



AO JUÍZO DA 1ª VARA DE CORURUPE DO ESTADO DE ALAGOAS

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

referente ao mês de **novembro/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 01/11/2022 a 30/11/2022 será resumida a partir da apresentação do relatório (**Doc. 01 – Prestação de contas**) e dos extratos bancários anexados (**Docs. 02, 03 e 04 - Extratos Bancários**).

02. Faz-se, desde já, ressalva ao modo de apresentação do extrato da conta corrente da MAPEL (**doc. 04**) – efetuada por meio de *print* de tela de celular – em razão de o Administrador Judicial ainda não ter acesso completo à conta corrente respectiva, o que impediu a expedição de um extrato nos mesmos moldes dos apresentados por meio dos docs. 02 e 03.

03. Em análise ao relatório de prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresenta no **Anexo I** as Principais Informações Consolidadas do processo de falência atualizadas até 30/11/2022.

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 30/11/2022.

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 | | QDC | CREDORES | | POSICÃO DE PAGAMENTOS | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | VLX. POR ART. | | QTD. | % | 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, II) | 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, I) | 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 | 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" (ME E EPP) | R\$ 23.789.735,89 | | 287 | 1,20% | R\$ - | - | 0,00% | R\$ 23.789.735,89 |
| ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL) | R\$ 17.259.277,63 | | 201 | 0,84% | R\$ - | - | 0,00% | R\$ 17.259.277,63 |
| ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS) | R\$ 427.841.442,76 | | 418 | 1,75% | R\$ - | - | 0,00% | R\$ 427.841.442,76 |
| ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA) | R\$ 383.995,23 | | 2 | 0,01% | R\$ - | - | 0,00% | R\$ 383.995,23 |
| 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 "I" (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 01/11/2022 representa o valor 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):

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/11/2022 | 24.264.330,71 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

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\$ 1.979.926,04 (um milhão novecentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais 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\$ 2.324,47 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), bem como o registro do estorno da TED-Devolução referente ao pagamento do Sr. Carlison Quinquino Ferreira no importe de R\$ 1.691,00 (um mil, seiscentos e noventa e um reais).

15. Menciona-se também o “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 223.994,12 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e doze centavos).

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.207.935,63 (dois milhões duzentos e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos):**

| B - ENTRADAS (1+2+3) | 2.207.935,63 | 100,0% |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Arrendamento (Usina Uruba) | 1.979.926,04 | 89,67% |
| Coopervales | 1.979.926,04 | 89,67% |
| 2. Outras Receltas | 228.009,59 | 10,33% |
| Créditos Diversos | 2.324,47 | 0,11% |
| Extorno de pagamento/desbloqueio | 1.691,00 | 0,08% |
| Juros dos Fundos de Investimentos | 223.994,12 | 10,14% |
| 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\$ 129.545,06), Despesas com Pessoal (R\$ 280.267,14), Despesas Financeiras (R\$ 358,65), Despesas Tributárias (R\$ 86.426,42), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 56.408,45) e Encargos Sociais (R\$ 24.135,14), o que totaliza o montante de R\$ 577.140,86 (quinhentos e setenta e sete mil, cento e quarenta reais e oitenta 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\$ 23.072,83 (vinte e três mil, setenta e dois reais e oitenta e três centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 600.213,69 (seiscentos mil, duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos).**

| C - SAÍDAS (1+2+3) | (600.213,69) | 100,0% |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida | (577.140,86) | 96,16% |
| Despesas Administrativas | (129.545,06) | 21,58% |
| Despesas Com Pessoal | (280.267,14) | 46,7% |
| Despesas Financeiras | (358,65) | 0,06% |
| Despesas Tributárias | (86.426,42) | 14,4% |
| Despesas com Prestadores de Serviços | (56.408,45) | 9,4% |
| Encargos Sociais | (24.135,14) | 4,02% |
| 2. Transferências entre Contas | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência para Conta Judicial | - | 0,00% |
| 3. Outras Despesas | (23.072,83) | 3,84% |
| IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento | (23.072,83) | 3,84% |

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 30/11/2022 é 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):**

| D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 (A + B - C) | 25.872.052,65 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
|-------------------------------------------------------|----------------------|

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 31/10/2022 era de R\$ 878.497.443,58 (oitocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

21. Inclusive, faz-se imprescindível retificar a **Prestação de Contas relativa ao exercício de outubro/2022**, uma vez que na indicação do saldo final das Contas Judiciais o valor detalhado foi 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). Isso porque, na conta judicial nº 2800133559056 foi mencionado apenas o valor



da aplicação de R\$ 63.148,02 (sessenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e dois centavos), porquanto, naquela ocasião, não se tinha o extrato com o saldo atualizado.

22. Desta feita, na presente prestação de contas, retifica-se o saldo da r. conta judicial para R\$ 87.346,34 (oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), o que impacta no saldo final das contas judiciais do mês de outubro/2022.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Saldo Anterior (31/10/2022) | 878.497.443,58 |
|-----------------------------|----------------|

23. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de novembro/2022, o valor relativo às Alienações/outros correspondente a R\$ 1.421,92 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.716.498,53 (cinco milhões setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 5.717.920,45 (cinco milhões setecentos e dezessete mil, novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

24. Portanto, **ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe 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):**

| E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/11/2022 | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Saldo Anterior (31/10/2022) | 878.497.443,58 | |
| 1. Entradas | 5.717.920,45 | 100,0% |
| Alienações / outros | 1.421,92 | 0,02% |
| Rentabilidade | 5.716.498,53 | 100,0% |
| 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 | 884.215.364,03 | |

25. Registre-se, o **Saldo de Caixa Final em 30/11/2022** de R\$ 910.087.725,68 (novecentos e dez milhões oitenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos):

| | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/11/2022 (D + E + F) | 910.087.416,68 |
|-------------------------------------------------|----------------|

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



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

26. 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 | 24.264.330,71 | 24.234.684,54 | 29.646,17 |
| Movimentação | 1.607.721,94 | 1.608.747,63 | (1.025,69) |
| Créditos (+) | 1.983.941,51 | 1.983.941,51 | - |
| Débitos (-) | (600.213,69) | (599.188,00) | (1.025,69) |
| Transferências (+) | - | - | - |
| Transferências (-) | - | - | - |
| Juros Aplicações (+) | 223.994,12 | 223.994,12 | - |
| Saldo Disponível | 25.872.052,65 | 25.843.432,17 | 28.620,48 |
| Saldo Bloqueado Anterior | - | - | - |
| Saldo Total | 25.872.052,65 | 25.843.432,17 | 28.620,48 |

27. 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.

28. No Anexo IV – Relação Analítica de Entradas – tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados ao Recebimento COPERVALES (**Arrendamento Industrial – R\$ 1.979.926,04**), bem como o Recebimento da Usina Triunfo relativo à sua Recuperação Judicial (0725044-24.2015.8.02.0001, cuja Lagingha é credora (R\$ 2.324,47).

29. Registre-se, ainda, o estorno de pagamento relativo à TED-Devolução do Sr. Carlison Quinquino Ferreira no importe de R\$ 1.691,00 (um mil, seiscentos e noventa e um reais):

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| BRA 1035-9 | 07/11/2022 | Extorno de pagamento (04/11/2022 - Octo. 2184545) | TED-Devolução (Carlison Quinquino Ferreira) | Receitas | Extorno | 1.691,00 |
| Subtotal | 07/11/2022 | | | | | 1.691,00 |
| BRA 1035-9 | 14/11/2022 | Recebimento Copervalles (Arrendamento) | Arrendamento Industrial Copervalles | Receitas | Arrend. Industrial | 1.137.274,23 |
| Subtotal | 14/11/2022 | | | | | 1.137.274,23 |
| BRA 1035-9 | 29/11/2022 | Recebimento U. Triunfo | Crédito de fornecedor | Receitas | Canal de açúcar | 2.324,47 |
| Subtotal | 29/11/2022 | | | | | 2.324,47 |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Recebimento Copervalles (Arrendamento) | Arrendamento Industrial Copervalles | Receitas | Arrend. Industrial | 842.651,31 |
| Subtotal | 30/11/2022 | | | | | 842.651,31 |
| (Ex.: Transferência entre Contas e Registe/Aplicações em Fundos) | | | | | | - |
| Total | | | | | | 1.983.941,51 |



30. 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 novembro/2022.

31. 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.

32. Registre-se a despesa relativa ao pagamento da empresa AGRO PLAN PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO LTDA, responsável por realizar o serviço de georreferenciamento do imóvel das unidades Guaxuma e Laginha, no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

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

34. Destaca-se a despesa no valor total de R\$ 15.429,16 (quinze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis 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.

35. Salienta-se também a despesa administrativa referente à manutenção predial do escritório central, limpeza de mato, materiais de pintura e elétrico no valor de R\$ 3.093,00 (três mil e noventa e três reais).

36. Menciona-se a despesa com o desligamento/rescisão de 01 (um) colaborador da vigilância da Unidade Guaxuma, cujas verbas rescisórias totalizaram o montante de R\$ 5.896,21 (cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos).

37. A ADMINISTRAÇÃO ressalta, ainda, que dois colaboradores (Jaelson Pereira da Silva e Cícero Bartolomeu de Lima) não foram adimplidos no mês de novembro, tendo em vista a TED ter sido devolvida pelo Banco. No entanto, na prestação de contas de dezembro/2022, haverá a informação desses pagamentos no Relatório de Saídas.

38. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em novembro/2022 resultaram no montante de 577.140,86 (quinhentos e setenta e sete mil, cento e quarenta reais e oitenta e seis centavos):**



| RESUMO | |
|----------------------|---------------------|
| Conta | Valor |
| BRA 1035-9 | (576.115,17) |
| BRA 34962-3 | (1.025,69) |
| Transf. entre contas | - |
| Total Geral | (577.140,86) |

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

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

40. O **valor total no mês de novembro/2022** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 884.215.364,03 (oitocentos e oitenta e quatro milhões duzentos e quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos)**.

41. 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\$ 857.090.905,09 (oitocentos e cinquenta e sete milhões noventa mil, novecentos e cinco reais e nove 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\$ 4.295.765,01 (quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e um centavo).

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\$ 11.054.264,25** (onze milhões cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco 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** consta o valor atualizado de **R\$ 1.006.543,94 (um milhão e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro 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.

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. Retifique-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.

51. 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.

52. Na prestação de contas de outubro/2022 foi mencionado o primeiro depósito arrecadado no valor de R\$ 63.148,02 (sessenta e três mil,

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.



cento e quarenta e oito reais e dois centavos). No entanto, naquela ocasião, o Banco do Brasil não havia encaminhado os extratos da r. conta.

53. Desta feita, retifica-se o valor apresentado em outubro/2022 como sendo de R\$ 87.346,34 (oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Com a atualização do período de novembro, o saldo final da conta em referência é de R\$ 87.914,71 (oitenta e sete mil, novecentos e catorze reais e setenta e um centavos).

54. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.716.498,53 (cinco milhões setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos)**:

| REF. | CONTA | EXTRATO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2022 | | | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | APLICAÇÃO (+) | DEVOLUÇÃO (-) | RENDIMENTOS (+) | RESGATE (-) | |
| Crédito 4870 | 1600111655468 | nov22 | R\$ 851.548.806,70 | R\$ | - R\$ | - R\$ 5.541.304,39 | R\$ | R\$ 857.007.502,09 |
| Inter. Vale | 8500124964706 | nov22 | R\$ 4.207.395,83 | R\$ | - R\$ | - R\$ 21.772,18 | R\$ | R\$ 4.205.623,65 |
| Banco Móveis (Unid. Saberes) | 4100123489643 | nov22 | R\$ 696.121,70 | R\$ | - R\$ | - R\$ 4.529,85 | R\$ | R\$ 700.651,55 |
| Majal | 5200107200093 | nov22 | R\$ 737.835,06 | R\$ | - R\$ | - R\$ 6.403,11 | R\$ | R\$ 744.238,17 |
| Majal | 4700110009430 | nov22 | R\$ 75.006,80 | R\$ | - R\$ | - R\$ 488,09 | R\$ | R\$ 75.494,88 |
| Majal | 8000111163731 | nov22 | R\$ 242.848,00 | R\$ | - R\$ | - R\$ 1.504,14 | R\$ | R\$ 244.352,14 |
| Resolução Majal | 2000111596645 | nov22 | R\$ 1.190,81 | R\$ | - R\$ | - R\$ 3,40 | R\$ | R\$ 1.290,01 |
| Banco Móveis (Unid. Saberes III) | 1500123788861 | nov22 | R\$ 16.122,45 | R\$ | - R\$ | - R\$ 204,91 | R\$ | R\$ 16.327,36 |
| Banco Móveis (Unid. Saberes III) | 2300130064381 | nov22 | R\$ 17.715,88 | R\$ | - R\$ | - R\$ 115,28 | R\$ | R\$ 17.831,16 |
| Conta 0144 - Guaratã | 1100122549667 | nov22 | R\$ 10.362.795,21 | R\$ | - R\$ | - R\$ 71.466,94 | R\$ | R\$ 11.291.328,27 |
| Disposições - Tar. Cartão Brava | 1100125129025 | nov22 | R\$ 66.813,17 | R\$ | - R\$ | - R\$ 434,76 | R\$ | R\$ 67.247,93 |
| Exercício - Renda Variável (R. Móv) | 800112032226 | nov22 | R\$ 109.106,81 | R\$ | - R\$ | - R\$ 1.025,32 | R\$ | R\$ 108.081,49 |
| Cartão (R. Grupo Archada) | 46001216895148 | nov22 | R\$ 14.403,70 | R\$ | - R\$ | - R\$ 85,77 | R\$ | R\$ 14.489,47 |
| Cartão (Grupo Archada) | 8200101817814 | nov22 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ | - R\$ | - R\$ 6.143,94 | R\$ | R\$ 1.006.143,94 |
| Resgate Dep. (Proc. 0082008/RI-2013/8.11-0342) | 2800113595058 | nov22 | R\$ 87.346,34 | R\$ | - R\$ | - R\$ 368,97 | R\$ | R\$ 87.915,31 |
| SOMA (2) | | | R\$ 88.914.802,41 | R\$ 8.401,82 | - R\$ 5.869.836,54 | R\$ | R\$ 875.576.674,17 | |
| DEBITOS DAS CONTAS ACIMA | | | | | | | | |
| REF. | CONTA | EXTRATO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO (+) | DEVOLUÇÃO (-) | RENDIMENTOS (+) | RESGATE (-) | Total Geral |
| Reserva AL - RPNL | 45001120476817 | nov22 | R\$ 7.011.035,84 | R\$ | - R\$ | - R\$ 47.110,00 | R\$ | R\$ 7.028.145,84 |
| Colaboradores | 4000113222209 | nov22 | R\$ 1.339.535,53 | R\$ | - R\$ | - R\$ 10.037,90 | R\$ | R\$ 1.349.502,48 |
| SOMA (2) | | | R\$ 8.350.571,37 | R\$ | - R\$ 57.147,90 | R\$ | R\$ 8.358.423,48 | |

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

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

55. 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.

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



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

57. 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 249 (duzentos e quarenta e nove) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 07 – Relatório processual**).

IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

58. A Administração Judicial informa que a empresa Impacto Bioenergia, responsável por realizar a moagem da cana-de-açúcar, registrou, via e-mail, que daria início ao procedimento de execução de tratos culturais e que, por essa razão, não realizaria o pagamento da parcela referente ao mês de novembro/2022.

59. A AUXILIAR DO JUÍZO aproveita para colacionar a troca de e-mail com a empresa sobre as condições previamente autorizadas pelo Juízo Falimentar, principalmente em relação ao trato cultural e a compra de materiais para a prestação desse serviço. (**Doc. 08 – E-mail**).

60. A AUXILIAR DO JUÍZO registra, ainda, 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.

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





Recife: Rua Laurindo Coelho, nº 246, Casa Forte, CEP: 52.060-340

Petrolina: Rua do Bicouto, nº 262, Vila Mocó, CEP: 36.306-390

81 3226.1547 | contato@telinobarros.com.br | OAB/PE nº 1.446



62. 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.

63. 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 01/11/2022 a 30/11/2022, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

64. Consoante o art. 219⁵, do Código Civil/02 e o art. 425⁶, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas autênticas pelos causídicos signatários da mesma, constituindo-se reproduções fidedignas dos respectivos originais.

Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 12 de dezembro 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

⁵ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁶ 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 01/11/2022 - 30/11/2022

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de novembro de 2022

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 30/11/2022

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 novembro de 2022 até 30 de novembro de 2022

| MOVIMENTAÇÃO | Valor em R\$ | Variação % |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/11/2022 | 24.264.330,71 | |
| B - ENTRADAS (1+2+3) | 2.207.935,63 | 100,0% |
| 1. Arrendamento (Usina Uruba) | 1.979.926,04 | 89,67% |
| Coopervales | 1.979.926,04 | 89,67% |
| 2. Outras Receitas | 228.009,59 | 10,33% |
| Créditos Diversos | 2.324,47 | 0,11% |
| Extorno de pagamento/desbloqueio | 1.691,00 | 0,08% |
| Juros dos Fundos de Investimentos | 223.994,12 | 10,14% |
| 3. Transferências entre Contas | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência da Conta Judicial | - | 0,00% |
| C - SAÍDAS (1+2+3) | (600.213,69) | 100,0% |
| 1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida | (577.140,86) | 96,16% |
| Despesas Administrativas | (129.545,06) | 21,58% |
| Despesas Com Pessoal | (280.267,14) | 46,7% |
| Despesas Financeiras | (358,65) | 0,06% |
| Despesas Tributárias | (86.426,42) | 14,4% |
| Despesas com Prestadores de Serviços | (56.408,45) | 9,4% |
| Encargos Sociais | (24.135,14) | 4,02% |
| 2. Transferências entre Contas | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência para Conta Judicial | - | 0,00% |
| 3. Outras Despesas | (23.072,83) | 3,84% |
| IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento | (23.072,83) | 3,84% |
| D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 (A + B - C) | 25.872.052,65 | |
| E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/11/2022 | | |
| Saldo Anterior (31/10/2022) | 878.497.443,58 | |
| 1. Entradas | 5.717.920,45 | 100,0% |
| Alienações / outros | 1.421,92 | 0,02% |
| Rentabilidade | 5.716.498,53 | 100,0% |
| 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 | 884.215.364,03 | |
| F - SALDO BLOQUEADO EM 30/11/2022 | - | |
| G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/11/2022 (D + E + F) | 910.087.416,68 | |

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de novembro de 2022 até 30 de novembro 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 | 24.264.330,71 | 24.234.684,54 | 29.646,17 |
| Movimentação | 1.607.721,94 | 1.608.747,63 | (1.025,69) |
| Créditos (+) | 1.983.941,51 | 1.983.941,51 | - |
| Débitos (-) | (600.213,69) | (599.188,00) | (1.025,69) |
| Transferências (+) | - | - | - |
| Transferências (-) | - | - | - |
| Juros Aplicações (+) | 223.994,12 | 223.994,12 | - |
| Saldo Disponível | 25.872.052,65 | 25.843.432,17 | 28.620,48 |
| Saldo Bloqueado Anterior | - | - | - |
| Saldo Total | 25.872.052,65 | 25.843.432,17 | 28.620,48 |

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de novembro de 2022 até 30 de novembro 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 | 3.794.194,10 | 20.440.489,44 | 24.234.684,54 | | 29.646,17 |
| 01/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 02/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 03/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 04/11/2022 | 5.074,50 | (5.074,50) | - | - | | (839,54) |
| 04/11/2022 | (5.074,50) | - | - | (5.074,50) | | - |
| 05/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 06/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 07/11/2022 | 1.691,00 | - | - | 1.691,00 | | - |
| 07/11/2022 | (1.691,00) | 1.691,00 | - | - | | - |
| 08/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 09/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 10/11/2022 | 3.192,50 | (3.192,50) | - | - | | - |
| 10/11/2022 | (3.192,50) | - | - | (3.192,50) | | - |
| 11/11/2022 | 50.000,00 | (50.000,00) | - | - | | - |
| 11/11/2022 | (50.000,00) | - | - | (50.000,00) | | - |
| 12/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 13/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 14/11/2022 | 1.137.274,23 | - | - | 1.137.274,23 | | (91,15) |
| 14/11/2022 | (1.137.274,23) | 1.137.274,23 | - | - | | - |
| 15/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 16/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 17/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 18/11/2022 | 128.679,41 | (128.679,41) | - | - | | - |
| 18/11/2022 | (128.679,41) | - | - | (128.679,41) | | - |
| 19/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 20/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 21/11/2022 | 50.000,00 | (50.000,00) | - | - | | - |
| 21/11/2022 | (50.000,00) | - | - | (50.000,00) | | - |
| 22/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 23/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 24/11/2022 | 6.242,08 | (6.242,08) | - | - | | - |
| 24/11/2022 | (6.242,08) | - | - | (6.242,08) | | - |
| 25/11/2022 | 10.262,49 | (10.262,49) | - | - | | - |
| 25/11/2022 | (10.262,49) | - | - | (10.262,49) | | - |
| 26/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 27/11/2022 | - | - | - | - | | - |
| 28/11/2022 | 2.096,00 | (2.096,00) | - | - | | - |
| 28/11/2022 | (2.096,00) | - | - | (2.096,00) | | - |
| 29/11/2022 | 2.324,47 | - | - | 2.324,47 | | - |
| 29/11/2022 | (2.324,47) | 2.324,47 | - | - | | - |
| 30/11/2022 | 842.651,81 | - | - | 842.651,81 | | (95,00) |
| 30/11/2022 | 3.000.000,00 | (3.000.000,00) | - | - | | - |
| 30/11/2022 | (320.568,19) | - | - | (320.568,19) | | - |
| 30/11/2022 | (3.522.083,62) | 3.522.083,62 | - | - | | - |
| IOF/IRRF | - | (2.242,58) | (20.830,25) | (23.072,83) | | - |
| Rendimentos | - | 9.967,12 | 214.027,00 | 223.994,12 | | - |
| | 1,00 | 5.209.744,98 | 20.633.686,19 | 25.843.432,17 | | 28.620,48 |

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de novembro de 2022 até 30 de novembro de 2022

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Conta | Subconta | Valor |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| BRA 1035-9 | 07/11/2022 | Extorno de pagamento (04/11/2022 - Dcto. 2184545) | TED-Devolução (Carlison Quinquino Ferreira) | Receitas | Extorno | 1.691,00 |
| Subtotal | 07/11/2022 | | | | | 1.691,00 |
| BRA 1035-9 | 14/11/2022 | Recebimento Copervales (Arrendamento) | Arrendamento Industrial Copervales | Receitas | Arrend. Industrial | 1.137.274,23 |
| Subtotal | 14/11/2022 | | | | | 1.137.274,23 |
| BRA 1035-9 | 29/11/2022 | Recebimento U. Triunfo | Crédito de fornecedor | Receitas | Cana de açúcar | 2.324,47 |
| Subtotal | 29/11/2022 | | | | | 2.324,47 |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Recebimento Copervales (Arrendamento) | Arrendamento Industrial Copervales | Receitas | Arrend. Industrial | 842.651,81 |
| Subtotal | 30/11/2022 | | | | | 842.651,81 |
| (Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos) | | | | | | - |
| Total | | | | | | 1.983.941,51 |

| RESUMO | |
|-----------------------------|---------------------|
| Conta | Valor |
| BRA 1035-9 | 1.983.941,51 |
| BRA 34962-3 | - |
| Transf. entre contas | - |
| Total Geral | 1.983.941,51 |

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de novembro de 2022 até 30 de novembro de 2022

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Função | Ref. extrato | Conta | Subconta | Valor |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| BRA 1035-9 | 04/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Douglas Henrique dos Santos Silva | | 2184546 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 04/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Carlison Quinquino Ferreira | | 2184545 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 04/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Guilherme Artur da Silva | | 5029402 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 34962-3 | 04/11/2022 | Plano de Saude | Unimed Maceió | | 6607 | Despesas com Pessoal | Pl. Saude | (839,54) |
| BRA 1035-9 | 04/10/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 2184546 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| Subtotal | 04/11/2022 | | | | | | | (5.914,04) |
| BRA 1035-9 | 07/11/2022 | Mnt./Conservação Automoveis | HP Auto Peças e Pneus Ltda | | 2682812 | Despesas Administrativas | Mnt. Veiculos | (1.500,00) |
| BRA 1035-9 | 07/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Carlison Quinquino Ferreira | | 7522505 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 07/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 7522505 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| Subtotal | 07/11/2022 | | | | | | | (3.192,50) |
| BRA 1035-9 | 11/11/2022 | Serv. Prest. PJ | Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda | | 6991331 | Despesas Administrativas | Imoveis | (50.000,00) |
| Subtotal | 11/11/2022 | | | | | | | (50.000,00) |
| BRA 34962-3 | 14/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 11122 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (91,15) |
| Subtotal | 14/11/2022 | | | | | | | (91,15) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Internet | Smc Redes E Informatica Ltda | | 1577 | Despesas Administrativas | Redes e Dados | (1.500,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Provedor de Internet | Locaweb Serviços de Internet S/A | | 1578 | Despesas Administrativas | Redes e Dados | (285,70) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Transporte Funcionários | SLC Pessoa e Cia Ltda | | 4576106 | Despesas Administrativas | Transporte | (3.500,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Material Escritorio / Limpeza | José Deivid Andrade Carvalho | | 2145794 | Despesas Administrativas | Mat. Escrit. | (195,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Despesas com periféricos p/ computador | Dosvox Distribuidora Ltda | | 2250100 | Despesas Administrativas | Hardware e Software | (189,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Mnt./Conservação Automoveis | Nadeje do Nascimento Mendonça | | 4542526 | Despesas Administrativas | Mnt. Veiculos | (280,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Plano Odontologico | Plano Odontologico | | 1576 | Despesas com Pessoal | Pl. Odontologico | (574,34) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Plano de Saude | Unimed Maceió - Laginha | | 1574 | Despesas com Pessoal | Pl. Saude | (540,60) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Plano de Saude | Unimed Maceió - Escri. Central | | 1575 | Despesas com Pessoal | Pl. Saude | (10.861,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Plano de Saude | Unimed Maceió - Guaxuma | | 1573 | Despesas com Pessoal | Pl. Saude | (868,92) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Alimentação | Sergio Bispo de Oliveira | | 4542523 | Despesas com Pessoal | Alimentação | (3.259,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Alimentação | Espeto Gaucho Churrascaria | | 4542542 | Despesas com Pessoal | Alimentação | (1.875,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Serv. Prest. PJ | Consultar Assist. Técnica | | 4542524 | Despesas Prest. de Serv. | Gestão de Arquivo | (3.398,93) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Serv. Prest. PJ | Jerdson Jorge Frazão | | 4542512 | Despesas Prest. de Serv. | Segurança Patrimonial | (8.900,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Serv. Prest. PF | Marinaldo Farias Ferreira | | 4555140 | Despesas Prest. de Serv. | Limpeza | (1.990,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Serv. Prest. PF | Jemerson da Silva | | 4554767 | Despesas Prest. de Serv. | Limpeza | (1.980,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Serv. Prest. PF | Edmilson Pinto Brandão | | 4555090 | Despesas Prest. de Serv. | Limpeza | (1.980,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Serv. Prest. PF | Rilvan Jose Rufino Silva | | 4555059 | Despesas Prest. de Serv. | Exames | (60,00) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Impostos | Inss Folha / Inss Terceiros | | 5305414 | Despesas Tributárias | INSS | (72.598,14) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Impostos | Irrf Folha / Irrf-Csrf Terceiros - 0561 | | 5303353 | Despesas Tributárias | IRRF/CSRF | (12.840,53) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Impostos | Irrf Folha / Irrf-Csrf Terceiros - 0588 | | 5303393 | Despesas Tributárias | IRRF/CSRF | (987,75) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4542512 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4542523 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4542524 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4542526 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4542542 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4554767 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4555059 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4555090 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4555140 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 18/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4576106 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| Subtotal | 18/11/2022 | | | | | | | (128.679,41) |
| BRA 1035-9 | 21/11/2022 | Serv. Prest. PJ | Agro Plan Planejamento Agropecuario Ltda | | 3043924 | Despesas Administrativas | Imoveis | (50.000,00) |
| Subtotal | 21/11/2022 | | | | | | | (50.000,00) |
| BRA 1035-9 | 24/11/2022 | Despesas de Agua, Energia E Gas | Equatorial Energia Alagoas | | 1579 | Despesas Administrativas | Energia Elétrica | (6.242,08) |
| Subtotal | 24/11/2022 | | | | | | | (6.242,08) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Provedor de Internet | Veloonet Ltda | | 1580 | Despesas Administrativas | Redes e Dados | (79,99) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Provedor de Internet | Locaweb Serviços de Internet S/A | | 1581 | Despesas Administrativas | Redes e Dados | (285,67) |

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Função | Ref. extrato | Conta | Subconta | Valor |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Software Contábil/Financ. | Alterdata Tecnologia Informatica Ltda | | 1582 | Despesas Administrativas | Software | (775,46) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Serv. Prest. PF | M DA Silva Lima Filho Posto - EPP | | 9235921 | Despesas Administrativas | Transporte | (1.200,00) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Mnt./Conservação Automoveis | Gomes Pneus | | 9235850 | Despesas Administrativas | Mnt. Veiculos | (100,00) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Pensao Alimenticia | Maria Pedro dos Santos | | 9235833 | Despesas com Pessoal | Pensão | (419,16) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Rescisão (desligamento colaborador) | Manoel Vericio | Vigia | 9235814 | Despesas com Pessoal | Rescisão | (5.119,71) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | FGTS | Multa 40% Rescisão [01] | | 5202606 | Despesas com Pessoal | Fgts | (776,50) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Serv. Prest. PF | Alexsandra Maria da Silva | | 5021583 | Despesas Prest. de Serv. | Transporte | (1.500,00) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 9235814 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 9235833 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 9235850 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 25/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 9235921 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| Subtotal | 25/11/2022 | | | | | | | (10.262,49) |
| BRA 1035-9 | 28/11/2022 | Material Diversos | Casa das Tintas Ltda | | 1305318 | Despesas Administrativas | Mat. Diversos | (1.515,00) |
| BRA 1035-9 | 28/11/2022 | Material Elétrico | Incomel Comercio de Materiais Eletricos Ltda | | 1305834 | Despesas Administrativas | Mat. Elétrico | (578,00) |
| BRA 1035-9 | 28/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 1305318 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 28/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 1305834 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| Subtotal | 28/11/2022 | | | | | | | (2.096,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PJ (limpeza mato/jardim escrit.) | Jose Carlos Balbino da Silva | | 4778992 | Despesas Administrativas | Mnt. Predial | (1.000,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PJ (conserto bomba água escrit.) | Maceió Bombas Eireli | | 4607901 | Despesas Administrativas | Mat. Hidráulico | (950,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF (reconst. muros/grades Laginha) | Manoel Lourenco da Silva | | 4794694 | Despesas Administrativas | Mnt. Predial | (8.279,16) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Leitura de Diários Oficiais | Datalex Distribuidora de Publicações Ltda | | 1584 | Despesas Administrativas | Leitura e Comunicação | (490,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Mnt./Conservação Predial | Jose Arnaldo Almeida de Medeiros | | 4791866 | Despesas Administrativas | Mnt. Ar Condicionado | (600,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Administrador Judicial | Telino & Barros Advogados Associados | | 1583 | Despesas com Pessoal | Administ. Judicial | (50.000,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Almir Gaudencio da Silva | Vigia | 4754773 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Alysson Miranda de Barros | Vigia | 4754774 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.728,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jairo da Silva Pereira | Vigia | 5029420 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.860,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Sivaldo Gomes de Souza | Vigia | 5029425 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.729,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Agnaldo Moraes da Silva | Vigia | 4754778 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.917,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Carlos Jorge dos Santos | Vigia | 5021658 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.917,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Cicero Andre da Silva | Vigia | 4754799 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Geovane Araujo da Silva | Assist. Jurídico | 4754900 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.883,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Giselio Marcos Neto | Vigia | 4754901 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Ivanildo Cipriano de Lima | Vigia | 4754872 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.917,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jose Antonio da Silva | Vigia | 5021661 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jose Belo Bezerra | Vigia | 4754873 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.670,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jose Hilton Ferreira da Silva | Sup. Seg. Patrimonial | 4754849 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.149,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jose Roberto Pereira da Silva | Eletricista | 4754903 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.670,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Josevaldo Barbosa de Souza | Vigia | 4754875 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.728,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Larry Ferreira da Silva | Vigia | 4754908 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Lailton Ferreira da Silva | Vigia | 4754857 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.729,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Marcelo Claudino da Silva | Vigia | 4786887 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.728,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Silvano Bernardino dos Santos | Vigia | 1650671 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.917,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Adriano de Lima Leite Pontes | Ger. de Contabilidade | 4794680 | Despesas com Pessoal | Salários | (10.175,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Deise Macedo Rebouca | Advogada | 4794700 | Despesas com Pessoal | Salários | (7.190,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Denise de Lima | Coord. de Pessoal e RH | 4794609 | Despesas com Pessoal | Salários | (4.363,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Dennys Rafael Lira dos Santos | Analista de Sistemas | 4794611 | Despesas com Pessoal | Salários | (4.082,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Edilson Marcos Bezerra Freire | Vigia | 4786940 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.728,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Edimilson Rodrigues Moreira | Vigia | 4786922 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.648,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Edson Pedro dos Santos | Vigia | 4786948 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.648,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Emerson de Oliveira Santos | Ch. Seg. Patrimonial | 4786965 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.828,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Flavio Andre Cavalcanti Silva | Assist. Administrativo | 4789271 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.756,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Francisco Pedro da Silva | Vigia | 4786949 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.804,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Franklin Feijo de Omena | Coord. Financeiro | 2145430 | Despesas com Pessoal | Salários | (5.739,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jailson dos Santos Lima | Vigia | 4786897 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.616,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jeferson Oliveira da Silva | Vigia | 4786969 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.837,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jervasio Souza | Vigia | 4786928 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Jose Alexandre Lima da Silva | Assessor Presidencia | 4794612 | Despesas com Pessoal | Salários | (12.559,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Josinaldo da Silva | Vigia | 4787001 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Função | Ref. extrato | Conta | Subconta | Valor |
|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Leonardo Barboza | Supervisor | 4794702 | Despesas com Pessoal | Salários | (5.322,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Luciano Vicente da Silva | Vigia | 4787003 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.917,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Maxwell Silva de Araujo | Vigia | 4787005 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.916,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Rivadavel Arnaldo Borba Junior | Vigia | 4789239 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.298,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (mês: Nov/2022) | Simone Falconeri Santos | Arquivista | 4789325 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.434,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (férias) | Lailton Ferreira da Silva | Vigia | 4754729 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.285,85) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (férias) | Giselio Marcos Neto | Vigia | 4754770 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.426,08) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (férias) | Jose Hilton Ferreira da Silva | Sup. Seg. Patrimonial | 4762568 | Despesas com Pessoal | Salários | (556,02) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (férias) | Francisco Pedro da Silva | Vigia | 4754772 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.429,47) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Fl. Salario (férias) | Simone Falconeri Santos | Arquivista | 4754757 | Despesas com Pessoal | Salários | (3.135,37) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Almir Gaudencio da Silva | Vigia | 4759040 | Despesas com Pessoal | Salários | (863,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Alysson Miranda de Barros | Vigia | 4765106 | Despesas com Pessoal | Salários | (842,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Geandson Guilherme da Silva | Aux. Administ. | 4759043 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.025,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jairo da Silva Pereira | Vigia | 5029931 | Despesas com Pessoal | Salários | (950,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Josival dos Santos Silva | Vigia | 5029938 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Sivaldo Gomes de Souza | Vigia | 5029947 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Aginaldo Moraes da Silva | Vigia | 4765084 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.024,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Carlos Jorge dos Santos | Vigia | 5021965 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Cicero Andre da Silva | Vigia | 4765088 | Despesas com Pessoal | Salários | (971,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Geovane Araujo da Silva | Assist. Jurídico | 4779096 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.025,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Giselio Marcos Neto | Vigia | 4779108 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Ivanildo Cipriano de Lima | Vigia | 4779124 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.024,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jilvan Luiz Dias | Vigia | 4759059 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jose Antonio da Silva | Vigia | 5021968 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jose Belo Bezerra | Vigia | 4759084 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jose Hilton Ferreira da Silva | Sup. Seg. Patrimonial | 4789341 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.000,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jose Roberto Pereira da Silva | Eletricista | 4765114 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Josevaldo barbosa de Souza | Vigia | 4765117 | Despesas com Pessoal | Salários | (549,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Larry Ferreira da Silva | Vigia | 4765015 | Despesas com Pessoal | Salários | (608,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Lailton Ferreira da Silva | Vigia | 4764767 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Marcelo Claudino da Silva | Vigia | 4765095 | Despesas com Pessoal | Salários | (549,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Silvano Bernardino dos Santos | Vigia | 1650973 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Adriano de Lima Leite Pontes | Ger. de Contabilidade | 4794664 | Despesas com Pessoal | Salários | (6.832,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Carlos Henrique Brasileiro | Aux. Administ. | 4789343 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.900,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Deise Macedo Rebouca | Advogada | 4789273 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.869,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Denise de Lima | Coord. de Pessoal e RH | 4789290 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.875,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Dennys Rafael Lira dos Santos | Analista de Sistemas | 4789335 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.750,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Edilson Marcos Bezerra Freire | Vigia | 4762510 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Edimilson Rodrigues Moreira | Vigia | 4762439 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Edson Pedro dos Santos | Vigia | 4762525 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Emerson de Oliveira Santos | Ch. Seg. Patrimonial | 4779033 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.319,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Fernando Pedro da Silva | Vigia | 4779144 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Flavio Andre Cavalcanti Silva | Assist. Administrativo | 4789296 | Despesas com Pessoal | Salários | (2.112,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Francisco Pedro da Silva | Vigia | 4779160 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Franklin Feijo de Omena | Coord. Financeiro | 2145186 | Despesas com Pessoal | Salários | (5.186,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Gilberto Oliveira da Silva | Jardineiro | 4762531 | Despesas com Pessoal | Salários | (956,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jailson dos Santos Lima | Vigia | 4762583 | Despesas com Pessoal | Salários | (940,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jeferson Oliveira da Silva | Vigia | 4779146 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jervasio Souza | Vigia | 4779035 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.016,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Jose Alexandre Lima da Silva | Assessor Presidencia | 4794665 | Despesas com Pessoal | Salários | (9.093,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Josinaldo da Silva | Vigia | 4779036 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.024,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Leonardo Barboza | Supervisor | 4791750 | Despesas com Pessoal | Salários | (3.476,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Luciano Vicente da Silva | Vigia | 4789279 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Maxwell Silva de Araujo | Vigia | 4791795 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.026,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Rivadavel Arnaldo Borba Junior | Vigia | 4791752 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.319,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | 13º Salario (1ª Parc.) | Simone Falconeri Santos | Arquivista | 4791753 | Despesas com Pessoal | Salários | (1.356,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Pensao Alimenticia | Sydneide de Araújo | | 4794802 | Despesas com Pessoal | Pensão | (2.074,33) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Vale Transporte | Sindicato das Empresas de Transp. Urbano | | 1586 | Despesas com Pessoal | Vale Transporte | (873,00) |

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Função | Ref. extrato | Conta | Subconta | Valor |
|------------|------------|----------------------|------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Vale Transporte | Sindicato das Empresas de Transp. Urbano | | 1585 | Despesas com Pessoal | Vale Transporte | (35,75) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Alimentação | Sergio Bispo de Oliveira | | 4794723 | Despesas com Pessoal | Alimentação | (3.616,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Alimentação | Espeto Gaucho Churrascaria | | 4794769 | Despesas com Pessoal | Alimentação | (1.740,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PJ | Humberto R S Ind. De Advocacia | | 3229313 | Despesas Prest. de Serv. | Advogados | (5.000,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Rui Agra Neto | | 4794676 | Despesas Prest. de Serv. | Advogados | (5.638,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Wdelson Severino Pereira Lopes | | 4793680 | Despesas Prest. de Serv. | Advogados | (2.500,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Jose Carlos dos Santos | | 4791756 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Jobson Nobre dos Santos | | 4791754 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Manoel dos Santos Melo | | 4791755 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Edilson da Silva | | 4794687 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Joao Augusto da Silva | | 4794706 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Joao Victor Inacio | | 4794666 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Josenildo Alexandre da Silva | | 1650574 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Genival Silvano da Silva | | 4791868 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Gerson Otavio da Silva | | 4791900 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (1.691,00) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Guilherme Artur da Silva | | 5029513 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (745,84) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Serv. Prest. PF | Vigilância Douglas dos Santos Ferreira | | 535503 | Despesas Prest. de Serv. | Vigilância | (732,68) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | FGTS | Fgts (Recolh. Mensal) | | 5667437 | Encargos Sociais | Fgts-Laginha | (2.543,30) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | FGTS | Fgts (Recolh. Mensal) | | 5667437 | Encargos Sociais | Fgts-Guaxuma | (4.692,39) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | FGTS | Fgts (Recolh. Mensal) | | 5667437 | Encargos Sociais | Fgts-Uruba | (2.050,56) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | FGTS | Fgts (Recolh. Mensal) | | 5667437 | Encargos Sociais | Fgts-Escritorio | (13.539,93) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | FGTS | Fgts (Recolh. Mensal) | | 5667437 | Encargos Sociais | Fgts-Vale | (1.308,96) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4607901 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754729 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754757 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754770 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754772 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754773 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754774 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754778 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754799 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754849 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754857 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754872 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754873 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754875 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754900 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754901 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754903 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4754908 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4759040 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4759043 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4759059 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4759084 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4762439 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4762510 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4762525 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4762531 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4762568 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4762583 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4764767 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4765015 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4765084 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4765088 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4765095 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4765106 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4765114 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4765117 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |

| Conta mov. | Data | Histórico | Evento | Função | Ref. extrato | Conta | Subconta | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4794723 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4794769 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 1035-9 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 4794802 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (1,50) |
| BRA 34962-3 | 30/11/2022 | Tarifas / Manutenção | Banco Bradesco | | 103229 | Despesas Financeiras | Tarifas / Taxas | (95,00) |
| Subtotal | 30/11/2022 | | | | | | | (320.663,19) |
| (Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos) | | | | | | | | - |
| Total | | | | | | | | (577.140,86) |

| RESUMO | |
|-----------------------------|---------------------|
| Conta | Valor |
| BRA 1035-9 | (576.115,17) |
| BRA 34962-3 | (1.025,69) |
| Transf. entre contas | - |
| Total Geral | (577.140,86) |

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de novembro de 2022 até 30 de novembro de 2022

| MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--|--|--|
| REF. | CONTA | EXTRATO | SALDO ANTERIOR | APLICACÃO (+) | DEVOLUÇÃO (-) | RENDIMENTOS (+) | RESGATE (-) | Saldo Atual | | | |
| Crédito 4870 | 1600111655448 | nov22 | R\$ 851.549.800,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.541.104,39 | R\$ - | R\$ 857.090.905,09 | | | |
| Unid. Vale | 4500114964706 | nov22 | R\$ 4.267.992,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.772,18 | R\$ - | R\$ 4.295.765,01 | | | |
| Bens Móveis (Unid. Sudeste) | 4100122489642 | nov22 | R\$ 696.121,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.529,85 | R\$ - | R\$ 700.651,55 | | | |
| Mapel | 3200107260093 | nov22 | R\$ 737.835,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.801,11 | R\$ - | R\$ 742.636,17 | | | |
| Mapel | 47001110059430 | nov22 | R\$ 75.006,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 488,08 | R\$ - | R\$ 75.494,88 | | | |
| Jotaele | 4000133363731 | nov22 | R\$ 242.448,65 | R\$ 1.421,92 | R\$ - | R\$ 1.584,14 | R\$ - | R\$ 245.454,71 | | | |
| Rescisões Mapel | 2000131594645 | nov22 | R\$ 1.290,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,40 | R\$ - | R\$ 1.299,01 | | | |
| Bens Móveis (Leilões SU) | 1500125748961 | nov22 | R\$ 16.122,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 104,91 | R\$ - | R\$ 16.227,36 | | | |
| Bens Móveis (Leilões SU) | 2300130094381 | nov22 | R\$ 17.715,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 115,28 | R\$ - | R\$ 17.831,16 | | | |
| Canas (Unid. Guaxuma) | 1100122549467 | nov22 | R\$ 10.982.798,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ 71.466,04 | R\$ - | R\$ 11.054.264,25 | | | |
| Desapropriação - Faz. Cana Brava | 1100125339025 | nov22 | R\$ 66.813,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ 434,76 | R\$ - | R\$ 67.247,93 | | | |
| Execução - Rosa Virginia de Melo | 600112302220 | nov22 | R\$ 159.106,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.035,32 | R\$ - | R\$ 160.141,63 | | | |
| Canas (RJ Grupo Andrade) | 4600126895148 | nov22 | R\$ 14.403,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 93,77 | R\$ - | R\$ 14.497,47 | | | |
| Canas (Impacto Bioenergia) | 4200101917814 | nov22 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.543,94 | R\$ - | R\$ 1.006.543,94 | | | |
| Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342) | 2800133559056 | nov22 | R\$ 87.346,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 568,37 | R\$ - | R\$ 87.914,71 | | | |
| SOMA [1] → | | | R\$ 869.914.802,41 | R\$ 1.421,92 | R\$ - | R\$ 5.660.650,54 | R\$ - | R\$ 875.576.874,87 | | | |

| ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|--|--|--|
| REF. | CONTA | EXTRATO | SALDO ANTERIOR | APLICACÃO (+) | DEVOLUÇÃO (+) | RENDIMENTOS (+) | RESGATE (-) | Total Geral | | | |
| Reserva AJ (40%) | 4500120376817 | nov22 | R\$ 7.043.105,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.830,09 | R\$ - | R\$ 7.088.935,73 | | | |
| Colaboradores | 4900112222269 | nov22 | R\$ 1.539.535,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.017,90 | R\$ - | R\$ 1.549.553,43 | | | |
| SOMA [2] → | | | R\$ 8.582.641,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ 55.847,99 | R\$ - | R\$ 8.638.489,16 | | | |