



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 **janeiro/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 01/01/2023 a 31/01/2023 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 31/01/2023.

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 31/01/2023.

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\$ 2.164.392.847,33 (dois bilhões cento e sessenta e quatro milhões trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta 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, 12,15% (doze inteiros e quinze 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\$ 1.901.323.798,75 (um bilhão novecentos e um milhão trezentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC		CREDITORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
	VLR. POR ART.			QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.188.380,08			3.158	13,24%	R\$ 12.812.409,64	3.159	42,44%	R\$ 17.375.970,44
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00			1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.323.802,66			17.179	72,00%	R\$ 250.103.300,78	12.913	96,44%	R\$ 9.220.501,88
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41			2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.851.877,41
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$ 20.988.753,33			2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 20.988.753,33
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$ 37.159,04			1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.159,04
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$ 38.966.746,09			678	2,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.966.746,09
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\$ 53.570.871,86			472	1,98%	R\$ 9.454,60	2	0,02%	R\$ 53.561.417,26
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.346.758,11			21	0,09%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.346.758,11
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 "d" (ME E EPP)	R\$ 23.789.735,89			287	1,20%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$ 17.259.277,63			201	0,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.259.277,63
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 427.841.442,76			418	1,75%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 427.841.442,76
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23			2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 5.010.684,51			387	1,62%	R\$ 89.771,95	92	1,79%	R\$ 4.920.912,56
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85			4	0,02%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
TOTAL GERAL	R\$ 2.164.392.847,33			23.859	100%	R\$ 263.069.048,38	16.182	12,15%	R\$ 1.901.323.798,75



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 01/01/2023 representa o valor de R\$ 27.495.503,38 (vinte e sete milhões quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e três reais e trinta e oito centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/01/2023	27.495.503,38
---	----------------------

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\$ 741.850,57 (setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete 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\$ 2.390,97 (dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e sete centavos).

15. Menciona-se também o “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 241.103,20 (duzentos e quarenta e um mil, cento e três reais e vinte centavos).

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 985.344,74 (novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	985.344,74	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	741.850,57	75,29%
Coopervales	741.850,57	75,29%
2. Outras Receitas	243.494,17	24,71%
Créditos Diversos	2.390,97	0,24%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	241.103,20	24,47%
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\$ 39.220,51), Despesas com Pessoal (R\$ 185.955,58), Despesas Financeiras (R\$ 449,80), Despesas Tributárias (R\$ 116.203,48), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 61.039,41) e Encargos Sociais (R\$ 16.733,13), o que totaliza o montante de R\$ 419.601,91 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e um reais e noventa e um centavos).

18. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 42.123,02 (quarenta e dois mil, cento e vinte e três reais e dois centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 461.724,93 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos):**

C - SAÍDAS (1+2+3)	(461.724,93)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(419.601,91)	90,88%
Despesas Administrativas	(39.220,51)	8,49%
Despesas Com Pessoal	(185.955,58)	40,3%
Despesas Financeiras	(449,80)	0,10%
Despesas Tributárias	(116.203,48)	25,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(61.039,41)	13,2%
Encargos Sociais	(16.733,13)	3,62%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(42.123,02)	9,12%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(42.123,02)	9,12%

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/01/2023 é de **R\$ 28.019.123,19 (vinte e oito milhões dezenove mil, cento e vinte e três reais e dezenove centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2023 (A + B - C)	28.019.123,19
---	----------------------

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 31/12/2022 era de R\$ 891.998.223,04 (oitocentos e noventa e um milhões novecentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e três reais e quatro centavos).

21. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de janeiro/2023, o valor relativo às Alienações/outros correspondente a R\$ 512.223,29 (quinhentos e doze mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 6.325.286,27 (seis milhões trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), o que totaliza o

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



montante equivalente a R\$ 6.837.512,56 (seis milhões oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

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

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/01/2023		
Saldo Anterior (31/12/2022)	891.998.223,04	
1. Entradas	6.837.512,56	100,0%
Alienações / outros	512.226,29	7,49%
Rentabilidade	6.325.286,27	92,5%
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	898.835.735,60	

23. Registre-se, o Saldo de Caixa Final em 31/01/2023 de R\$ 926.854.858,79 (novecentos e vinte e seis milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/01/2023 (D + E + F)	926.854.858,79
---	----------------

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

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

Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	Bradesco
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	27.495.503,38	27.467.939,34	27.564,04
Movimentação	523.619,81	524.676,25	(1.056,44)
Créditos (+)	744.241,54	744.241,54	-
Débitos (-)	(461.724,93)	(460.668,49)	(1.056,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	241.103,20	241.103,20	-
Saldo Disponível	28.019.123,19	27.992.615,59	26.507,60
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	28.019.123,19	27.992.615,59	26.507,60



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\$ 741.850,57**), bem como o Recebimento da Usina Triunfo relativo à sua Recuperação Judicial (0725044-24.2015.8.02.0001, cuja Laginha é credora (**R\$ 2.390,97**):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	16/01/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	129.705,40
Subtotal	16/01/2023					129.705,40
BRA 1035-9	30/01/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.390,97
Subtotal	30/01/2023					2.390,97
BRA 1035-9	31/01/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	612.145,17
Subtotal	31/01/2023					612.145,17
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						
Total						744.241,54

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 janeiro/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\$ 32.330,48 (trinta e dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta e oito 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.

30. As despesas relacionadas com a reconstrução de muros/grades, limpeza de mato e combustível da Unidade Laginha encontram-se identificadas no **Anexo V da Relação Analítica de Saídas constante no Relatório de Prestação de Contas** e as notas fiscais respectivas foram colacionadas à presente prestação de contas. (**Doc. 12 – Pagamentos 12/2022 – Parte 04; pgs. 03, 04, 05, 06, 09, 10 – Parte 05; pgs. 06 e 07 – Parte 06; pgs. 03, 04, 05 e 06 – Parte 08; pgs. 05 e 06 – Parte 17; pg. 09 e 10**).

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



Conta contábil	Data	Descrição	Favorecido	Nº do extrato	Conta	Subconta	Valor	Doc.
BRA 1035-9	01/01/2023	Materiais Létricos	Mt. Madeira Leite	400603	Despesas Administrativas	Mat. Elétrico	(1.700,00)	Doc. 11 - Pare 03 - Pg. 26 e 07
BRA 1035-9	01/01/2023	Mov. Conservação Automotora	Claudem Henrique A. dos Santos	4011026	Despesas Administrativas	Mov. Veículos	(5.800,00)	Doc. 11 - Pare 03 - Pg. 26 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Serv. Prest. FF (descont. juros) (descont. Laginha)	Marcos Lourenço da Silva	409438	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Judicial	(7.579,67)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Serv. Prest. FF (descont. juros) (descont. Laginha)	Wagner Soares Alves	409438	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Judicial	(2.376,62)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Serv. Prest. FF (descont. juros) (descont. Laginha)	Luisa Silva de Lima	409438	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Judicial	(2.376,62)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Serv. Prest. FF (descont. juros) (descont. Laginha)	181000 (descont. juros)	4011042	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Judicial	(2.376,62)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	409438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	409438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	409438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	409438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	409438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	409438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 04 - Pg. 25 e 04
BRA 1035-9	02/01/2023	Serv. Prest. FF (descont. juros)	Artur Gomes de Almeida	844123	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Judicial	(300,00)	Doc. 11 - Pare 08 - Pg. 25 e 08
BRA 1035-9	02/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	844123	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 08 - Pg. 25 e 08
BRA 1035-9	01/01/2023	Serv. Prest. FI	João Alberto Soares	188377	Despesas Administrativas	Man. e Equip.	(14.100,00)	Doc. 11 - Pare 17 - Pg. 29 e 13
BRA 1035-9	01/01/2023	Tarifas / Manuseio	Banco Bradesco	188377	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,58)	Doc. 11 - Pare 17 - Pg. 29 e 13
							(419.601,91)	

32. Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em janeiro/2023 resultaram no montante de R\$ 419.601,91 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e um reais e noventa e um centavos):

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(418.545,47)
BRA 34962-3	(1.056,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(419.601,91)

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

33. O Anexo VI exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de janeiro/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).

34. O valor total no mês de janeiro/2023 relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à 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).

35. Registre-se, inicialmente, a Conta Judicial nº 1600111655448, relativa aos direitos creditórios pertencentes à Laginha oriundos dos precatórios da referenciada 4.870, na qual houve aplicação de 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).

36. A AUXILIAR, inclusive, por intermédio dos seus funcionários, já solicitou informações ao Banco do Brasil sobre a justificativa para a referida aplicação. (Doc. 06- E-mail ao BB).



37. **Desta feita, faz-se imprescindível intimar o Banco do Brasil para prestar os devidos esclarecimentos já que a Instituição é a responsável pelo controle das movimentações das contas bancárias judiciais da Massa Falida.**

38. Desse modo, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL irá diligenciar para identificar os motivos que justificam a aplicação no valor acima identificado na Conta Judicial nº 1600111655448.

39. O saldo atualizado da r. conta é de R\$ 869.307.702,27 (oitocentos e sessenta e nove milhões trezentos e sete mil, setecentos e dois reais e vinte e sete centavos).

40. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.356.817,89 (quatro milhões trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total atualizado de R\$ 11.211.371,06 (onze milhões duzentos e onze mil, trezentos e setenta e um reais e seis centavos)** relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.



45. 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**.

46. No que diz respeito à **Conta Judicial 4200101917814** registre-se o ingresso de recursos no montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo o valor atualizado de **R\$ 3.036.054,83 (três milhões trinta e seis mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos)** referente à moagem de cana-de-açúcar, iniciada em outubro/2022, pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar.

47. 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.

48. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 6.325.286,27 (seis milhões trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos)**:

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). Saldo atualizado: R\$ 14.703,52 (catorze mil, setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos).

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. Saldo atualizado: R\$ 89.164,18 (oitenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos).



REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	Jan23	R\$ 863.175.996,05	R\$ 10.804,37	R\$ -	R\$ 6.120.901,85	R\$ -	R\$ 869.307.702,27
Unid. Vale	4500114964706	Jan23	R\$ 4.326.140,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.677,15	R\$ -	R\$ 4.356.817,89
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	Jan23	R\$ 705.605,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.003,69	R\$ -	R\$ 710.609,41
Mapel	3200107260093	Jan23	R\$ 747.887,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.303,38	R\$ -	R\$ 753.190,79
Mapel	4700110059430	Jan23	R\$ 76.028,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,12	R\$ -	R\$ 76.567,83
Jotalele	4000133363731	Jan23	R\$ 248.618,59	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.769,82	R\$ -	R\$ 251.810,33
Rescisões Mapel	2000131594645	Jan23	R\$ 1.308,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,30	R\$ -	R\$ 1.317,48
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	Jan23	R\$ 16.342,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,88	R\$ -	R\$ 16.457,99
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	Jan23	R\$ 17.957,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,34	R\$ -	R\$ 18.084,58
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	Jan23	R\$ 11.132.429,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.941,35	R\$ -	R\$ 11.211.371,06
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	Jan23	R\$ 67.723,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,23	R\$ -	R\$ 68.203,68
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	Jan23	R\$ 164.274,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.143,61	R\$ -	R\$ 165.417,62
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	Jan23	R\$ 14.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,52	R\$ -	R\$ 14.703,52
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	Jan23	R\$ 2.518.202,29	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 17.852,60	R\$ -	R\$ 3.036.054,83
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	Jan23	R\$ 88.536,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,82	R\$ -	R\$ 89.164,18
SOMA [1] -			R\$ 883.298.850,51	R\$ 512.226,29	R\$ -	R\$ 6.263.596,66	R\$ -	R\$ 890.074.473,46
ORLUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	Jan23	R\$ 7.139.062,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.623,87	R\$ -	R\$ 7.189.686,07
Colaboradores	490011222269	Jan23	R\$ 1.560.510,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.065,74	R\$ -	R\$ 1.571.576,17
SOMA [2] -			R\$ 8.699.572,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.689,61	R\$ -	R\$ 8.761.262,14

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

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONÁRIO PREVIDENCIÁRIO

49. 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.

50. 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 estão pendentes de emissão desde o ano de 2019. Por essa razão, a elaboração dos PPP's foi dividida por períodos anuais (2019/2020/2021).

51. Registre-se que os PPP's relativos 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 presente mês, qual seja, janeiro/2023.

52. No presente mês, por sua vez, não houve confecção dos PPP's, porquanto a responsável pela elaboração encontrava-se de férias.

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

53. 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 190 (cento e



noventa) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 07 – Relatório processual**).

IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

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

54. Conforme relatado na prestação de contas do mês de dezembro/2022, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informou a autorização concedida à empresa Impacto Bioenergia para proceder com a aquisição dos insumos necessários à operação de tratos culturais nas terras da Massa Falida.

55. Tal pedido fora devidamente autorizado para proteção dos ativos da Massa Falida, principalmente em relação à manutenção da produtividade das terras com a realização do trato cultural.

56. Em e-mail encaminhado à ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, a empresa Impacto informou sobre o início das operações nas áreas da Massa Falida Laginha, utilizando-se do fertilizante sobre formulação 14-00-18, mediante orientação técnica do engenheiro agrônomo, João Paulo Araújo dos Santos, CREA-AL 020823824-7.

57. A justificativa concedida pelo engenheiro para utilização da mencionada formulação, diz respeito à idade do canavial (abaixo do terceiro corte), sendo essa a fórmula mais adequada.

58. Ato contínuo, a Impacto informou a conclusão dos tratos culturais em 190ha (cento e noventa hectares) na Fazenda Sapel, 580ha (quinhentos e oitenta hectares) na Fazenda Guaxuma, 151ha (cento e cinquenta e um hectares) na Fazenda Ilha da Roqueira, 130ha (cento e trinta hectares) na Fazenda Nova. (**Doc. 08 - E-mail – Impacto**). (**Doc. 09 – ART dos Tratos Culturais**).

59. Cumpre registrar, por sua vez, 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.

60. Em resposta, a empresa Impacto Bioenergia comprometeu-se a elaborar o laudo que será apresentado na prestação de contas do mês de fevereiro/2022. (**Doc. 10 – E-mail Solicitação Laudo**).



IV.2 – DA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA DA CASA GRANDE LAGINHA:

61. Em 15 de dezembro de 2022, a AUXILIAR DO JUÍZO, por intermédio dos funcionários da Massa Falida, encaminhou solicitação à EQUATORIAL ENERGIA para alteração da titularidade da conta de energia elétrica instalada na área da Usina Lagingha.

62. O local onde a energia é fornecida tratava-se de um imóvel a poucos metros do parque industrial da Unidade Lagingha, que encontrava-se invadido por terceiros. Nessa lógica, em razão de decisão judicial de reintegração que devolveu a posse das terras à Massa Falida, concedida em 14 de dezembro de 2022, a ADMINISTRAÇÃO passou a adotar as condutas necessárias a retirada dos invasores e proteção dos ativos da Massa.

63. Desta feita, procedeu com a referida solicitação para troca de titularidade da conta contrato nº 16947142 ou, na eventual impossibilidade de alteração, solicitou o encerramento da conta e abertura de uma nova conta em nome da Massa Falida, sem necessidade de interrupção do fornecimento de energia.

64. Como resposta ao solicitado, a EQUATORIAL ENERGIA procedeu com o encerramento da conta contrato e abertura de uma nova conta em nome da Massa Falida. **(Doc. 11 – E-mail Equatorial).**

65. Tais informações são relevantes, pois demonstram a continuidade na fiscalização e proteção dos ativos da Massa Falida.

IV.3 – DA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS DA MASSA FALIDA:

66. A AUXILIAR DO JUÍZO também informa que, no mês de janeiro/2023, procedeu com a rescisão de alguns funcionários da Massa Falida. No entanto, como os pagamentos das rescisões só foram realizadas em fevereiro/2023, a Administração judicial indicará os valores e os funcionários desligados na prestação de contas correspondente.

67. **Por fim, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL pugna seja oficiado ao Banco do Brasil para prestar os devidos esclarecimentos acerca das movimentações de aplicações na Conta Judicial nº 1600111655448 nos valores de R\$ 9.119,38 e R\$ 1.684,99.**

68. A AUXILIAR também reitera os pedidos para que seja expedido ofício ao Banco do Brasil solicitados nas prestações de contas de agosto/2022 e



setembro/2022 para prestar os devidos esclarecimentos acerca das ausências de informações quanto às transações de aplicação nas contas judiciais 4500114964706 e 1600111655448.

69. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de constas correspondente ao período de 01/01/2023 e 31/01/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

70. 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, 10 de fevereiro 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

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.



DOC. 01 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/01/2023 - 31/01/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de janeiro de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/01/2023

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 30.188.380,08	3.158	13,24%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.323.802,66	17.179	72,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41	2	0,01%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$ 20.988.753,33	2	0,01%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$ 37.159,04	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$ 38.966.746,09	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\$ 53.570.871,86	472	1,98%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.346.758,11	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\$ 2.164.392.847,33	23.859	100%

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 12.812.409,64	3.159	42,44%	R\$ 17.375.970,44
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 250.103.300,78	12.913	96,44%	R\$ 9.220.501,88
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\$ 53.561.417,26
R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.346.758,11
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	12,15%	R\$ 1.901.323.798,75

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/01/2023	27.495.503,38	
B - ENTRADAS (1+2+3)	985.344,74	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	741.850,57	75,29%
Coopervales	741.850,57	75,29%
2. Outras Receitas	243.494,17	24,71%
Créditos Diversos	2.390,97	0,24%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	241.103,20	24,47%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(461.724,93)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(419.601,91)	90,88%
Despesas Administrativas	(39.220,51)	8,49%
Despesas Com Pessoal	(185.955,58)	40,3%
Despesas Financeiras	(449,80)	0,10%
Despesas Tributárias	(116.203,48)	25,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(61.039,41)	13,2%
Encargos Sociais	(16.733,13)	3,62%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(42.123,02)	9,12%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(42.123,02)	9,12%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2023 (A + B - C)	28.019.123,19	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/01/2023		
Saldo Anterior (31/12/2022)	891.998.223,04	
1. Entradas	6.837.512,56	100,0%
Alienações / outros	512.226,29	7,49%
Rentabilidade	6.325.286,27	92,5%
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	898.835.735,60	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/01/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/01/2023 (D + E + F)	926.854.858,79	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro 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	27.495.503,38	27.467.939,34	27.564,04
Movimentação	523.619,81	524.676,25	(1.056,44)
Créditos (+)	744.241,54	744.241,54	-
Débitos (-)	(461.724,93)	(460.668,49)	(1.056,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	241.103,20	241.103,20	-
Saldo Disponível	28.019.123,19	27.992.615,59	26.507,60
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	28.019.123,19	27.992.615,59	26.507,60

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro 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	6.606.655,63	20.861.282,71	27.467.939,34		27.564,04
01/01/2023	-	-	-	-		-
02/01/2023	-	-	-	-		-
03/01/2023	-	-	-	-		-
04/01/2023	-	-	-	-		-
05/01/2023	-	-	-	-		(839,54)
06/01/2023	-	-	-	-		-
07/01/2023	-	-	-	-		-
08/01/2023	-	-	-	-		-
09/01/2023	-	-	-	-		-
10/01/2023	-	-	-	-		-
11/01/2023	1.639,75	(1.639,75)	-	-		-
11/01/2023	(1.639,75)	-	-	(1.639,75)		-
12/01/2023	-	-	-	-		-
13/01/2023	121,90	(121,90)	-	-		(121,90)
13/01/2023	(121,90)	-	-	(121,90)		-
14/01/2023	-	-	-	-		-
15/01/2023	-	-	-	-		-
16/01/2023	129.705,40	-	-	129.705,40		-
16/01/2023	(129.705,40)	129.705,40	-	-		-
17/01/2023	-	-	-	-		-
18/01/2023	-	-	-	-		-
19/01/2023	-	-	-	-		-
20/01/2023	170.232,50	(170.232,50)	-	-		-
20/01/2023	(170.232,50)	-	-	(170.232,50)		-
21/01/2023	-	-	-	-		-
22/01/2023	-	-	-	-		-
23/01/2023	-	-	-	-		-
24/01/2023	6.348,27	(6.348,27)	-	-		-
24/01/2023	(6.348,27)	-	-	(6.348,27)		-
25/01/2023	537,00	(537,00)	-	-		-
25/01/2023	(537,00)	-	-	(537,00)		-
26/01/2023	-	-	-	-		-
27/01/2023	-	-	-	-		-
28/01/2023	-	-	-	-		-
29/01/2023	-	-	-	-		-
30/01/2023	2.390,97	-	-	2.390,97		-
30/01/2023	(2.390,97)	2.390,97	-	-		-
31/01/2023	612.145,17	-	-	612.145,17		(95,00)
31/01/2023	(372.479,12)	372.479,12	-	-		-
31/01/2023	(239.666,05)	-	-	(239.666,05)		-
IOF/IRRF	-	(98,04)	(42.024,98)	(42.123,02)		-
Rendimentos	-	435,85	240.667,35	241.103,20		-
	1,00	6.932.689,51	21.059.925,08	27.992.615,59		26.507,60

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	16/01/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	129.705,40
Subtotal	16/01/2023					129.705,40
BRA 1035-9	30/01/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.390,97
Subtotal	30/01/2023					2.390,97
BRA 1035-9	31/01/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	612.145,17
Subtotal	31/01/2023					612.145,17
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						744.241,54

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	744.241,54
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	744.241,54

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	05/01/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió		6609	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	05/01/2023							(839,54)
BRA 1035-9	11/01/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Laginha)	Equatorial Energia Alagoas		1602	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.639,75)
Subtotal	11/01/2023							(1.639,75)
BRA 1035-9	13/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20123	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
BRA 34962-3	13/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20123	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
Subtotal	13/01/2023							(243,80)
BRA 1035-9	20/01/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1606	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Serv. Prest. PF	M DA Silva Lima Filho Posto - EPP		4050955	Despesas Administrativas	Combustível	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Material Elétrico	MC Madeira Center		4050910	Despesas Administrativas	Mat. Elétrico	(1.750,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Despesas com periféricos p/ computador	Dosvox Distribuidora Ltda		2250306	Despesas Administrativas	Hardware e Software	(197,99)
BRA 1035-9	20/01/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		4050970	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(877,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos		4051026	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(5.800,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		4051040	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(300,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1607	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(600,60)
BRA 1035-9	20/01/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1605	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1604	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	20/01/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1603	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	20/01/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		4050669	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.477,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		4050819	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.620,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		4050939	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/01/2023	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		4049469	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/01/2023	Serv. Prest. PF (reconst. muros/grades Laginha)	Manoel Lourenco da Silva		4049418	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.579,62)
BRA 1035-9	20/01/2023	Serv. Prest. PF (reconst. muros/grades Laginha)	Wagner Soares Alves		4049438	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.579,62)
BRA 1035-9	20/01/2023	Serv. Prest. PF (reconst. muros/grades Laginha)	Lucas Silva de Lima		4049520	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.579,62)
BRA 1035-9	20/01/2023	Serv. Prest. PF (reconst. muros/grades Laginha)	Jailson dos Santos		4051042	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.579,62)
BRA 1035-9	20/01/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5302547	Despesas Tributárias	INSS	(80.652,03)
BRA 1035-9	20/01/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros (13º Salário)		5307789	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(29.737,12)
BRA 1035-9	20/01/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrf Terceiros - 0561		5301260	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(5.814,33)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4049418	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4049438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4049520	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4050669	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4050819	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4050910	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4050939	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4050955	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4050970	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4051026	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4051040	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	20/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4051042	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal	20/01/2023							(170.232,50)
BRA 1035-9	24/01/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1608	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(5.207,15)
BRA 1035-9	24/01/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1610	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	24/01/2023	Provedor de Internet	Veloonet Ltda		1609	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/01/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1611	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
Subtotal	24/01/2023							(6.348,27)
BRA 1035-9	25/01/2023	Material Elétrico	Incomel Comercio de Materiais Eletricos Ltda		6365479	Despesas Administrativas	Mat. Elétrico	(152,30)
BRA 1035-9	25/01/2023	Material Elétrico	Incomel Comercio de Materiais Eletricos Ltda		6544117	Despesas Administrativas	Mat. Elétrico	(80,20)
BRA 1035-9	25/01/2023	Serv. Prest. PF (chaveiro)	Jailson Guedes de Almeida		6544115	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(300,00)
BRA 1035-9	25/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6365479	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	25/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6544115	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	25/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6544117	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
Subtotal								(537,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1615	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Material Escritorio / Limpeza	Papelaria Maceio Ltda		1650000	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(460,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Combustível (reunião Maceió: 24/Jan)	Geovane Araujo da Silva		1863012	Despesas Administrativas	Combustível	(150,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos		1653691	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.325,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PJ	Jose Alfredo Soares		1866177	Despesas Administrativas	Maq. e Equip.	(14.150,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1612	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	1862413	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	1646852	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5029903	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Josival dos Santos Silva	Vigia	5029587	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	1644693	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	1865169	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021280	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Geovane Araujo da Silva	Assist. Jurídico	1646863	Despesas com Pessoal	Salários	(1.884,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	1865341	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	1862445	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	1862416	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1649552	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	1649564	Despesas com Pessoal	Salários	(3.217,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	1862435	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	1862500	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	1653599	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	1862358	Despesas com Pessoal	Salários	(1.728,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	1862541	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650901	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	1644695	Despesas com Pessoal	Salários	(10.139,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	1644697	Despesas com Pessoal	Salários	(4.715,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	1644679	Despesas com Pessoal	Salários	(7.155,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	1644712	Despesas com Pessoal	Salários	(4.215,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	1862544	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	1862508	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	1862569	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	1865428	Despesas com Pessoal	Salários	(2.379,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1865643	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1649604	Despesas com Pessoal	Salários	(2.985,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	1862459	Despesas com Pessoal	Salários	(1.812,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145119	Despesas com Pessoal	Salários	(5.703,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	1862513	Despesas com Pessoal	Salários	(1.645,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	1653642	Despesas com Pessoal	Salários	(1.617,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	1653680	Despesas com Pessoal	Salários	(1.844,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Jervasio Souza	Vigia	1653621	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	1653646	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	1649530	Despesas com Pessoal	Salários	(5.329,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	1653720	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	1653721	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	1862601	Despesas com Pessoal	Salários	(2.379,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (mês: Jan/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	1644698	Despesas com Pessoal	Salários	(2.438,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (férias)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	1862443	Despesas com Pessoal	Salários	(2.434,65)
BRA 1035-9	31/01/2023	Fl. Salario (férias)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021284	Despesas com Pessoal	Salários	(2.437,44)
BRA 1035-9	31/01/2023	Pensao Alimenticia	Sydneyde de Araújo		1865743	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	31/01/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1613	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(35,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1614	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(843,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1650022	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.548,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1646856	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.815,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		1649642	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes		1649802	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		1650001	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jaelson Pereira da Silva		1865744	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		1865746	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		1653742	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Augusto da Silva		1653738	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Josenildo Alexandre da Silva		1650701	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Adilson de Farias		1649812	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlos Eduardo dos Santos		1650001	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029915	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas dos Santos Ferreira		535705	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlison Quinquino Ferreira		1649837	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.409,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Joao Victor Inacio		1865789	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.409,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Luiz Carlos de Lima		1865742	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.352,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jefferson Emanuel Lemos da Silva		1649800	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.352,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Roberto da Silva		1649796	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.352,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PF	Wildson Luiz Farias		1653739	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.200,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia		3229115	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	31/01/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(1.545,75)
BRA 1035-9	31/01/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.216,81)
BRA 1035-9	31/01/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.424,64)
BRA 1035-9	31/01/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.608,49)
BRA 1035-9	31/01/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(937,44)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1644679	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1644693	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1644695	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1644697	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1644698	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1644712	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1646852	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1646856	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1646863	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649530	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649552	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649564	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649604	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649642	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649796	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649800	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649802	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649812	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1649837	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1650000	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1650001	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1650022	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653599	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653621	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653637	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653642	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653646	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653680	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653691	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653720	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653721	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653738	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653739	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1653742	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862358	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862413	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862416	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862435	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862443	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862445	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862459	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862500	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862508	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862513	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862541	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862544	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862569	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1862601	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1863012	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865169	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865341	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865428	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865643	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865742	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865743	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865744	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865746	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1865789	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 1035-9	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1866177	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,50)
BRA 34962-3	31/01/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/01/2023							(239.761,05)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(419.601,91)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(418.545,47)
BRA 34962-3	(1.056,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(419.601,91)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de janeiro de 2023 até 31 de janeiro de 2023

MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2023										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	jan23	R\$ 863.175.996,05	R\$ 10.804,37	R\$ -	R\$ 6.120.901,85	R\$ -	R\$ 869.307.702,27		
Unid. Vale	4500114964706	jan23	R\$ 4.326.140,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.677,15	R\$ -	R\$ 4.356.817,89		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	jan23	R\$ 705.605,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.003,69	R\$ -	R\$ 710.609,41		
Mapel	3200107260093	jan23	R\$ 747.887,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.303,38	R\$ -	R\$ 753.190,79		
Mapel	4700110059430	jan23	R\$ 76.028,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,12	R\$ -	R\$ 76.567,83		
Jotaele	4000133363731	jan23	R\$ 248.618,59	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.769,82	R\$ -	R\$ 251.810,33		
Rescisões Mapel	2000131594645	jan23	R\$ 1.308,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,30	R\$ -	R\$ 1.317,48		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	jan23	R\$ 16.342,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,88	R\$ -	R\$ 16.457,99		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	jan23	R\$ 17.957,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,34	R\$ -	R\$ 18.084,58		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	jan23	R\$ 11.132.429,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.941,35	R\$ -	R\$ 11.211.371,06		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jan23	R\$ 67.723,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,23	R\$ -	R\$ 68.203,68		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	jan23	R\$ 161.274,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.143,61	R\$ -	R\$ 162.417,62		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	jan23	R\$ 14.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,52	R\$ -	R\$ 14.703,52		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	jan23	R\$ 2.518.202,23	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 17.852,60	R\$ -	R\$ 3.036.054,83		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	jan23	R\$ 88.536,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,82	R\$ -	R\$ 89.164,18		
SOMA [1] →			R\$ 883.298.650,51	R\$ 512.226,29	R\$ -	R\$ 6.263.596,66	R\$ -	R\$ 890.074.473,46		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	jan23	R\$ 7.139.062,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.623,87	R\$ -	R\$ 7.189.685,97		
Colaboradores	4900112222269	jan23	R\$ 1.560.510,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.065,74	R\$ -	R\$ 1.571.576,17		
SOMA [2] →			R\$ 8.699.572,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.689,61	R\$ -	R\$ 8.761.262,14		