



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 **fevereiro/2023**, 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 01/02/2023 a 28/02/2023 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 28/02/2023.

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 28/02/2023.

05. Registre-se que a última Lista de Credores, devidamente atualizada com as novas habilitações de créditos, **foi publicada em 14/06/2022¹ nos autos principais**, mediante autorização do Juízo Falimentar.

06. O número de créditos devidos pela Massa perfaz o total de 23.893 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e três), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.190.515.233,61 (dois bilhões cento e noventa milhões quinhentos e quinze mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e um 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, 12,01% (doze inteiros e um centésimo por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 263.069.048,58 (duzentos e sessenta e três milhões sessenta e nove mil, quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

09. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.927.446.185,03 (um bilhão novecentos e vinte e sete milhões quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e três centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC		CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS					
		VAL. POR ART.		QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO		
ART. 84 - INCISO I	R\$	55.950.302,80		3.166	13,25%	R\$	12.842.524,90	3.159	22,95%	R\$	43.107.777,90
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\$	239.481.306,46		17.196	71,87%	R\$	250.073.185,52	12.913	96,37%	R\$	9.408.120,94
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 "b")	R\$	38.966.746,09		678	2,84%	R\$	-	-	0,00%	R\$	38.966.746,09
ART. 84 - INCISO V (ART. 83, V "a")	R\$	243.745.349,17		1.002	4,19%	R\$	-	-	0,00%	R\$	243.745.349,17
ART. 84 - INCISO V (ART. 83, V "b")	R\$	36.892,45		1	0,00%	R\$	-	-	0,00%	R\$	36.892,45
ART. 84 - INCISO V (ART. 83, VI "a")	R\$	53.574.638,52		472	1,98%	R\$	9.454,60	2	0,02%	R\$	53.565.183,92
ART. 84 - INCISO V (ART. 83, VII)	R\$	12.378.606,17		24	0,10%	R\$	-	-	0,00%	R\$	12.378.606,17
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$	1.655.862,56		33	0,13%	R\$	54.111,60	16	3,27%	R\$	1.601.750,96
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\$	17.416.948,33		202	0,85%	R\$	-	-	0,00%	R\$	17.416.948,33
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUILÓGRAFOS)	R\$	427.841.442,76		418	1,75%	R\$	-	-	0,00%	R\$	427.841.442,76
ART. 83 - INCISO VI "b" (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\$	11.749.773,85		4	0,02%	R\$	-	-	0,00%	R\$	11.749.773,85
TOTAL GERAL	R\$	2.190.515.233,61		23.893	100%	R\$	263.069.048,58	16.182	12,01%	R\$	1.927.446.185,03

¹ Registre-se que, em 06/03/2023, o Juízo Falimentar autorizou a publicação da Lista de Credores atualizada nos autos falimentares, sendo devidamente publicada, pela Administração Judicial, em 10/03/2023. As informações consolidadas sobre a nova Lista serão apresentadas na próxima prestação de contas relativa ao mês de março/2023.



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 01/02/2023 representa o valor de R\$ 28.019.123,19 (vinte e oito milhões dezanove mil, cento e vinte e três reais e dezanove centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/02/2023	28.019.123,19
---	----------------------

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\$ 1.319.371,32 (um milhão trezentos e dezanove mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos).

13. Conforme será demonstrado no Anexo IV – Relatório Analítico das Entradas - o faturamento total do Arrendamento da Usina Uruba corresponde ao **Arrendamento Industrial** - faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 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\$ 2.388,84 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

15. Menciona-se também o “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 199.836,27 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 1.521.596,43 (um milhão quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	1.521.596,43	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.319.371,32	86,71%
Coopervales	1.319.371,32	86,71%
2. Outras Receitas	202.225,11	13,29%
Créditos Diversos	2.388,84	0,16%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	199.836,27	13,13%
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\$ 26.346,77), Despesas com Pessoal (R\$ 237.865,30), Despesas Financeiras (R\$ 464,13), Despesas Tributárias (R\$ 83.457,29), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 65.376,01) e Encargos Sociais (R\$ 15.738,96), o que totaliza o montante de R\$ 429.248,46 (quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta 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\$ 34.940,81 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 464.189,27 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos)**.

C - SAÍDAS (1+2+3)	(464.189,27)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(429.248,46)	92,47%
Despesas Administrativas	(26.346,77)	5,68%
Despesas Com Pessoal	(237.865,30)	51,2%
Despesas Financeiras	(464,13)	0,10%
Despesas Tributárias	(83.457,29)	18,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(65.376,01)	14,1%
Encargos Sociais	(15.738,96)	3,39%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(34.940,81)	7,53%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(34.940,81)	7,53%

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 28/02/2023 é de **R\$ 29.076.530,35 (vinte e nove milhões setenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos)**:

D - SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023 (A + B - C)	29.076.530,35
---	----------------------

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 31/01/2023 era de R\$ 898.835.735,60 (oitocentos e noventa e oito milhões oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

21. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de fevereiro/2023, 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)² e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.262.197,46 (cinco milhões duzentos e

² Explicações no tópico II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS desta peça.



sessenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 5.263.619,38 (cinco milhões duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos).

22. Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 904.099.354,98 (novecentos e quatro milhões noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos):

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 28/02/2023		
Saldo Anterior (31/01/2023)	898.835.735,60	
1. Entradas	5.263.619,38	100,0%
Alienações / outros	1.421,92	0,03%
Rentabilidade	5.262.197,46	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	904.099.354,98	

23. Registre-se, o Saldo de Caixa Final em 28/02/2023 de R\$ 933.175.885,33 (novecentos e trinta e três milhões cento e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 28/02/2023 (D + E + F)	
	933.175.885,33

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

24. O Anexo III apresenta a conciliação bancária com a movimentação de forma detalhada das contas correntes da Massa Falida utilizadas para a sua manutenção mensal:

Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	28.019.123,19	27.992.615,59	26.507,60
Movimentação	1.057.407,16	1.058.463,60	(1.056,44)
Créditos (+)	1.321.760,16	1.321.760,16	-
Débitos (-)	(464.189,27)	(463.132,83)	(1.056,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	199.836,27	199.836,27	-
Saldo Disponível	29.076.530,35	29.051.079,19	25.451,16
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	29.076.530,35	29.051.079,19	25.451,16

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\$ 1.319.371,32**), bem como o Recebimento da Usina Triunfo relativo à sua Recuperação Judicial (0725044-24.2015.8.02.0001), cuja Laginha é credora (**R\$ 2.388,84**):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/02/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.319.371,32
Subtotal	15/02/2023					1.319.371,32
BRA 1035-9	27/02/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.388,84
Subtotal	27/02/2023					2.388,84
BRA 1035-9	29/02/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	168.299,39
Subtotal	29/02/2023					168.299,39
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						
Total						1.321.760,16

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 fevereiro/2023.

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 no valor total de R\$ 9.395,19 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) com a Unidade Laginha para a reconstrução de muros/grades e combustível da bomba para retirada da água empossada em razão das chuvas ocorridas em meados de junho/2022.

30. As despesas relacionadas com a reconstrução de muros/grades e combustível da Unidade Laginha encontram-se identificadas no **Anexo V da Relação Analítica de Saídas constante no Relatório de Prestação de Contas** e as notas fiscais respectivas foram colacionadas à presente prestação de contas. (**Doc. 13 – Pagamentos 02/2023 – Parte 01; pg. 14 e Parte 02; pg. 24**).

BRA 1035-9	06/02/2023	Unidade Laginha - Obras de reconstrução	Dorgival Natalicio da Silva	7735454	(7.274,00)	Doc. 13 - Parte 01, pg. 14
BRA 1035-9	06/02/2023	Unidade Laginha - Obras de reconstrução	Banco Bradesco	7735454	(1,51)	Doc. 13 - Parte 01, pg. 14
BRA 1035-9	17/02/2023	Unidade Laginha - Obras de reconstrução	M DA Silva Lina Filho Posto - EPP	8119295	(2.118,17)	Doc. 13 - Parte 02, pg. 24
BRA 1035-9	17/02/2023	Unidade Laginha - Obras de reconstrução	Banco Bradesco	8119295	(1,51)	Doc. 13 - Parte 02, pg. 24

31. Além dessas despesas, salienta-se também os gastos para limpeza do mato/transporte da Unidade Guaxuma no valor total de R\$ 4.610,57 (quatro mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), cujas informações encontram-se no **Anexo V da Relação Analítica de Saídas constante no Relatório de Prestação de Contas. (Doc. 13 – Pagamentos 02/2023 – Parte 02, pg. 13; Parte 04, pg. 17; Parte 09, pg. 04; Parte 10, pgs. 08, 10, 12 e 14):**

BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Jose Alexandre Ferrero de Araujo	5027843	(2.500,00)	Doc. 13 - Parte 09, pg. 04
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Izabel Batista de Souza	5025993	(350,00)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 08
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Erivaldo dos Santos	5025999	(350,00)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 10
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Jenival Pinheiro da Silva	5026029	(700,00)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 12
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Danielo Alexandre Ferreira	5026040	(700,00)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 14
BRA 1035-9	13/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Banco Bradesco	8968016	(1,53)	Doc. 13 - Parte 02, pg. 13
BRA 1035-9	17/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Banco Bradesco	8132193	(1,53)	Doc. 13 - Parte 04, pg. 17
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Banco Bradesco	5025993	(1,53)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 08
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Banco Bradesco	5025995	(1,53)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 10
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Banco Bradesco	5026029	(1,53)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 12
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Banco Bradesco	5026040	(1,53)	Doc. 13 - Parte 10, pg. 14
BRA 1035-9	28/02/2023	Unidade Guaxuma - Limpeza do mato	Banco Bradesco	5027843	(1,53)	Doc. 13 - Parte 09, pg. 04

32. Destaca-se também a despesa para recuperação da rede elétrica do Escritório sede da Massa Falida localizado em Jacarecica no valor total de R\$ 2.498,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais). Tal despesa relaciona-se ao material elétrico para construção, caixas de passagens, fiação e mão de obra.

33. A informação correlata encontra-se identificada no **Anexo V da Relação Analítica de Saídas constante no Relatório de Prestação de Contas** e as notas fiscais respectivas foram colacionadas à presente prestação de contas. **(Doc. 13 – Pagamentos 02/2023 – Parte 04, pgs. 13 e 17).**

BRA 1035-9	17/02/2023	Recuperação Rede Elétrica	Edirleon Eugenio da Silva	8122193	(1.600,00)	Doc. 13 - Parte 04, pg. 17
BRA 1035-9	13/02/2023	Recuperação Rede Elétrica	Sergio Silva Santos	3968016	(898,00)	Doc. 13 - Parte 02, pg. 13

34. Saliente-se também as despesas com rescisão de 03 (três) colaboradores da Massa Falida com dispêndio total do importe de R\$ 35.600,64 (trinta e cinco mil, seiscentos reais e sessenta e quatro centavos), cujas informações encontram-se detalhadas no sub tópico IV.2 da presente prestação e contas:

BRA 1035-9	09/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Multa 40% Rescisão (Giovane Araujo da Silva)	5203572	(9.640,15)	Doc. 13 - Parte 02, pg. 5
BRA 1035-9	09/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Multa 40% Rescisão (Jocival dos Santos Silva)	5203572	(8.403,14)	Doc. 13 - Parte 02, pg. 8
BRA 1035-9	01/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Alysson Miranda de Barros	3254558	(8.206,84)	Doc. 13 - Parte 01, pg. 2
BRA 1035-9	01/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Multa 40% Rescisão (Alysson Miranda de Barros)	5203540	(1.079,19)	Doc. 13 - Parte 01, pg. 5
BRA 1035-9	09/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Giovane Araujo da Silva	1427449	(7.163,28)	Doc. 13 - Parte 01, pg. 18
BRA 1035-9	09/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Jocival dos Santos Silva	5029878	(5.206,53)	Doc. 13 - Parte 02, pg. 2
BRA 1035-9	09/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Banco Bradesco	1427449	(1,51)	Doc. 13 - Parte 01, pg. 18

35. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em fevereiro/2023 resultaram no montante de R\$ 429.248,46 (quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(428.192,02)
BRA 34962-3	(1.056,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(429.248,46)



II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

36. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de fevereiro/2023, 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**).

37. O **valor total no mês de fevereiro/2023** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 904.099.354,98 (novecentos e quatro milhões noventa e mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos)**.

38. Registre-se, inicialmente, a **Conta Judicial nº 1600111655448**, relativa aos direitos creditórios pertencentes à Laginha oriundos dos precatórios da referenciada 4.870. O saldo atualizado da r. conta é de R\$ 874.397.028,51 (oitocentos e setenta e quatro milhões trezentos e noventa e sete mil, vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

39. Cumpre mencionar que na prestação de contas do mês de **janeiro/2023**, a ADMINISTRAÇÃO registrou a aplicação de dois valores R\$ 9.119,38 (nove mil, cento e dezenove reais e trinta e oito centavos) e R\$ 1.684,99 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que totalizou uma aplicação de R\$ 10.804,37 (dez mil, oitocentos e quatro reais e trinta e sete centavos).

40. No entanto, o Banco do Brasil não apresentou a justificativa para as referidas aplicações, em que pese a AUXILIAR, por intermédio dos colaboradores da Massa Falida, tenha solicitado.

41. Não obstante, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL identificou que, em relação à aplicação no importe de R\$ 9.119,38 (nove mil, cento e dezenove reais e trinta e oito centavos), a justificativa corresponde ao “Projeto Garimpo” do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, “TRT19”.

42. O valor em referência foi identificado como saldo remanescente em conta judicial vinculada ao processo nº 0000994-37.2012.5.19.0007, cuja Massa Falida é parte, e, por determinação do Pleno do TRT19, transferiu-se para a conta judicial de titularidade da Massa Falida. (**Doc. 06 – Projeto Garimpo**).

43. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.382.324,67 (quatro milhões trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).



44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total atualizado de R\$ 11.277.007,57 (onze milhões duzentos e setenta e sete mil, sete reais e cinquenta e sete centavos)** relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

48. Destaca-se, ainda, a inclusão de **03 (três) novas Contas Judiciais**, as Contas Judiciais nº **4600126895148³**, **4200101917814⁴** e **2800133559056⁵**, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

49. No que diz respeito à **Conta Judicial 4200101917814** 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, tem-se o valor atualizado de R\$ 3.053.824,69 (três milhões cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos).

50. Não houve ingresso de recursos relativo à moagem da cana-de-açúcar em fevereiro/2023, uma vez que o valor foi pago em 01/03/2023, o que será demonstrado na prestação de contas de março/2023.

³ **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). Saldo atualizado: R\$ 14.789,60 (quatorze mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

⁴ **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.

⁵ **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. Saldo atualizado: R\$ 89.686,19 (oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

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

52. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.262.197,46 (cinco milhões duzentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
			R\$ 869.307,702,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.089.326,24	R\$ -	R\$ 874.397.028,51
			R\$ 8.304.813,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.336,78	R\$ -	R\$ 8.330.150,77
			R\$ 710.609,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.160,18	R\$ -	R\$ 714.769,59
			R\$ 751.190,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.409,11	R\$ -	R\$ 755.599,90
			R\$ 76.567,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 442,27	R\$ -	R\$ 77.010,10
			R\$ 251.016,11	R\$ 1.433,82	R\$ -	R\$ 1.479,49	R\$ -	R\$ 253.929,42
			R\$ 1.312,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,71	R\$ -	R\$ 1.320,19
			R\$ 16.452,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,36	R\$ -	R\$ 16.529,24
			R\$ 18.094,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,87	R\$ -	R\$ 18.214,45
			R\$ 11.213.371,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.036,51	R\$ -	R\$ 11.278.407,57
			R\$ 68.203,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,30	R\$ -	R\$ 68.552,98
			R\$ 162.417,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,86	R\$ -	R\$ 162.768,28
			R\$ 14.703,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,08	R\$ -	R\$ 14.783,60
			R\$ 1.034.014,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.303,46	R\$ -	R\$ 1.051.318,29
			R\$ 89.164,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,01	R\$ -	R\$ 89.686,19
SOMA [1] →			R\$ 800.074.473,40	R\$ 1.433,82	R\$ -	R\$ 5.210.903,06	R\$ -	R\$ 805.284.808,28
ORIGENS DAS CONTAS ACIMA								
			R\$ 7.189.685,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.093,23	R\$ -	R\$ 7.231.779,03
			R\$ 1.571.576,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.300,71	R\$ -	R\$ 1.580.876,84
SOMA [2] →			R\$ 8.761.261,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.393,94	R\$ -	R\$ 8.812.654,87

53. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL salienta, por fim, que, na **prestação de contas de setembro/2022**, registrou a aplicação de R\$ 42.300,13 (quarenta e dois mil, trezentos reais e treze centavos) na Conta Judicial nº 1600111655448. No entanto, o Banco do Brasil não soube informar qual o motivo / justificativa para a referida aplicação, o que fora solicitado, via e-mail, à Instituição. **(Doc. 07 – E-mail ao Banco do Brasil)**.

54. Muito embora o Banco do Brasil não tenha, até o presente momento, respondido as indagações mencionadas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL identificou a justificativa para a aplicação em referência. Tal aplicação diz respeito ao pagamento do Município de União dos Palmares em face da Massa Falida em Ação de Desapropriação por utilidade pública nº 0700239-05.2020.8.02.0042. **(Doc. 08 – Comprovante de Pagamento)**.



III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM FEVEREIRO/2023:

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL 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 funcionários da MASSA FALIDA, e passou a proceder com a elaboração dos perfis que estavam pendentes de emissão desde o ano de 2019. Por essa razão, a elaboração dos PPP's foi dividida por períodos anuais (2019/2020/2021).

57. Na prestação de contas relativa ao período de janeiro/2023, a AUXILIAR DO JUÍZO registrou que os PPP's concernentes aos anos de 2019/2020/2021 já foram confeccionados, pendentes apenas algumas solicitações entre os meses de outubro a dezembro de 2022 e os solicitados no mês de janeiro/2023 e fevereiro/2023.

58. Em fevereiro/2023, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apurou que, desde sua nomeação, foram confeccionados 189 (cento e oitenta e nove) PPP's, através dos colaboradores da Massa Falida. Nessa lógica, considerando a quantidade de PPP's já elaborados e buscando sempre a eficiência e segurança na gestão da Massa, a AUXILIAR entende necessário uma revisão do procedimento de elaboração dos PPP's e da documentação já emitida.

59. Por essa razão, a ADMINISTRAÇÃO determinou a suspensão da elaboração dos PPP's até o encerramento das auditorias mencionadas.

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

60. Apresenta-se, também, o Relatório de Andamentos Processuais com representação da Massa Falida em Juízo. Destaca-se que, no período relativo à presente prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 288 (duzentos e oitenta e oito) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 09 – Relatório processual**).



IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

IV.1 – DA OPERAÇÃO DE TRATOS CULTURAIS NAS TERRAS DA MASSA FALIDA:

61. Na prestação de contas de janeiro/2023, a ADMINISTRAÇÃO informou sobre o início das operações de tratos culturais nas áreas da Massa Falida pela empresa Impacto Bioenergia.

62. A AUXILIAR registrou também na referida prestação que, levando em consideração a obrigação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL na fiscalização e proteção dos bens e interesses da Massa Falida, fez-se imprescindível solicitar a empresa Impacto Bioenergia a elaboração de um laudo consubstanciando as operações realizadas, devidamente assinado pelo responsável técnico.

63. Em resposta, a empresa Impacto Bioenergia comprometeu-se a elaborar o laudo que seria apresentado na prestação de contas desse mês de fevereiro/2022.

64. Não obstante a informação sobre a apresentação do laudo na presente prestação de contas, é preciso retificar que o laudo será apresentado apenas ao final de todas as colheitas e tratos culturais a serem realizados nas terras da Massa Falida, cuja previsão é abril/2023.

IV.2 – DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DA MASSA FALIDA

65. A AUXILIAR DO JUÍZO informou na prestação do mês de janeiro/2023 sobre a rescisão de alguns funcionários da Massa Falida. No entanto, como os pagamentos das rescisões só foram realizadas em fevereiro/2023, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL indicou que só demonstraria os valores e os funcionários desligados na presente prestação de contas.

66. Pois bem.

67. Em janeiro/2023 foram desligados 04 (quatro) funcionários da Massa Falida, sendo 02 (dois) vigilantes, Sr. Josival dos Santos Silva e Sr. Alysson Miranda de Barros, cujos Termos de Rescisão encontram colacionados à presente prestação de contas. **(Doc. 13 – Parte 01 – Pg. 03/04 e Parte 02 – Pg. 03 e 04).**

68. Além disso, registre-se o desligamento de dois colaboradores vinculados ao Escritório Central da Massa Falida, Sr. Geovane Araújo da Silva e o Sr. Wdelson Severino Pereira Lopes. Os dois funcionários desligados resultaram



do estudo técnico que a ADMINISTRAÇÃO realiza periodicamente para identificar a possibilidade de reduzir os custos da Massa sem impactar na sua atividade organizacional.

69. O Sr. Geovane realizava serviços relacionados à elaboração de PPP's, análise de certidões de créditos, traslado dos contracheques dos funcionários da unidade Guaxuma e o controle de ponto físico também da unidade Guaxuma. Essas funções foram realocadas aos funcionários que permanecem na Massa Falida.

70. No que diz respeito à rescisão, como o Sr. Geovane já era contratado como funcionário pelo regime celetista, seu desligamento deu-se nos parâmetros de rescisão contratual trabalhista mediante elaboração de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, que ora colaciona-se. **(Doc. 13 – Parte 01 – Pg. 19/20).**

71. Com relação ao ex-funcionário Wdelson Severino Pereira Lopes, tem-se que ele atuava como advogado da Massa Falida, no entanto sua carteira de trabalho nunca havia sido assinada.

72. Por essa razão e com o objetivo de prevenir litígios decorrentes dessa relação vigente entre o período de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2022, a Massa Falida, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO, procedeu com a realização de um acordo junto ao colaborador, que foi submetido à homologação do Poder Judiciário Trabalhista. **(Doc. 10 – Termo de Acordo). (Doc. 11 – Sentença de homologação).**

73. Por ser proveniente de acordo trabalhista, o valor homologado será inscrito no Quadro Geral de Credores e, após autorização para recebimento a ser proferida pelo Juízo Falimentar, o seu crédito será quitado.

74. Demais disso, a ADMINISTRAÇÃO entendeu pela necessidade de substituir o representante processual da Massa Falida nos processos relacionados às demandas trabalhistas e a transação dos advogados foi realizada no mês de fevereiro. **(Doc. 12 – Contrato de prestação CHB).**

75. A substituição mencionada manteve os mesmos parâmetros de contratação, apenas ocorrendo um reajuste do valor pelo IPCA.

76. **Por fim, a AUXILIAR aproveita para reiterar os pedidos de expedição de ofício ao Banco do Brasil solicitados nas prestações de contas de agosto/2022, setembro/2022 e janeiro/2023 para a Instituição prestar os devidos esclarecimentos acerca das ausências de informações quanto às transações de aplicação nas contas judiciais 4500114964706 e 1600111655448.**



77. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de constas correspondente ao período de 01/02/2023 e 28/02/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

78. 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 março de 2023.

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

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.



DOC. 01 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/02/2023 - 28/02/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 28 de fevereiro de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 28/02/2023

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 55.950.302,80	3.166	13,25%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.481.306,46	17.196	71,97%
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\$ 38.966.746,09	678	2,84%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	R\$ 243.745.349,17	1.002	4,19%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "b")	R\$ 36.892,45	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	R\$ 53.574.638,52	472	1,98%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.378.606,17	24	0,10%
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$ 1.655.862,56	35	0,15%
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\$ 17.416.948,33	202	0,85%
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\$ 2.190.515.233,61	23.893	100%

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 12.842.524,90	3.159	22,95%	R\$ 43.107.777,90
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 250.073.185,52	12.913	96,37%	R\$ 9.408.120,94
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\$ 38.966.746,09
R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.745.349,17
R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
R\$ 9.454,60	2	0,02%	R\$ 53.565.183,92
R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.378.606,17
R\$ 54.111,60	16	3,27%	R\$ 1.601.750,96
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\$ 17.416.948,33
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	12,01%	R\$ 1.927.446.185,03

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de fevereiro de 2023 até 28 de fevereiro de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/02/2023	28.019.123,19	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.521.596,43	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.319.371,32	86,71%
Coopervales	1.319.371,32	86,71%
2. Outras Receitas	202.225,11	13,29%
Créditos Diversos	2.388,84	0,16%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	199.836,27	13,13%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(464.189,27)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(429.248,46)	92,47%
Despesas Administrativas	(26.346,77)	5,68%
Despesas Com Pessoal	(237.865,30)	51,2%
Despesas Financeiras	(464,13)	0,10%
Despesas Tributárias	(83.457,29)	18,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(65.376,01)	14,1%
Encargos Sociais	(15.738,96)	3,39%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(34.940,81)	7,53%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(34.940,81)	7,53%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023 (A + B - C)	29.076.530,35	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 28/02/2023		
Saldo Anterior (31/01/2023)	898.835.735,60	
1. Entradas	5.263.619,38	100,0%
Alienações / outros	1.421,92	0,03%
Rentabilidade	5.262.197,46	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	904.099.354,98	
F - SALDO BLOQUEADO EM 28/02/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 28/02/2023 (D + E + F)	933.175.885,33	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de fevereiro de 2023 até 28 de fevereiro de 2023

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	28.019.123,19	27.992.615,59	26.507,60
Movimentação	1.057.407,16	1.058.463,60	(1.056,44)
Créditos (+)	1.321.760,16	1.321.760,16	-
Débitos (-)	(464.189,27)	(463.132,83)	(1.056,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	199.836,27	199.836,27	-
Saldo Disponível	29.076.530,35	29.051.079,19	25.451,16
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	29.076.530,35	29.051.079,19	25.451,16

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de fevereiro de 2023 até 28 de fevereiro de 2023

	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	6.932.689,51	21.059.925,08	27.992.615,59		26.507,60
01/02/2023	7.286,03	(7.286,03)	-	-		-
01/02/2023	(7.286,03)	-	-	(7.286,03)		-
02/02/2023	214,51	(214,51)	-	-		-
02/02/2023	(214,51)	-	-	(214,51)		-
03/02/2023	-	-	-	-		(839,54)
04/02/2023	-	-	-	-		-
05/02/2023	-	-	-	-		-
06/02/2023	7.677,02	(7.677,02)	-	-		-
06/02/2023	(7.677,02)	-	-	(7.677,02)		-
07/02/2023	-	-	-	-		-
08/02/2023	-	-	-	-		-
09/02/2023	28.376,12	(28.376,12)	-	-		-
09/02/2023	(28.376,12)	-	-	(28.376,12)		-
10/02/2023	-	-	-	-		-
11/02/2023	-	-	-	-		-
12/02/2023	-	-	-	-		-
13/02/2023	899,51	(899,51)	-	-		-
13/02/2023	(899,51)	-	-	(899,51)		-
14/02/2023	-	-	-	-		-
15/02/2023	1.151.071,93	-	-	1.151.071,93		(121,90)
15/02/2023	(1.150.950,03)	1.150.950,03	-	-		-
15/02/2023	(121,90)	-	-	(121,90)		-
16/02/2023	-	-	-	-		-
17/02/2023	125.198,23	(125.198,23)	-	-		-
17/02/2023	(125.198,23)	-	-	(125.198,23)		-
18/02/2023	-	-	-	-		-
19/02/2023	-	-	-	-		-
20/02/2023	-	-	-	-		-
21/02/2023	-	-	-	-		-
22/02/2023	-	-	-	-		-
23/02/2023	-	-	-	-		-
24/02/2023	6.119,99	(6.119,99)	-	-		-
24/02/2023	(6.119,99)	-	-	(6.119,99)		-
25/02/2023	-	-	-	-		-
26/02/2023	-	-	-	-		-
27/02/2023	2.388,84	-	-	2.388,84		-
27/02/2023	(2.388,84)	2.388,84	-	-		-
28/02/2023	168.299,39	-	-	168.299,39		(95,00)
28/02/2023	83.999,32	(83.999,32)	-	-		-
28/02/2023	(252.298,71)	-	-	(252.298,71)		-
IOF/IRR	-	(202,84)	(34.737,97)	(34.940,81)		-
Rendimentos	-	901,59	198.934,68	199.836,27		-
	1,00	7.826.956,40	21.224.121,79	29.051.079,19		25.451,16

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2023 até 28 de fevereiro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/02/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.151.071,93
Subtotal	15/02/2023					1.151.071,93
BRA 1035-9	27/02/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.388,84
Subtotal	27/02/2023					2.388,84
BRA 1035-9	28/02/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	168.299,39
Subtotal	28/02/2023					168.299,39
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.321.760,16

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.321.760,16
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.321.760,16

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de fevereiro de 2023 até 28 de fevereiro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	01/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Alysson Miranda de Barros	Vigia	3254558	Despesas com Pessoal	Rescisão	(6.206,84)
BRA 1035-9	01/02/2023	FGTS	Multa 40% Rescisão [Alysson Miranda de Barros]		5203540	Despesas com Pessoal	Fgts	(1.079,19)
Subtotal	01/02/2023							(7.286,03)
BRA 1035-9	02/02/2023	Material Elétrico	Incomel Comercio de Materiais Eletricos Ltda		4320687	Despesas Administrativas	Mat. Elétrico	(213,00)
BRA 1035-9	02/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4320687	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	02/02/2023							(214,51)
BRA 34962-3	03/02/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió		6610	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	03/02/2023							(839,54)
BRA 1035-9	06/02/2023	Serv. Prest. PJ	Dorgival Natalicio da Silva		7735454	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(7.274,00)
BRA 1035-9	06/02/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		7733088	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(400,00)
BRA 1035-9	06/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7735454	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	06/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7733088	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	06/02/2023							(7.677,02)
BRA 1035-9	09/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	1427449	Despesas com Pessoal	Rescisão	(7.163,28)
BRA 1035-9	09/02/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029878	Despesas com Pessoal	Rescisão	(5.306,53)
BRA 1035-9	09/02/2023	FGTS	Multa 40% Rescisão [Geovane Araujo da Silva]		5203572	Despesas com Pessoal	Fgts	(9.440,15)
BRA 1035-9	09/02/2023	FGTS	Multa 40% Rescisão [Josival dos Santos Silva]		5203572	Despesas com Pessoal	Fgts	(6.403,14)
BRA 1035-9	09/02/2023	Serv. Prest. PF	Rilvan Jose Rufino Silva		1427483	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(60,00)
BRA 1035-9	09/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1427449	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	06/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1427483	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	09/02/2023							(28.376,12)
BRA 1035-9	13/02/2023	Serv. Prest. PJ	Sergio Silva Santos		3968016	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(898,00)
BRA 1035-9	13/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3968016	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	13/02/2023							(899,51)
BRA 1035-9	15/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10223	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
BRA 34962-3	15/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10223	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
Subtotal	15/02/2023							(243,80)
BRA 1035-9	17/02/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1621	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Material Escritorio / Limpeza	Dismac Prod. de Higiene Ltda		1620	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(885,11)
BRA 1035-9	17/02/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		8132174	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Serv. Prest. PJ	M DA Silva Lima Filho Posto - EPP		8119295	Despesas Administrativas	Combustível	(2.118,17)
BRA 1035-9	17/02/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		8126356	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(664,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Combustível	Leonardo Barboza		8108190	Despesas Administrativas	Combustível	(214,50)
BRA 1035-9	17/02/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1616	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(600,60)
BRA 1035-9	17/02/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1617	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	17/02/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1618	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	17/02/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1619	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	17/02/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		8126359	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.412,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		8117390	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.710,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		8119475	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	17/02/2023	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		8108073	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Serv. Prest. PF	Geovane Araujo da Silva		8117404	Despesas Prest. de Serv.	Diligências	(250,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Serv. Prest. PJ	UNICLIN - Jose Renalvo Alves		8117405	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(200,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Serv. Prest. PF	Edmilson Eugenio da Silva		8122193	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Elétrica	(1.600,00)
BRA 1035-9	17/02/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5302011	Despesas Tributárias	INSS	(74.468,78)
BRA 1035-9	17/02/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros - 0588		5305714	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(1.206,88)
BRA 1035-9	17/02/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros - 0561		5308453	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(7.781,63)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8108073	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8108190	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8117390	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8117404	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8117405	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8119295	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8119475	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8122193	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8126356	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8126359	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	17/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8132174	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	17/02/2023							(125.198,23)
BRA 1035-9	24/02/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1625	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(4.978,87)
BRA 1035-9	24/02/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1624	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	24/02/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1623	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/02/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1622	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
Subtotal	24/02/2023							(6.119,99)
BRA 1035-9	28/02/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1627	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		5025992	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(400,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Gerlan de Barros Franca		5027025	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.170,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1626	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	5022659	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	5022702	Despesas com Pessoal	Salários	(1.884,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029988	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5022721	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	5022741	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	5022742	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	5022760	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	5022708	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	5022727	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021992	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	5022763	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	5022764	Despesas com Pessoal	Salários	(3.216,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	5022766	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	5024226	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	5024235	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	5024177	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	5024253	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650000	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	5025859	Despesas com Pessoal	Salários	(10.139,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	5025885	Despesas com Pessoal	Salários	(3.767,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	5025928	Despesas com Pessoal	Salários	(7.154,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	5025929	Despesas com Pessoal	Salários	(4.321,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	5025931	Despesas com Pessoal	Salários	(4.214,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	5024257	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	5024258	Despesas com Pessoal	Salários	(1.680,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	5024239	Despesas com Pessoal	Salários	(1.680,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	5024306	Despesas com Pessoal	Salários	(1.833,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	5024340	Despesas com Pessoal	Salários	(1.617,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	5025911	Despesas com Pessoal	Salários	(2.707,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	5024361	Despesas com Pessoal	Salários	(1.870,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145006	Despesas com Pessoal	Salários	(5.703,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	5024364	Despesas com Pessoal	Salários	(1.645,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	5024365	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	5024366	Despesas com Pessoal	Salários	(1.840,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jervasio Souza	Vigia	5024381	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	5025888	Despesas com Pessoal	Salários	(12.472,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	5025962	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	5026815	Despesas com Pessoal	Salários	(5.329,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	5025897	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	5026021	Despesas com Pessoal	Salários	(2.379,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (mês: Fev/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	5025934	Despesas com Pessoal	Salários	(2.438,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (férias)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	5022538	Despesas com Pessoal	Salários	(2.428,62)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (férias)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	5022649	Despesas com Pessoal	Salários	(2.521,60)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (férias)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	5022666	Despesas com Pessoal	Salários	(2.457,06)
BRA 1035-9	28/02/2023	Fl. Salario (férias)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	5022670	Despesas com Pessoal	Salários	(2.455,65)
BRA 1035-9	28/02/2023	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		5022616	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	28/02/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1628	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.193,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1629	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(43,75)
BRA 1035-9	28/02/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		5026968	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.596,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		5027021	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.470,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		5027020	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Jose Alexandre Ferreira de Araujo		5027843	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(2.500,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		5025974	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Josivaldo Bezerra Cavalcante da Silva		5025975	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(800,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		5026042	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Italo Felizardo Cavalcante		5026799	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Paulo Henrique Lopes da Silva		5026817	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		5026881	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Ailton Melo de Freitas		5026908	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.972,84)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Wagner da Silva Tavares		5026914	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.972,84)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		5026918	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Claudemir Querino de Oliveira		5026941	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.972,84)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jaelson Pereira da Silva		5026980	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Rubens Joao de Oliveira		5027033	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.972,84)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Augusto da Silva		5027789	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas dos Santos Ferreira		535478	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029493	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.578,26)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Anderson Alberto Pimentel		5029498	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.972,84)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Josenildo Alexandre da Silva		1650483	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Vitor Martiliano da Messias		5029495	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(112,73)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Isael Batista de Souza		5025993	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(350,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Erivaldo dos Santos		5025995	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(350,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Jenival Pinheiro da Silva		5026029	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(700,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PF	Damiao Alexandre Ferreira		5026040	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(700,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		5027840	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	28/02/2023	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia		3229522	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	28/02/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(1.377,56)
BRA 1035-9	28/02/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(2.996,86)
BRA 1035-9	28/02/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.424,64)
BRA 1035-9	28/02/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.002,46)
BRA 1035-9	28/02/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(937,44)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022538	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022616	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022649	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022659	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022666	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022670	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022702	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022708	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022721	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022727	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022741	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022742	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022760	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022763	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5022766	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024177	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024226	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024235	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024239	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024253	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024257	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024258	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024306	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024340	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024361	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024364	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024365	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024366	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5024381	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025859	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025885	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025897	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025911	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025928	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025929	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025931	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025934	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025962	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025974	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025975	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025992	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025993	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5025995	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026021	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026029	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026040	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026042	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026799	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026815	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026817	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026881	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026908	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026914	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026918	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026941	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026968	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5026980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5027020	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5027021	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5027025	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5027033	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5027789	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5027840	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5027843	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 34962-3	28/02/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	28/02/2023							(252.393,71)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(429.248,46)

RESUMO	
Conta	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA e tjal.jus.br, protocolado em 10/03/2023 às 21:42, sob o número WCOR23700020520. Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0700828-60.2021.8.02.0042 e código 6566703.

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	(428.192,02)							
BRA 34962-3	(1.056,44)							
Transf. entre contas	-							
Total Geral	(429.248,46)							

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de fevereiro de 2023 até 28 de fevereiro de 2023

MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2023										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	fev23	R\$ 869.307.702,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.089.326,24	R\$ -	R\$ 874.397.028,51		
Unid. Vale	4500114964706	fev23	R\$ 4.356.817,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.506,78	R\$ -	R\$ 4.382.324,67		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	fev23	R\$ 710.609,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.160,18	R\$ -	R\$ 714.769,59		
Mapel	3200107260093	fev23	R\$ 753.190,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.409,52	R\$ -	R\$ 757.600,31		
Mapel	4700110059430	fev23	R\$ 76.567,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,27	R\$ -	R\$ 77.016,10		
Jotaele	4000133363731	fev23	R\$ 251.810,33	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.479,45	R\$ -	R\$ 254.711,70		
Rescisões Mapel	2000131594645	fev23	R\$ 1.317,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,71	R\$ -	R\$ 1.325,19		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	fev23	R\$ 16.457,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,36	R\$ -	R\$ 16.554,35		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	fev23	R\$ 18.084,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,87	R\$ -	R\$ 18.190,45		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	fev23	R\$ 11.211.371,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.636,51	R\$ -	R\$ 11.277.007,57		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	fev23	R\$ 68.203,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,30	R\$ -	R\$ 68.602,98		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	fev23	R\$ 162.417,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,86	R\$ -	R\$ 163.368,48		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	fev23	R\$ 14.703,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,08	R\$ -	R\$ 14.789,60		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	fev23	R\$ 3.036.054,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.769,86	R\$ -	R\$ 3.053.824,69		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	fev23	R\$ 89.164,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,01	R\$ -	R\$ 89.686,19		
SOMA [1] →			R\$ 890.074.473,46	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 5.210.905,00	R\$ -	R\$ 895.286.800,38		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	fev23	R\$ 7.189.685,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.091,73	R\$ -	R\$ 7.231.777,70		
Colaboradores	4900112222269	fev23	R\$ 1.571.576,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.200,73	R\$ -	R\$ 1.580.776,90		
SOMA [2] →			R\$ 8.761.262,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.292,46	R\$ -	R\$ 8.812.554,60		