis mil, cento e oitenta e dois) 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\$ 1.901.110.141,15 (um bilhão novecentos e um milhão cento e dez mil, cento e quarenta e um reais e quinze centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		OGC VLR. POR ART.		CREDORES QTD. %		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS VALOR QTD. % SALDO			
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.169.476,85	3.157	13,23%	R\$ 12.812.409,64	3.159	42,47%	R\$ 17.357.067,21		
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00		
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.293.687,40	17.180	72,01%	R\$ 250.103.300,78	12.913	96,46%	R\$ 9.190.386,62		
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41	2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.851.877,41		
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$ 20.988.753,33	2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 20.988.753,33		
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$ 37.159,04	1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.159,04		
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$ 38.966.776,09	678	2,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.966.776,09		
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	21	0,09%	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	1,29%	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 "d" (ME E EPP)	R\$ 23.789.735,89	287	1,20%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89		
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$ 17.259.277,63	201	0,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.259.277,63		
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFARIOS)	R\$ 427.841.442,76	418	1,73%	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\$ 5.010.684,51	387	1,62%	R\$ 89.771,95	92	1,79%	R\$ 4.920.912,56		
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85	4	0,02%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85		
TOTAL GERAL	R\$ 2.164.179.189,73	23.859	100%	R\$ 263.069.048,38	16.182	12,16%	R\$ 1.901.110.141,15		



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 01/12/2022 representa o valor de R\$ 25.872.052,65 (vinte e cinco milhões oitocentos e setenta e dois mil, cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2022	25.872.052,65
---------------------------------------------------	----------------------

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\$ 2.062.921,84 (dois milhões sessenta e dois mil, novecentos e vinte e um 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 2022/2023.

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\$ 2.381,16 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).

15. Menciona-se também o “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 240.169,41 (duzentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos).

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.305.472,41 (dois milhões trezentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	2.305.472,41	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	2.062.921,84	89,48%
Coopervales	2.062.921,84	89,48%
2. Outras Receitas	242.550,57	10,52%
Créditos Diversos	2.381,16	0,10%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	240.169,41	10,42%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%



17. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 149.608,97), Despesas com Pessoal (R\$ 279.781,96), Despesas Financeiras (R\$ 407,40), Despesas Tributárias (R\$ 144.860,86), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 72.622,61) e Encargos Sociais (R\$ 23.868,96), o que totaliza o montante de R\$ 671.150,76 (seiscentos e setenta e um mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

18. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 10.870,92 (dez mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 682.021,68 (seiscentos e oitenta e dois mil, vinte e um reais e sessenta e oito centavos).**

C - SAÍDAS (1+2+3)	(682.021,68)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(671.150,76)	98,41%
Despesas Administrativas	(149.608,97)	21,94%
Despesas Com Pessoal	(279.781,96)	41,0%
Despesas Financeiras	(407,40)	0,06%
Despesas Tributárias	(144.860,86)	21,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(72.622,61)	10,6%
Encargos Sociais	(23.868,96)	3,50%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(10.870,92)	1,59%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(10.870,92)	1,59%

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/12/2022 é de **R\$ 27.495.503,38 (vinte e sete milhões quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e três reais e trinta e oito centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2022 (A + B - C)	27.495.503,38
-------------------------------------------------------	----------------------

20. 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 30/11/2022 era de R\$ 884.215.364,03 (oitocentos e oitenta e quatro milhões duzentos e quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

21. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de dezembro/2022, o valor relativo às Alienações/outros correspondente a R\$ 1.525.903,16 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e três reais e dezesseis centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 6.256.955,85 (seis

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



milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 7.782.859,01 (sete milhões setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo).

22. Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 891.998.223,04 (oitocentos e noventa e um milhões novecentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e três reais e quatro centavos):

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2022		
Saldo Anterior (30/11/2022)	884.215.364,03	
1. Entradas	7.782.859,01	100,0%
Alienações / outros	1.525.903,16	19,61%
Rentabilidade	6.256.955,85	80,4%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	891.998.223,04	

23. Registre-se, o Saldo de Caixa Final em 31/12/2022 de R\$ 919.493.726,42 (novecentos e dezenove milhões quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2022 (D + E + F)	919.493.726,42
--------------------------------------------------------	-----------------------

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	Bradesco
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	25.872.052,65	25.843.432,17	28.620,48
Movimentação	1.623.450,73	1.624.507,17	(1.056,44)
Créditos (+)	2.065.303,00	2.065.303,00	-
Débitos (-)	(682.021,68)	(680.965,24)	(1.056,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	240.169,41	240.169,41	-
Saldo Disponível	27.495.503,38	27.467.939,34	27.564,04
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	27.495.503,38	27.467.939,34	27.564,04

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\$ 2.062.921,84**), bem como o Recebimento da Usina Triunfo relativo à sua Recuperação Judicial (0725044-24.2015.8.02.0001, cuja Lagingha é credora (**R\$ 2.381,16**):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BPA 1035-9	15/12/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.678.247,50
Subtotal	15/12/2022					1.678.247,50
BPA 1035-9	29/12/2022	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Caixa de açúcar	2.381,16
Subtotal	29/12/2022					2.381,16
BPA 1035-9	30/12/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	384.673,54
Subtotal	30/12/2022					384.673,54
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						2.065.303,00

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 dezembro/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 do saldo final à empresa AGRO PLAN PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO LTDA, responsável por realizar o serviço de georreferenciamento do imóvel das unidades Guaxuma e Lagingha, no montante de R\$ 80.127,11 (oitenta mil, cento e vinte e sete reais e onze centavos).



30. As informações sobre o serviço de georreferenciamento das Usinas Guaxuma e Laginha foram devidamente fornecidas na prestação de contas de junho/2022.

31. Destaca-se a despesa no valor total de R\$ 69.384,89 (sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) com a Unidade Laginha para a reconstrução de muros/grades, limpeza de mato e combustível da bomba para retirada da água empossada em razão das chuvas ocorridas em meados de junho/2022.

32. As despesas relacionadas com a reconstrução de muros/grades, limpeza de mato e combustível da Unidade Laginha encontram-se identificadas no Anexo V da Relação Analítica de Saídas constante na Prestação de Contas e as notas fiscais respectivas foram colacionadas à presente prestação de contas. (Doc. Laginha – Pagamentos 12/2022 – Parte 01 – pgs. 14, 15, 21, 23, 25, 32, 35, 37 – Parte 02 – pgs. 02, 03, 05, 07, 14 – Parte 07 – pgs. 13, 15 – Parte 08 – pgs. 03, 08, 15 – Parte 09 – pg. 15).

33. No quadro abaixo, as despesas com a reconstrução encontram-se discriminadas para melhor identificação:

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Doc	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	05/12/2022	Alimentação	Giovanir Farias Belo	Parte 01 - pg. 14	9193266	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.348,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Marinaldo Farias Ferreira	Parte 01 - pg. 21	9193324	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.680,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Jemerson da Silva	Parte 01 - pg. 15	9193267	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.680,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Edmilson Pato Brandão	Parte 01 - pg. 23	9193325	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.680,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 01 - pg. 14	9193356	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 01 - pg. 15	9193267	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 01 - pg. 21	9193324	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 01 - pg. 23	9193325	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Gerlan de Barros Franca	Parte 01 - pg. 32	2748842	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(2.300,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santo	Parte 02 - pg. 14	6175774	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.365,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Alimentação	Giovanir Farias Belo	Parte 01 - pg. 37	2748430	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.484,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Jemerson da Silva	Parte 01 - pg. 35	2748393	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Josivaldo Bezerra Cavalcante	Parte 02 - pg. 02	2748437	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.000,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Marinaldo Farias Ferreira	Parte 02 - pg. 03	2748443	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Tullio Araújo de Souza	Parte 02 - pg. 05	2748446	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Edmilson Pato Brandão	Parte 02 - pg. 07	2748485	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 01 - pg. 35	2748393	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 01 - pg. 37	2748430	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 02 - pg. 02	2748437	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 02 - pg. 03	2748443	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 02 - pg. 05	2748446	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 02 - pg. 07	2748485	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 01 - pg. 32	2748842	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PF	M DA Silva Lima Filho Poito - EPP	Parte 07 - pg. 13	6927134	Despesas Administrativas	Combustivel	(6.650,98)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PF	Dorgival Natalicio da Silva	Parte 08 - pg. 03	6927396	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(20.000,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PF (incost. muros/grades Laginha)	Manoel Lourenço da Silva	Parte 07 - pg. 15	6927139	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(13.099,41)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PF	Jose Alfredo Soares	Parte 08 - pg. 08	6934337	Despesas Administrativas	Man. e Equip.	(8.000,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santo	Parte 09 - pg. 15	6175773	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(3.035,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 07 - pg. 13	6927134	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 07 - pg. 15	6927139	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 08 - pg. 03	6927396	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Parte 08 - pg. 08	6934337	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(69.384,89)
Total Geral	(69.384,89)

34. Salienta-se também a despesa administrativa referente à aquisição de herbicida (veneno para mato) a ser utilizado na plantação para evitar/retardar o crescimento dos matos que foram limpados na sede e arredores da usina Laginha no montante de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

35. Menciona-se a despesa com o pagamento dos colaboradores Jaelson Pereira da Silva e Cícero Bartolomeu de Lima, que não foram



adimplidos no mês de novembro, tendo em vista TED devolvida pelo Banco, conforme mencionado na prestação de contas de novembro/2022.

36. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em dezembro/2022 resultaram no montante de 671.150,76 (seiscentos e setenta e um mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(670.094,32)
BRA 34962-3	(1.056,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(671.150,76)

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

37. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de dezembro/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**).

38. O **valor total no mês de dezembro/2022** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 891.998.223,04 (oitocentos e noventa e um milhões novecentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e três reais e quatro centavos)**.

39. Registre-se, inicialmente, a **Conta Judicial nº 1600111655448**, relativa aos direitos creditórios pertencentes à Laginha oriundos dos precatórios da referenciada 4.870, na qual houve aplicação de R\$ 24.481,24 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). Em pedido de informação ao Banco do Brasil sobre a justificativa para a referida aplicação, a Instituição Bancária não soube explicar as razões para o aporte retro mencionado. (**Doc. 06- E-mail ao BB**).

40. Desse modo, a Administração Judicial irá diligenciar para identificar os motivos que justificam a aplicação no valor de R\$ 24.481,24 na Conta Judicial nº 1600111655448.

41. O saldo atualizado da r. conta é de R\$ 863.175.996,05 (oitocentos e sessenta e três milhões cento e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos).

42. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.326.140,74



(quatro milhões trezentos e vinte e seis mil, cento e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

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 aluguéis de espaço para colocação de outdoors.

46. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total atualizado de R\$ 11.132.429,71 (onze milhões cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta 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 **4600126895148²**, **4200101917814³** e **2800133559056⁴**, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

48. No que diz respeito à **Conta Judicial 4200101917814** registre-se o ingresso de recursos no montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo o valor atualizado de **R\$ 2.518.202,23 (dois milhões quinhentos e dezoito mil, duzentos e dois reais e vinte e três centavos)** referente à moagem de cana-de-açúcar, iniciada em outubro/2022, pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar.

² **4600126895148** – 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).

³ **4200101917814** - Referente ao início da moagem de cana-de-açúcar pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar.

⁴ **2800133559056** – Relativa 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.



49. 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.

50. Atualize-se, ainda, as informações da **Conta Judicial nº 2800133559056** que 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. O saldo atualizado é de R\$ 88.536,36 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

51. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 6.256.955,85** (seis milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2022				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111603448	dez22	R\$ 887.090.903,09	R\$ 24.482,24	R\$ -	R\$ 6.000.609,72	R\$ -	R\$ 893.573.995,05
Unif. Vale	4100114864706	dez22	R\$ 4.295.765,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.375,73	R\$ -	R\$ 4.386.140,74
Beto Móveis (Sist. Sudeste)	4100122489042	dez22	R\$ 700.051,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.954,17	R\$ -	R\$ 705.005,72
Mapel	4100197290989	dez22	R\$ 743.686,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.251,24	R\$ -	R\$ 748.937,41
Mapel	4700110029430	dez22	R\$ 75.494,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,83	R\$ -	R\$ 76.028,71
Itatins	4800133033731	dez22	R\$ 345.454,71	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.741,96	R\$ -	R\$ 348.618,59
Rescões Mapel	7000111594645	dez22	R\$ 1.299,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,17	R\$ -	R\$ 1.307,18
Beto Móveis (Sist. Sul)	1300125788861	dez22	R\$ 10.333,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,73	R\$ -	R\$ 10.468,09
Beto Móveis (Lafões SU)	2300130094381	dez22	R\$ 17.851,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,08	R\$ -	R\$ 17.977,24
Carus (Unif. Guaxuma)	1100122589467	dez22	R\$ 21.096.204,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.340,46	R\$ -	R\$ 21.172.544,71
Desapropriação - Fat. Casa Brava	1100125339025	dez22	R\$ 67.247,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 475,52	R\$ -	R\$ 67.723,45
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	dez22	R\$ 140.141,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.232,36	R\$ -	R\$ 143.374,00
Carus (II Grupo Andrade)	4600126895148	dez22	R\$ 14.487,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,53	R\$ -	R\$ 14.800,00
Carus (Respeito Biotecnologia)	4200192517934	dez22	R\$ 1.006.343,94	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 22.636,28	R\$ -	R\$ 2.518.980,22
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	dez22	R\$ 87.934,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 623,65	R\$ -	R\$ 88.536,36
SOMA [1]			R\$ 875.370.874,87	R\$ 1.521.901,16	R\$ -	R\$ 6.195.872,48	R\$ -	R\$ 883.389.650,51
ORÇUNIAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Recursos AI (RPN)	4800120376817	dez22	R\$ 7.088.395,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.126,37	R\$ -	R\$ 7.138.522,10
Colaboradores	4800112222268	dez22	R\$ 1.548.583,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.957,00	R\$ -	R\$ 1.560.540,43
SOMA [2]			R\$ 8.636.979,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.083,37	R\$ -	R\$ 8.698.062,53

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

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO

52. 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.



53. 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 dezembro/2022 encontra-se anexado. **(Doc. 07 – Relatório PPP's).**

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

54. 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 113 (cento e treze) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. **(Doc. 08 – Relatório processual).**

IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

55. A Administração Judicial informa que a empresa Impacto Bioenergia, responsável por realizar a moagem da cana-de-açúcar, registrou, via e-mail, que recebeu dos fornecedores de insumos para os tratos culturais uma proposta de venda de um volume de insumos maior que o planejado pela empresa.

56. Tal proposta, no entanto, demonstrava-se mais atrativa comercialmente, segundo a Impacto, o que possibilitaria um avanço na área a ser tratada.

57. Por essa razão, a Impacto Bioenergia encaminhou à Administração Judicial, via e-mail, um pedido de autorização para proceder com a aquisição dos insumos, cujo benefício auferido com essa compra será futuramente repassado à Massa Falida, diminuindo, por conseguinte, o custo com a operação dos tratos culturais.

58. Além disso, em razão dos custos com os insumos, a Impacto requereu a autorização para o pagamento à Massa Falida no importe de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) relativa à moagem das canas no mês de dezembro/2022. **(Doc. 09 – E-mail).**

59. Nessa lógica, conforme sinalizado no Item II.4 – Anexo VI – Movimentações das Constas Judiciais da presente prestação de contas, o valor total pago pela Impacto no mês dezembro/2022 à Massa Falida foi no importe de R\$ 1.500.000,00 (R\$ 1.000.000,00 + R\$ 500.000,00) – Conta Judicial 4200101917814:



DJOP0127	SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil	02/01/2023
F5490409	Depositos Judiciais Ouro	15:21:13
----- Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual -----		
CONTA JUDICIAL	: 4200101917814	
TRIBUNAL	: TRIBUNAL DE JUSTICA AL	
COMARCA	: CORURIBE	F.G.C. : Outros
ÓRGÃO	: 1 VARA	NTZ.AÇÃO : DEPOSITO
PROCESSO	: 0000707-30.2008.8.02.0042	
RÉU	: IMPACTO BIOENERGIA ALAGOA	CPF/CNPJ : 28620879000193
AUTOR	: LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S	CPF/CNPJ : 12274379000107
DEPOSITANTE	: Réu	
SALDO DE CAPITAL	: 2.500.000,00	VALOR : 2.500.000,00
SALDO PROJETADO P/HOJE	: 2.519.176,64	BLOQUEIO : 0,00

DATA	PCL. AGÊ. NR.EVT	DESCRIÇÃO VALOR SALDO C/RENDIMENTOS

		SALDO ANT. : 1.006.543,94 C
19122022	0002 1050	APLICACAO 1.000.000,00 C 2.006.543,94 C
29122022	0003 1050	APLICACAO 500.000,00 C 2.506.543,94 C
30122022	0001 1050	RENDIMENTOS M 7.117,34 C
	0002 1050	RENDIMENTOS M 4.311,61 C
	0003 1050	RENDIMENTOS M 229,34 C
		2.518.202,23 C
		SALDO PROJETADO PARA DATA 02.01.2023 : 2.519.176,64

60. Tais pedidos foram devidamente autorizados pela Administração Judicial para proteção dos ativos da Massa Falida, principalmente em relação à manutenção da produtividade das terras com a realização do trato cultural.

61. A AUXILIAR DO JUÍZO registra, ainda, a continuidade dos trabalhos de reparo no imóvel da Unidade Laginha, que foi atingido pelas fortes chuvas ocorridas em meados de junho/julho/2022 no Estado de Alagoas. As informações sobre as chuvas foram apresentadas na prestação de contas de julho/2022.

62. Os trabalhos foram registrados⁵ por fotografias que demonstram a preservação dos ativos da Massa Falida a partir da reconstrução da Unidade Laginha e conservação do imóvel (**Doc. 10 – Fotografias**).

⁵Registre-se reportagem no Instagram do jornalista Ivan Nunes (@blogapalavra) que informa os trabalhos de reconstrução e conservação da Unidade Laginha: <https://www.instagram.com/reel/CmmumfeBHNh/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D>









63. Por fim, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL reitera os pedidos para que seja expedido ofício ao Banco do Brasil solicitados nas prestações 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.

64. 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 01/12/2022 a 31/12/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

65. Consoante o art. 219⁶, do Código Civil/02 e o art. 425⁷, 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 janeiro de 2023.

⁶ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁷ 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



TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA
OAB/PE 30.192

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS
OAB/PE 30.316



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/12/2022 - 31/12/2022

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de dezembro de 2022

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/12/2022

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.169.476,85	3.157	13,23%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.293.687,40	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\$ 38.966.776,09	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	21	0,09%
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\$ 5.010.684,51	387	1,62%
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85	4	0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 2.164.179.189,73	23.859	100%

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 12.812.409,64	3.159	42,47%	R\$ 17.357.067,21
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 250.103.300,78	12.913	96,46%	R\$ 9.190.386,62
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\$ 38.966.776,09
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\$ 89.771,95	92	1,79%	R\$ 4.920.912,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
R\$ 263.069.048,58	16.182	12,16%	R\$ 1.901.110.141,15

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

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2022	25.872.052,65	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.305.472,41	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	2.062.921,84	89,48%
Coopervales	2.062.921,84	89,48%
2. Outras Receitas	242.550,57	10,52%
Créditos Diversos	2.381,16	0,10%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	240.169,41	10,42%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(682.021,68)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(671.150,76)	98,41%
Despesas Administrativas	(149.608,97)	21,94%
Despesas Com Pessoal	(279.781,96)	41,0%
Despesas Financeiras	(407,40)	0,06%
Despesas Tributárias	(144.860,86)	21,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(72.622,61)	10,6%
Encargos Sociais	(23.868,96)	3,50%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(10.870,92)	1,59%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(10.870,92)	1,59%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2022 (A + B - C)	27.495.503,38	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2022		
Saldo Anterior (30/11/2022)	884.215.364,03	
1. Entradas	7.782.859,01	100,0%
Alienações / outros	1.525.903,16	19,61%
Rentabilidade	6.256.955,85	80,4%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	891.998.223,04	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/12/2022	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2022 (D + E + F)	919.493.726,42	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022

Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	Bradesco
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	25.872.052,65	25.843.432,17	28.620,48
Movimentação	1.623.450,73	1.624.507,17	(1.056,44)
Créditos (+)	2.065.303,00	2.065.303,00	-
Débitos (-)	(682.021,68)	(680.965,24)	(1.056,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	240.169,41	240.169,41	-
Saldo Disponível	27.495.503,38	27.467.939,34	27.564,04
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	27.495.503,38	27.467.939,34	27.564,04

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

	LAGINHA				MAPEL	
	Banco Bradesco			TOTAL	Banco Bradesco	
	Ag: 3229 C/C: 1035-9			Consolidação	Ag: 3229	
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras		C/C: 34962-3	
SALDO ANTERIOR	1,00	5.209.744,98	20.633.686,19	25.843.432,17		28.620,48
01/12/2022	-	-	-	-		-
02/12/2022	-	-	-	-		(839,54)
03/12/2022	-	-	-	-		-
04/12/2022	-	-	-	-		-
05/12/2022	13.219,18	(13.219,18)	-	-		-
05/12/2022	(13.219,18)	-	-	(13.219,18)		-
06/12/2022	-	-	-	-		-
07/12/2022	-	-	-	-		-
08/12/2022	-	-	-	-		-
09/12/2022	-	-	-	-		-
10/12/2022	-	-	-	-		-
11/12/2022	-	-	-	-		-
12/12/2022	30.127,11	(30.127,11)	-	-		-
12/12/2022	(30.127,11)	-	-	(30.127,11)		-
13/12/2022	-	-	-	-		-
14/12/2022	-	-	-	-		-
15/12/2022	1.678.247,90	-	-	1.678.247,90		(121,90)
15/12/2022	(50.000,00)	-	-	(50.000,00)		-
15/12/2022	(1.628.247,90)	1.628.247,90	-	-		-
16/12/2022	15.752,50	(15.752,50)	-	-		-
16/12/2022	(15.752,50)	-	-	(15.752,50)		-
17/12/2022	-	-	-	-		-
18/12/2022	-	-	-	-		-
19/12/2022	-	-	-	-		-
20/12/2022	284.498,07	(284.498,07)	-	-		-
20/12/2022	(284.498,07)	-	-	(284.498,07)		-
21/12/2022	-	-	-	-		-
22/12/2022	-	-	-	-		-
23/12/2022	-	-	-	-		-
24/12/2022	-	-	-	-		-
25/12/2022	-	-	-	-		-
26/12/2022	6.456,27	(6.456,27)	-	-		-
26/12/2022	(6.456,27)	-	-	(6.456,27)		-
27/12/2022	-	-	-	-		-
28/12/2022	-	-	-	-		-
29/12/2022	2.381,16	-	-	2.381,16		-
29/12/2022	267.660,03	(267.660,03)	-	-		-
29/12/2022	(270.041,19)	-	-	(270.041,19)		-
30/12/2022	384.673,94	-	-	384.673,94		(95,00)
30/12/2022	(384.673,94)	384.673,94	-	-		-
31/12/2022	-	-	-	-		-
31/12/2022	-	-	-	-		-
IOF/IRR	-	(494,07)	(10.376,85)	(10.870,92)		-
Rendimentos	-	2.196,04	237.973,37	240.169,41		-
	1,00	6.606.655,63	20.861.282,71	27.467.939,34		27.564,04

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/12/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.678.247,90
Subtotal	15/12/2022					1.678.247,90
BRA 1035-9	29/12/2022	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.381,16
Subtotal	29/12/2022					2.381,16
BRA 1035-9	30/12/2022	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	384.673,94
Subtotal	30/12/2022					384.673,94
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						2.065.303,00

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	2.065.303,00
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	2.065.303,00

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	02/12/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió		6608	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	02/12/2022							(839,54)
BRA 1035-9	05/12/2022	Herbicida	Semear Comercio e Representação		9193289	Despesas Administrativas	Herbicida	(2.400,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Alimentação	Giovanni Farias Belo		9193266	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.348,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jaelson Pereira da Silva		9193288	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Cicero Bartolomeu de		5029342	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(732,68)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Marinaldo Farias Ferreira		9193324	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.680,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Jemerson da Silva		9193267	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.680,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Serv. Prest. PF	Edmilson Pinto Brandão		9193325	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.680,00)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9193266	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9193267	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9193289	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9193324	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	05/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9193325	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	05/12/2022							(13.219,18)
BRA 1035-9	12/12/2022	Serv. Prest. PJ	Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda		3043071	Despesas Administrativas	Imoveis	(30.127,11)
Subtotal	12/12/2022							(30.127,11)
BRA 1035-9	15/12/2022	Serv. Prest. PJ	Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda		3043773	Despesas Administrativas	Imoveis	(50.000,00)
BRA 34962-3	15/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		11222	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
Subtotal	15/12/2022							(50.121,90)
BRA 1035-9	16/12/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Gerlan de Barros Franca		2748842	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(2.300,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santo		6175774	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.365,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		2748486	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(450,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Alimentação	Giovanni Farias Belo		2748430	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.484,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Jemerson da Silva		2748393	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Josivaldo Bezerra Cavalcante		2748437	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.000,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Marinaldo Farias Ferreira		2748443	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Tulio Araujo de Souza		2748446	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Edmilson Pinto Brandão		2748485	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Serv. Prest. PF	Alberdan de Souza Ferreira		2748882	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(3.100,00)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748393	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748430	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748437	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748443	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748446	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748485	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748486	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748842	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	16/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2748882	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	16/12/2022							(15.752,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1588	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dismac Prod. de Higiene Ltda		1592	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(741,70)
BRA 1035-9	20/12/2022	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		6934474	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PF	M DA Silva Lima Filho Posto - EPP		6927134	Despesas Administrativas	Combustível	(6.650,98)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PJ	Dorgival Natalicio da Silva		6927396	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(20.000,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PF (reconst. muros/grades Laginha)	Manoel Lourenco da Silva		6927139	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(11.099,41)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PJ	Jose Alfredo Soares		6934337	Despesas Administrativas	Maq. e Equip.	(8.000,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		6934381	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(358,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santo		6175173	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(3.035,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1587	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(574,34)
BRA 1035-9	20/12/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - EsCRT. Central		1589	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1590	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	20/12/2022	Plano de Saude	Unimed Maceio - Laginha		1591	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	20/12/2022	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		6934255	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.412,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		6712060	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.740,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	6722412	Despesas com Pessoal	Salários	(728,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Alysson Miranda de Barros	Vigia	6722415	Despesas com Pessoal	Salários	(696,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	6712142	Despesas com Pessoal	Salários	(859,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029855	Despesas com Pessoal	Salários	(816,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029851	Despesas com Pessoal	Salários	(843,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5029845	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	6927358	Despesas com Pessoal	Salários	(861,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021214	Despesas com Pessoal	Salários	(862,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Cicero Andre da Silva	Vigia	6722425	Despesas com Pessoal	Salários	(833,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	6712108	Despesas com Pessoal	Salários	(859,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Giselio Marcos Neto	Vigia	6722442	Despesas com Pessoal	Salários	(862,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	6722445	Despesas com Pessoal	Salários	(861,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	6722464	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021219	Despesas com Pessoal	Salários	(875,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Belo Bezerra	Vigia	6712162	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	6712124	Despesas com Pessoal	Salários	(1.419,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	6722466	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	6722500	Despesas com Pessoal	Salários	(465,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	6722433	Despesas com Pessoal	Salários	(516,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	6722431	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	6722474	Despesas com Pessoal	Salários	(465,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650225	Despesas com Pessoal	Salários	(862,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	6712011	Despesas com Pessoal	Salários	(3.343,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	6711338	Despesas com Pessoal	Salários	(1.809,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	6712013	Despesas com Pessoal	Salários	(1.697,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	6712071	Despesas com Pessoal	Salários	(1.698,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	6712073	Despesas com Pessoal	Salários	(1.668,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	6712017	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	6712074	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	6712101	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	6934346	Despesas com Pessoal	Salários	(1.055,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	6722343	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	6934407	Despesas com Pessoal	Salários	(1.548,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	6722275	Despesas com Pessoal	Salários	(875,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	6712019	Despesas com Pessoal	Salários	(1.099,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	6722276	Despesas com Pessoal	Salários	(802,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	6722327	Despesas com Pessoal	Salários	(789,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	6722364	Despesas com Pessoal	Salários	(862,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jervasio Souza	Vigia	6722349	Despesas com Pessoal	Salários	(853,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	6711998	Despesas com Pessoal	Salários	(4.412,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Josinaldo da Silva	Vigia	6722367	Despesas com Pessoal	Salários	(860,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Leonardo Barboza	Supervisor	6712121	Despesas com Pessoal	Salários	(1.846,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	6722370	Despesas com Pessoal	Salários	(861,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	6722371	Despesas com Pessoal	Salários	(862,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	6722408	Despesas com Pessoal	Salários	(1.055,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	13º Salario (2ª Parc.)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	6712078	Despesas com Pessoal	Salários	(1.078,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Pensao Alimenticia	Sydney de Araujo		6934473	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		6712065	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		6712066	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Serv. Prest. PF	Alexandra Maria da Silva		5021178	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(1.950,00)
BRA 1035-9	20/12/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5305453	Despesas Tributárias	INSS	(77.042,18)
BRA 1035-9	20/12/2022	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros (13º Salário)		5301400	Despesas Tributárias	INSS	(53.168,10)
BRA 1035-9	20/12/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros - 0561		5301500	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(11.678,37)
BRA 1035-9	20/12/2022	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros - 0588		5308568	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(2.972,21)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6711338	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6711998	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712011	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712013	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712017	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712019	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712060	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712065	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712066	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712071	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712073	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712074	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712078	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712101	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712108	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712121	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712124	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712142	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6712162	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722275	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722276	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722327	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722343	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722349	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722364	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722367	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722370	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722371	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722408	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722412	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722415	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722425	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722431	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722433	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722442	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722445	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722464	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722466	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722474	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6722500	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6927134	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6927139	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6927358	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6927396	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6934255	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6934337	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6934346	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6934381	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6934407	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6934473	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6934474	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	20/12/2022							(284.498,07)
BRA 1035-9	26/12/2022	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas		1593	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(5.200,30)
BRA 1035-9	26/12/2022	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1594	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	26/12/2022	Provedor de Internet	Veloonet Ltda		1595	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	26/12/2022	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1596	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
BRA 1035-9	26/12/2022	Combustível	Leonardo Barboza		2161366	Despesas Administrativas	Combustível	(113,35)
BRA 1035-9	26/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2161366	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	26/12/2022							(6.456,27)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/12/2022	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1597	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Certificado Digital	MS Certificação Digital		1598	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(205,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Material Escritorio / Limpeza	Dest. Distrib de Alimentos Jacarecica		4920097	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(432,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1599	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Almir Gaudencia da Silva	Vigia	5128334	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Alysson Miranda de Barros	Vigia	4903809	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	4903845	Despesas com Pessoal	Salários	(1.882,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029785	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029789	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5129303	Despesas com Pessoal	Salários	(1.727,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	5128378	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021548	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Cicero Andre da Silva	Vigia	4903778	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	4903921	Despesas com Pessoal	Salários	(1.883,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	5128254	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	5128387	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021550	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jose Belo Bezerra	Vigia	5128257	Despesas com Pessoal	Salários	(1.727,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	4903857	Despesas com Pessoal	Salários	(3.207,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	5128258	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	5128420	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	5128407	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	5128440	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650552	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	4903947	Despesas com Pessoal	Salários	(10.174,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	4903961	Despesas com Pessoal	Salários	(3.761,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	4903963	Despesas com Pessoal	Salários	(7.190,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	4903871	Despesas com Pessoal	Salários	(4.363,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	4903928	Despesas com Pessoal	Salários	(4.207,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	5128422	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	5128415	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	5128389	Despesas com Pessoal	Salários	(1.647,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	5128446	Despesas com Pessoal	Salários	(1.828,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	5128417	Despesas com Pessoal	Salários	(1.615,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	4903956	Despesas com Pessoal	Salários	(2.756,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145815	Despesas com Pessoal	Salários	(5.738,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	5128447	Despesas com Pessoal	Salários	(1.643,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	5128419	Despesas com Pessoal	Salários	(1.616,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	5128428	Despesas com Pessoal	Salários	(1.835,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jervasio Souza	Vigia	5128481	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	5128430	Despesas com Pessoal	Salários	(12.558,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Josinaldo da Silva	Vigia	5129103	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Leonardo Barboza	Supervisor	4903984	Despesas com Pessoal	Salários	(5.321,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	5129184	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	4903985	Despesas com Pessoal	Salários	(1.915,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (mês: Dez/2022)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	5129229	Despesas com Pessoal	Salários	(2.373,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (férias)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	4903777	Despesas com Pessoal	Salários	(16.953,42)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (férias)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	4903834	Despesas com Pessoal	Salários	(5.616,47)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (férias)	Cicero Andre da Silva	Vigia	4903810	Despesas com Pessoal	Salários	(2.331,43)
BRA 1035-9	29/12/2022	Fl. Salario (férias)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021467	Despesas com Pessoal	Salários	(2.426,08)
BRA 1035-9	29/12/2022	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		5129105	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	29/12/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1600	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.083,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1601	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(41,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		4920157	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.851,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		4904003	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.845,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		4903969	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes		4904005	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		5129231	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		5129193	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jaelson Pereira da Silva		4920155	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		5129230	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		4920190	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Augusto da Silva		4920203	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Josenildo Alexandre da Silva		1650711	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Gerson Otavio da Silva		5129263	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Isael Batista de Souza		5129235	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Luiz Carlos de Lima		5129280	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029942	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas dos Santos Ferreira		535461	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlison Quinquino Ferreira		4920187	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(958,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Victor Inacio		5129110	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(958,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jefferson Emanuel Lemos da Silva		5129283	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(902,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Roberto da Silva		5129118	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(902,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Marinaldo Farias Ferreira		4920204	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(2.310,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PF	Jemerson da Silva		4920159	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(2.310,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia		3229765	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	29/12/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.436,94)
BRA 1035-9	29/12/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(4.672,72)
BRA 1035-9	29/12/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(2.050,56)
BRA 1035-9	29/12/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(13.399,78)
BRA 1035-9	29/12/2022	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(1.308,96)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903777	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903778	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903809	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903810	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903834	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903845	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903857	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903871	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903921	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903928	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903947	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903956	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903961	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903969	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903984	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4903985	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4904003	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4904005	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920097	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920155	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920157	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920159	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920187	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920190	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920203	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4920204	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128254	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128257	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128258	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128334	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128378	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128387	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128389	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128407	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128415	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128417	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128419	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128420	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128422	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128428	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128430	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128440	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128446	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128447	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5128481	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129103	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129105	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129110	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129118	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129184	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129193	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129197	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129230	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129231	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129235	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129263	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129280	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129283	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5129303	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	29/12/2022	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3003229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	29/12/2022							(270.136,19)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(671.150,76)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(670.094,32)
BRA 34962-3	(1.056,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(671.150,76)

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

MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2022									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual	
Crédito 4870	1600111655448	dez22	R\$ 857.090.905,09	R\$ 24.481,24	R\$ -	R\$ 6.060.609,72	R\$ -	R\$ 863.175.996,05	
Unid. Vale	4500114964706	dez22	R\$ 4.295.765,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.375,73	R\$ -	R\$ 4.326.140,74	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	dez22	R\$ 700.651,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.954,17	R\$ -	R\$ 705.605,72	
Mapel	3200107260093	dez22	R\$ 742.636,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.251,24	R\$ -	R\$ 747.887,41	
Mapel	4700110059430	dez22	R\$ 75.494,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,83	R\$ -	R\$ 76.028,71	
Jotaele	4000133363731	dez22	R\$ 245.454,71	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.741,96	R\$ -	R\$ 248.618,59	
Rescisões Mapel	2000131594645	dez22	R\$ 1.299,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,17	R\$ -	R\$ 1.308,18	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	dez22	R\$ 16.227,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,75	R\$ -	R\$ 16.342,11	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	dez22	R\$ 17.831,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,08	R\$ -	R\$ 17.957,24	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	dez22	R\$ 11.054.264,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.165,46	R\$ -	R\$ 11.132.429,71	
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	dez22	R\$ 67.247,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 475,52	R\$ -	R\$ 67.723,45	
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	dez22	R\$ 160.141,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.132,38	R\$ -	R\$ 161.274,01	
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	dez22	R\$ 14.497,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,53	R\$ -	R\$ 14.600,00	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	dez22	R\$ 1.006.543,94	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 11.658,29	R\$ -	R\$ 2.518.202,23	
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	dez22	R\$ 87.914,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,65	R\$ -	R\$ 88.536,36	
SOMA [1] →			R\$ 875.576.874,87	R\$ 1.525.903,16	R\$ -	R\$ 6.195.872,48	R\$ -	R\$ 883.298.650,51	

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	dez22	R\$ 7.088.935,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.126,37	R\$ -	R\$ 7.139.062,10	
Colaboradores	4900112222269	dez22	R\$ 1.549.553,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.957,00	R\$ -	R\$ 1.560.510,43	
SOMA [2] →			R\$ 8.638.489,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.083,37	R\$ -	R\$ 8.699.572,53	