



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 março/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 01/03/2023 a 31/03/2023 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 31/03/2023.



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 31/03/2023.

05. Registre-se que a última Lista de Credores, devidamente atualizada com as novas habilitações de créditos, **foi publicada em 10/03/2023 nos autos principais**, mediante autorização do Juízo Falimentar.

06. O número de créditos devidos pela Massa perfaz o total de 23.892 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.189.587.943,04 (dois bilhões cento e oitenta e nove milhões quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro 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 16.327 (dezesseis mil, trezentos e vinte e sete) credores já foram adimplidos ou, em percentuais, 12,10% (doze inteiros e dez centésimo por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 264.881.620,25 (duzentos e sessenta e quatro milhões oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).

09. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.924.706.322,79 (um bilhão novecentos e vinte e quatro milhões setecentos e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC VLR. POR ART.	CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS					
			QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO		
ART. 84 - INCISO I	R\$	55.340.846,84	3.167	13,26%	R\$	13.033.921,54	3.175	23,55%	R\$	42.306.925,30
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\$	259.481.306,46	17.197	71,98%	R\$	251.694.360,55	13.040	97,00%	R\$	7.786.945,91
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\$	243.427.514,56	999	4,18%	R\$	-	-	0,00%	R\$	243.427.514,56
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\$	53.574.638,52	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	35	0,15%	R\$	54.111,60	18	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 "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\$	17.416.948,33	202	0,85%	R\$	-	-	0,00%	R\$	17.416.948,33
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\$	2.189.587.943,04	23.892	100%	R\$	264.881.620,25	16.327	12,10%	R\$	1.924.706.322,79



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 01/03/2023 representa o valor de R\$ 29.076.530,35 (vinte e nove milhões setenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/03/2023	29.076.530,35
---	----------------------

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\$ 1.697.532,87 (um milhão seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta 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\$ 2.359,20 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

15. Menciona-se também o “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 285.465,58 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 1.985.357,65 (um milhão novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	1.985.357,65	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.697.532,87	85,50%
Coopervales	1.697.532,87	85,50%
2. Outras Receitas	287.824,78	14,50%
Créditos Diversos	2.359,20	0,12%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	285.465,58	14,38%
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\$ 21.583,14), Despesas com Pessoal (R\$ 255.657,28), Despesas Financeiras (R\$ 354,03), Despesas Tributárias (R\$ 82.346,31), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 53.119,29) e Encargos Sociais (R\$ 16.632,83), o que totaliza o montante de R\$ 429.692,88 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

18. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 51.313,55 (cinquenta e um mil, trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 481.006,43 (quatrocentos e oitenta um mil, seis reais e quarenta e três centavos).**

C - SAÍDAS (1+2+3)	(481.006,43)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(429.692,88)	89,33%
Despesas Administrativas	(21.583,14)	4,49%
Despesas Com Pessoal	(255.657,28)	53,2%
Despesas Financeiras	(354,03)	0,07%
Despesas Tributárias	(82.346,31)	17,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(53.119,29)	11,0%
Encargos Sociais	(16.632,83)	3,46%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(51.313,55)	10,67%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(51.313,55)	10,67%

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/03/2023 é de **R\$ 30.580.881,57 (trinta milhões quinhentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2023 (A + B - C)	30.580.881,57
---	----------------------

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 28/02/2023 era 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).

21. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de março/2023, o valor relativo às Alienações/outros correspondente a R\$ 1.501.839,38 (um milhão quinhentos e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 6.670.204,58 (seis

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



milhões seiscientos e setenta mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 8.172.043,96 (oito milhões cento e setenta e dois mil, quarenta e três reais e noventa 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\$ 912.271.398,94 (novecentos e doze milhões duzentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos):**

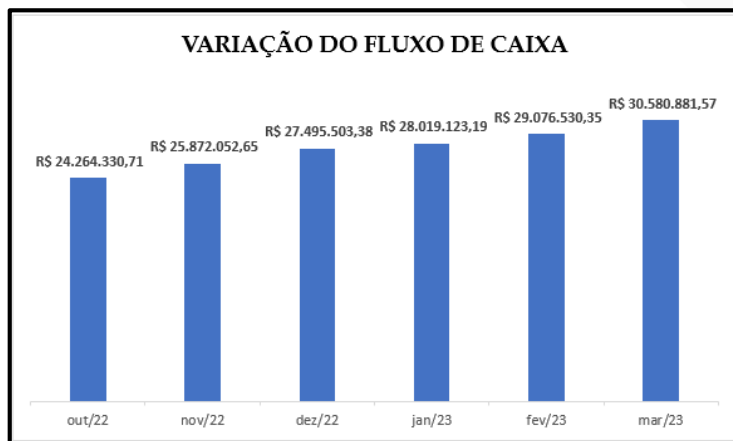
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/03/2023		
Saldo Anterior (28/02/2023)	904.099.354,98	
1. Entradas	8.172.043,96	100,0%
Alienações / outros	1.501.839,38	18,38%
Rentabilidade	6.670.204,58	81,6%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	912.271.398,94	

23. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 31/03/2023** de R\$ 942.852.280,51 (novecentos e quarenta e dois milhões oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/03/2023 (D + E + F)	942.852.280,51
---	----------------

24. Para fins de acompanhamento dos últimos 06 (seis) meses da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, colaciona-se gráfico com a **variação do fluxo de caixa** do período de atuação mencionado – qual seja, outubro/2022 a março/2023.

25. O gráfico de **variação do fluxo de caixa** corresponde aos saldos disponíveis nas contas da Massa Falida ao longo dos 06 (seis) últimos meses, conforme mencionado:





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

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

Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	Bradesco
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	29.076.530,35	29.051.079,19	25.451,16
Movimentação	1.504.351,22	1.505.312,66	(961,44)
Créditos (+)	1.699.892,07	1.699.892,07	-
Débitos (-)	(481.006,43)	(480.044,99)	(961,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	285.465,58	285.465,58	-
Saldo Disponível	30.580.881,57	30.556.391,85	24.489,72
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	30.580.881,57	30.556.391,85	24.489,72

27. Nos **Anexos IV e V**, a ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MASSA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora, inclusive, as transferências entre contas, devidamente segregadas.

28. No **Anexo IV – Relação Analítica de Entradas** – tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados ao Recebimento COPERVALES (**Arrendamento Industrial – R\$ 1.697.532,87**), bem como o Recebimento da Usina Triunfo relativo à sua Recuperação Judicial (0725044-24.2015.8.02.0001), cuja Lagingha é credora (**R\$ 2.359,20**):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/03/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	114.385,00
Subtotal	15/03/2023					114.385,00
BRA 1035-9	30/03/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.359,20
Subtotal	30/03/2023					2.359,20
BRA 1035-9	31/03/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.583.147,87
Subtotal	31/03/2023					1.583.147,87
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.699.892,07

29. O **Anexo V – Relação Analítica de Saídas** – detalha as despesas administrativas, financeiras, pessoais, prestação de serviço, tributárias, financeiras e encargos sociais por data referente ao mês de março/2023.

30. 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.

31. Registre-se a despesa no valor total de R\$ 2.311,89 (dois mil, trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos) para a recuperação de rede vídeo/câmeras do Escritório sede da Massa Falida localizado em Jacarecica. Tal despesa relaciona-se ao material, câmeras, fiação e mão de obra.

32. As despesas relacionadas com a recuperação de rede do Escritório localizado em Jacarecica 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. 08 – Pagamentos 03/2023 – Parte 01; pg. 06; Parte 03; pg. 22/23; Parte 05; pg. 04/05**).

BRA 1035-9	23/03/2023	Câmaras de Vídeo e afins	Infranet Distribuidora T. Ltda	2115826	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(1.810,38)	R\$ 2.311,89
BRA 1035-9	17/03/2023	Serv. Prest. PF	Alecksandro Emidio	1566338	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(200,00)	
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Alecksandro Emidio	2503898	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(300,00)	
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2503898	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	

33. Destaca-se, ainda, as despesas no valor total de R\$ 2.868,82 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) para a limpeza e capinação do mato da unidade Guaxuma. A identificação dessas despesas também se encontra 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. 08 – Pagamentos 03/2023 – Parte 10; pg. 24/25 e Parte 11; pg. 02/03**).

BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Samuel Jhonatas Barbosa Moraes	2497693	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.432,90)	R\$ 2.868,82
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Isael Batista de Souza	2497725	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.432,90)	
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2497693	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2497725	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	

34. Saliente-se também as despesas com a rescisão do contrato com a empresa de segurança da unidade Laginha (Jerdson Jorge Frazão da Silva – Gideão Segurança). As despesas corresponderam ao pagamento do valor mensal, bem como ao valor residual de 10 (dez) dias no importe total de R\$ 11.869,69 (onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). (**Doc. 05 – Notificação de Distrato - Gideão Segurança**).

35. Cumpre mencionar a despesa pessoal com a Administração Judicial no montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à remuneração semestral fixada em Decisão de Nomeação com menção à decisão de fls. 47.681/47.684:

Fls. 47.681/47.684: (...) *b) Pagamento de parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (valor bruto), devendo o primeiro pagamento ocorrer 06 (seis) meses*



contados da assinatura do termo de compromisso como gestor judicial, sem prejuízo da remuneração mensal.

36. A remuneração semestral diz respeito ao trabalho desempenhado pela Auxiliar do Juízo nos 06 meses relativos a 24/10/2022 a 24/03/2023, considerando a assinatura do termo de compromisso em 23/09/2021.

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em março/2023 resultaram no montante de R\$ 429.692,88 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(428.731,44)
BRA 34962-3	(961,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(429.692,88)

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

38. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de março/2023, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (**Doc. 06 – Extrato Contas Judiciais**).

39. O **valor total no mês de março/2023** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 912.271.398,94 (novecentos e doze milhões duzentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos)**.

40. 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\$ 880.844.424,07 (oitocentos e oitenta milhões oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

41. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.415.056,79 (quatro milhões quatrocentos e quinze mil, cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos).

42. Na referida Conta Judicial consta a entrada de recursos no valor de R\$ 417,46 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) referente ao cumprimento de alvará judicial do processo trabalhista nº 0001440-41.2013.5.19.0060.



43. A Conta Judicial em referência, em agosto/2022, teve grande parte dos seus valores transferidos para a Conta Judicial 1600111655448, tendo em vista determinação do Juízo Falimentar para unificação das contas judiciais. Todas as informações sobre a unificação das contas foram apresentadas na prestação de contas de agosto/2022 e setembro/2022.

44. Registre-se, por sua vez, que, muito embora o juízo tenha determinado a unificação, ainda há saldo remanescente na conta judicial 4500114964706 no valor mencionado anteriormente.

45. Na **Conta Judicial nº 4000133363731** há ingresso de recursos no **montante de R\$ 1.421,92** (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de alugueis de espaço para colocação de outdoors.

46. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total atualizado de R\$ 11.360.159,00 (onze milhões trezentos e sessenta mil, cento e cinquenta e nove reais)** relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

47. Destaca-se, ainda, a inclusão de **03 (três) novas Contas Judiciais**, as Contas Judiciais nº **4600126895148²**, **4200101917814³** e **2800133559056⁴**, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

48. No que diz respeito à **Conta Judicial 4200101917814** 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\$ 4.580.132,44 (quatro milhões quinhentos e oitenta mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

49. Cumpre mencionar a entrada de recursos na conta judicial em referência relativa à moagem da cana-de-açúcar em março/2023 no importe de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

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\$ 14.898,65 (catorze mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco 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\$ 90.347,50 (noventa mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).



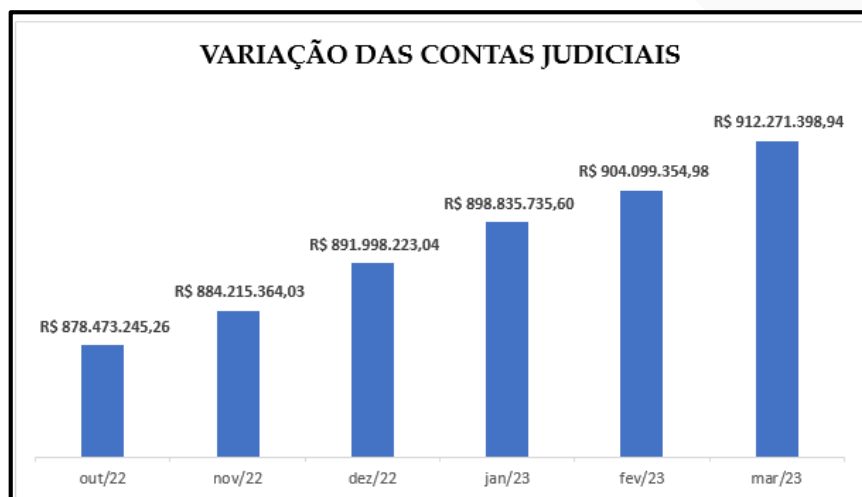
50. O importe resultou da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0700770-57.2021.8.02.0042. A AUXILIAR DO JUÍZO demonstrou nos autos falimentares a necessidade de arrecadação da safra de cana-de-açúcar que não foi totalmente englobada na venda autorizada pelo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

51. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 6.670.204,58** (seis milhões seiscentos e setenta mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	mar23	R\$ 874.397.028,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.447.395,56	R\$ -	R\$ 880.844.424,07
Unid. Vale	4500114964706	mar23	R\$ 4.382.324,67	R\$ 417,46	R\$ -	R\$ 32.314,66	R\$ -	R\$ 4.415.056,79
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mar23	R\$ 714.769,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.270,37	R\$ -	R\$ 720.039,96
Mapel	3200107260093	mar23	R\$ 757.600,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.586,18	R\$ -	R\$ 763.186,49
Mapel	4700110059430	mar23	R\$ 77.016,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,88	R\$ -	R\$ 77.583,98
Jotaele	4000133363731	mar23	R\$ 254.711,70	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.884,32	R\$ -	R\$ 258.017,94
Rescisões Mapel	2000131594645	mar23	R\$ 1.325,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,77	R\$ -	R\$ 1.334,96
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mar23	R\$ 16.554,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,06	R\$ -	R\$ 16.676,41
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mar23	R\$ 18.190,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 18.324,57
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mar23	R\$ 11.277.007,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.151,43	R\$ -	R\$ 11.360.159,00
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mar23	R\$ 68.602,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,84	R\$ -	R\$ 69.108,82
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	mar23	R\$ 163.368,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.204,61	R\$ -	R\$ 164.573,09
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mar23	R\$ 14.789,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,05	R\$ -	R\$ 14.898,65
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mar23	R\$ 3.053.824,69	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 26.307,75	R\$ -	R\$ 4.580.132,44
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mar23	R\$ 89.686,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,31	R\$ -	R\$ 90.347,50
SOMA [1] →			R\$ 895.286.800,38	R\$ 1.501.839,38	R\$ -	R\$ 6.605.224,91	R\$ -	R\$ 903.393.864,67
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mar23	R\$ 7.231.777,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.323,76	R\$ -	R\$ 7.285.101,46
Colaboradores	4900112222269	mar23	R\$ 1.580.776,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.655,91	R\$ -	R\$ 1.592.432,81
SOMA [2] →			R\$ 8.812.554,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.979,67	R\$ -	R\$ 8.877.534,27

52. Nos últimos 06 (seis) meses de trabalho da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, registra-se uma variação considerável nas contas judiciais.

53. Para melhor visualização, colaciona-se o gráfico de variação mensal de entradas e saídas das contas judiciais da Massa Falida relativo aos meses de outubro/2022 a março/2023:





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

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

54. 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.

55. 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).

56. 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.

57. 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 entendeu necessário uma revisão do procedimento de elaboração dos PPP's e da documentação já emitida.

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

59. Todas essas informações foram devidamente esclarecidas na prestação de contas de fevereiro/2023 e, até o presente momento, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL não encerrou as auditorias sinalizadas, continuando suspensa a elaboração dos PPP's.

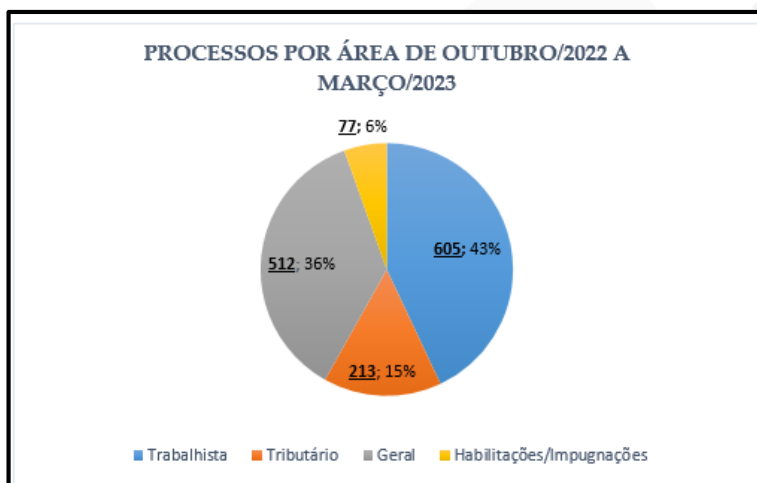
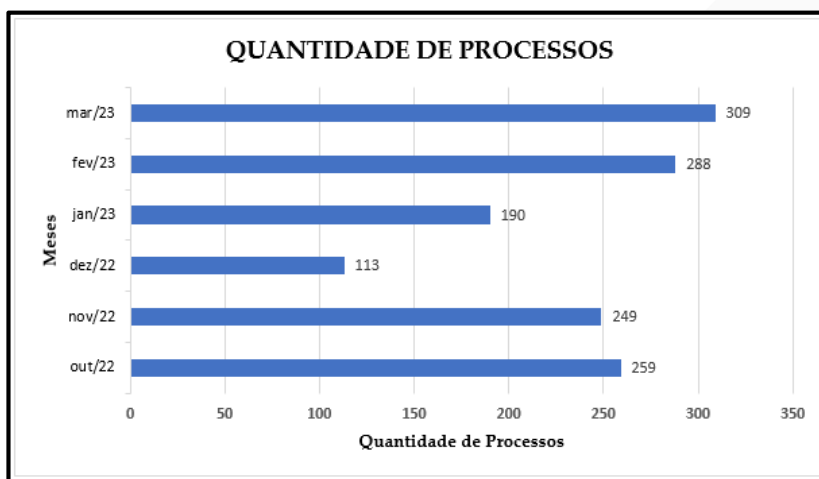
III.2 - RELATÓRIO PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DA MASSA FALIDA EM JUÍZO

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

61. Registre-se que a representação da Massa Falida, na esfera extrajudicial e judicial, dá-se em diversas áreas do Direito: trabalhista, tributário, administrativo, direito civil, processos administrativos, autos falimentares, dentre outros.

62. Nos últimos 06 (seis) meses, foram mais de 1.400 (mil e quatrocentos) representações, sejam em processos judiciais sejam em demandas administrativas, sem considerar a quantidade de atos realizados, acompanhamentos, defesas, diligências, audiências por processo representado.

63. Nos gráficos seguintes, é possível verificar a quantidade de processos com a atuação da Administração Judicial nos últimos 06 (seis) meses, bem como a divisão por área do Direito:





IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

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

64. 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.

65. 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.

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

67. Não obstante, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL retificou a informação na prestação de contas de fevereiro/2023 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.

68. Cumpre registrar, ainda, que a ADMINISTRAÇÃO contratou dois profissionais técnicos especializados – um engenheiro agrônomo e um técnico agrícola – para realizarem uma avaliação dos serviços de tratos culturais efetuados nas áreas das fazendas da Massa Falida da Laginha.

69. A avaliação resultou em visitas técnicas às áreas da Massa Falida para fiscalização dos serviços de tratos culturais (adubação, aplicação de herbicidas e arranca de capim), o que ensejou na elaboração de um relatório final com a ART⁵ do engenheiro responsável atestando os trabalhos desenvolvidos pela Impacto Bioenergia no período correspondente entre 03/01/2023 a 23/03/2023.

70. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL esclarece, por sua vez, que os relatórios serão apresentados na prestação de contas do mês de abril/2023, concomitante à finalização da colheita pela empresa Impacto Bioenergia.

71. **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**

⁵ Anotação de Responsabilidade Técnica



esclarecimentos acerca das ausências de informações quanto às transações de aplicação nas contas judiciais 4500114964706 e 1600111655448.

72. 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 01/03/2023 e 31/03/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

73. 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 abril 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 01/03/2023 - 31/03/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de março de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/03/2023

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 55.340.846,84	3.167	13,26%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.481.306,46	17.197	71,98%
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\$ 243.427.514,56	999	4,18%
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\$ 2.189.587.943,04	23.892	100%

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 13.033.921,54	3.175	23,55%	R\$ 42.306.925,30
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 251.694.360,55	13.040	97,00%	R\$ 7.786.945,91
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\$ 243.427.514,56
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	18	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\$ 264.881.620,25	16.327	12,10%	R\$ 1.924.706.322,79

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

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/03/2023	29.076.530,35	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.985.357,65	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.697.532,87	85,50%
Coopervales	1.697.532,87	85,50%
2. Outras Receitas	287.824,78	14,50%
Créditos Diversos	2.359,20	0,12%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	285.465,58	14,38%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(481.006,43)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(429.692,88)	89,33%
Despesas Administrativas	(21.583,14)	4,49%
Despesas Com Pessoal	(255.657,28)	53,2%
Despesas Financeiras	(354,03)	0,07%
Despesas Tributárias	(82.346,31)	17,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(53.119,29)	11,0%
Encargos Sociais	(16.632,83)	3,46%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(51.313,55)	10,67%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(51.313,55)	10,67%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2023 (A + B - C)	30.580.881,57	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/03/2023		
Saldo Anterior (28/02/2023)	904.099.354,98	
1. Entradas	8.172.043,96	100,0%
Alienações / outros	1.501.839,38	18,38%
Rentabilidade	6.670.204,58	81,6%
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	912.271.398,94	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/03/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/03/2023 (D + E + F)	942.852.280,51	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de março de 2023 até 31 de março 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	29.076.530,35	29.051.079,19	25.451,16
Movimentação	1.504.351,22	1.505.312,66	(961,44)
Créditos (+)	1.699.892,07	1.699.892,07	-
Débitos (-)	(481.006,43)	(480.044,99)	(961,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	285.465,58	285.465,58	-
Saldo Disponível	30.580.881,57	30.556.391,85	24.489,72
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	30.580.881,57	30.556.391,85	24.489,72

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de março de 2023 até 31 de março 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	7.826.956,40	21.224.121,79	29.051.079,19		25.451,16
01/03/2023	-	-	-	-		-
02/03/2023	-	-	-	-		-
03/03/2023	-	-	-	-		(839,54)
04/03/2023	-	-	-	-		-
05/03/2023	-	-	-	-		-
06/03/2023	-	-	-	-		-
07/03/2023	-	-	-	-		-
08/03/2023	-	-	-	-		-
09/03/2023	-	-	-	-		-
10/03/2023	-	-	-	-		-
11/03/2023	-	-	-	-		-
12/03/2023	-	-	-	-		-
13/03/2023	-	-	-	-		-
14/03/2023	-	-	-	-		-
15/03/2023	114.385,00	-	-	114.385,00		(121,90)
15/03/2023	(114.263,10)	114.263,10	-	-		-
15/03/2023	(121,90)	-	-	(121,90)		-
16/03/2023	-	-	-	-		-
17/03/2023	306,51	(306,51)	-	-		-
17/03/2023	(306,51)	-	-	(306,51)		-
18/03/2023	-	-	-	-		-
19/03/2023	-	-	-	-		-
20/03/2023	123.748,59	(123.748,59)	-	-		-
20/03/2023	(123.748,59)	-	-	(123.748,59)		-
21/03/2023	-	-	-	-		-
22/03/2023	-	-	-	-		-
23/03/2023	5.180,07	(5.180,07)	-	-		-
23/03/2023	(5.180,07)	-	-	(5.180,07)		-
24/03/2023	7.077,60	(7.077,60)	-	-		-
24/03/2023	(7.077,60)	-	-	(7.077,60)		-
25/03/2023	-	-	-	-		-
26/03/2023	-	-	-	-		-
27/03/2023	-	-	-	-		-
28/03/2023	-	-	-	-		-
29/03/2023	-	-	-	-		-
30/03/2023	2.359,20	-	-	2.359,20		-
30/03/2023	(2.359,20)	2.359,20	-	-		-
31/03/2023	1.583.147,87	-	-	1.583.147,87		-
31/03/2023	7.829.398,61	(7.829.398,61)	-	-		-
31/03/2023	(1.120.249,71)	1.120.249,71	-	-		-
31/03/2023	(8.000.000,00)	-	8.000.000,00	-		-
31/03/2023	(292.296,77)	-	-	(292.296,77)		-
IOF/IRRF	-	(6.457,63)	(44.855,92)	(51.313,55)		-
Rendimentos	-	28.590,31	256.875,27	285.465,58		-
	1,00	1.120.249,71	29.436.141,14	30.556.391,85		24.489,72

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/03/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	114.385,00
Subtotal	15/03/2023					114.385,00
BRA 1035-9	30/03/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.359,20
Subtotal	30/03/2023					2.359,20
BRA 1035-9	31/03/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.583.147,87
Subtotal	31/03/2023					1.583.147,87
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.699.892,07

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.699.892,07
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.699.892,07

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	03/03/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió		6611	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	03/03/2023							(839,54)
BRA 1035-9	15/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10323	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
BRA 34962-3	15/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10323	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
Subtotal	15/03/2023							(243,80)
BRA 1035-9	17/03/2023	Serv. Prest. PF	Alecksandro Emidio		1566338	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(200,00)
BRA 1035-9	17/03/2023	Serv. Prest. PJ	Sergio Silva Santos		1566339	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(105,00)
BRA 1035-9	17/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1566339	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	17/03/2023							(306,51)
BRA 1035-9	20/03/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1633	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/03/2023	Leitura de Diários Oficiais	Acesso TI Tecnologia da Informação Ltda		1634	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(2.355,00)
BRA 1035-9	20/03/2023	Combustível	Leonardo Barboza		3351655	Despesas Administrativas	Combustível	(174,90)
BRA 1035-9	20/03/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		3351708	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/03/2023	Material Escritorio / Limpeza	Dest. Distrib de Alimentos Jacarecica		3351710	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(315,00)
BRA 1035-9	20/03/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		5974500	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(2.537,26)
BRA 1035-9	20/03/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1632	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(600,60)
BRA 1035-9	20/03/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1635	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	20/03/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1630	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	20/03/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Esct. Central		1631	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/03/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		3351654	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.599,00)
BRA 1035-9	20/03/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		3351740	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.740,00)
BRA 1035-9	20/03/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		3351741	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/03/2023	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		3351712	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/03/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5301681	Despesas Tributárias	INSS	(69.061,93)
BRA 1035-9	20/03/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros - 0588		5304296	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(987,76)
BRA 1035-9	20/03/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrf Terceiros - 0561		5309228	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(12.296,62)
BRA 1035-9	20/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3351654	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3351655	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3351708	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3351710	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3351712	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3351740	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3351741	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	20/03/2023							(123.748,59)
BRA 1035-9	23/03/2023	Câmaras de Video e afins	Infranet Distribuidora T. Ltda		2115826	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(1.810,38)
BRA 1035-9	23/03/2023	Serv. Prest. PJ	UNICLIN - Jose Renalvo Alves		5387271	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(400,00)
BRA 1035-9	23/03/2023	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão		5387273	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(2.966,67)
BRA 1035-9	23/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5387271	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	23/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5387273	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	23/03/2023							(5.180,07)
BRA 1035-9	24/03/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1637	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(5.741,48)
BRA 1035-9	24/03/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1639	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	24/03/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1636	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/03/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1638	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
BRA 1035-9	24/03/2023	Material Escritorio / Limpeza	José Deivid Andrade Carvalho		2145740	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(195,00)
Subtotal	24/03/2023							(7.077,60)
BRA 1035-9	31/03/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1642	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PJ	Sergio Silva Santos		2503956	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(298,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Alecksandro Emidio		2503898	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(300,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Everaldo Brandao Costa		2504001	Despesas Administrativas	Cópia/Digitalização	(20,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		2503897	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(400,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1640	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/03/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1641	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	2503759	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	2503779	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	2503823	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	2504846	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	2503860	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	2503862	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	2503880	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	2497549	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021117	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	2497568	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	2503865	Despesas com Pessoal	Salários	(2.092,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	2503867	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	2503884	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021120	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	2497572	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	2503839	Despesas com Pessoal	Salários	(3.217,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	2503943	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	2503887	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	2497554	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	2497374	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	2503888	Despesas com Pessoal	Salários	(2.092,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650951	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	2497524	Despesas com Pessoal	Salários	(10.139,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	2497640	Despesas com Pessoal	Salários	(3.767,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	2497641	Despesas com Pessoal	Salários	(7.155,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	2497661	Despesas com Pessoal	Salários	(4.370,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	2497662	Despesas com Pessoal	Salários	(4.185,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	2503947	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	2503892	Despesas com Pessoal	Salários	(1.629,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	2503873	Despesas com Pessoal	Salários	(1.617,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	2503949	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	2503876	Despesas com Pessoal	Salários	(2.708,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	2497642	Despesas com Pessoal	Salários	(1.867,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145964	Despesas com Pessoal	Salários	(5.703,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	2497645	Despesas com Pessoal	Salários	(1.645,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	2497680	Despesas com Pessoal	Salários	(1.630,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jervasio Souza	Vigia	2497593	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	2497594	Despesas com Pessoal	Salários	(12.520,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	2497669	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	2497648	Despesas com Pessoal	Salários	(5.329,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	2497650	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	2503970	Despesas com Pessoal	Salários	(2.279,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	2497673	Despesas com Pessoal	Salários	(2.439,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650115	Despesas com Pessoal	Salários	(2.449,41)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	2503830	Despesas com Pessoal	Salários	(2.272,28)
BRA 1035-9	31/03/2023	Fl. Salario (mês: Mar/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	2503832	Despesas com Pessoal	Salários	(2.431,85)
BRA 1035-9	31/03/2023	Pensao Alimenticia	Sydney de Araújo		2503878	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	31/03/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1643	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(42,25)
BRA 1035-9	31/03/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1644	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.133,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		2497781	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.837,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		2497700	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		2497714	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas dos Santos Ferreira		535027	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029047	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Anderson Alberto Pimentel		5029157	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Josenildo Alexandre da Silva		1650030	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Marcelo Gomes da Silva		2497599	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Ronaldo de Almeida Santos		2497674	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Ednaldo Rodrigues da		2497697	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.297,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Paulo Henrique Lopes da Silva		2497702	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Lewy Emanuel dos Santos		2497711	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Carlos dos Santos		2497721	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		2497722	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Wagner da Silva Tavares		2497763	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		2497767	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(338,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Samuel Jhonatas Barbosa Morais		2497693	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.432,90)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Isael Batista de Souza		2497725	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.432,90)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Geovane Araujo da Silva		2503980	Despesas Prest. de Serv.	Diligências	(250,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Edmilson Eugenio da Silva		2497675	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Elétrica	(1.800,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PF	Alexsandra Maria da Silva		5021149	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(200,00)
BRA 1035-9	31/03/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		2497782	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	31/03/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.063,12)
BRA 1035-9	31/03/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.058,18)
BRA 1035-9	31/03/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.424,64)
BRA 1035-9	31/03/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.149,45)
BRA 1035-9	31/03/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(937,44)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497374	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497524	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497549	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497554	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497568	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497572	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497593	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497594	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497599	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497640	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497641	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497642	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497645	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497648	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497650	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497661	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497662	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497669	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497673	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497674	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497675	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497680	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497693	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497697	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497700	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497702	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497711	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497714	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497721	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497722	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497725	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497763	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497767	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497781	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2497782	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503759	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503779	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503823	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503830	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503832	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503839	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503860	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503862	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503865	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503867	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503873	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503876	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503878	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503880	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503884	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503887	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503892	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503897	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503898	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503943	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503947	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503949	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503956	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503970	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2503980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2504001	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/03/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2504846	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	31/03/2023							(292.296,77)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(429.692,88)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(428.731,44)
BRA 34962-3	(961,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(429.692,88)

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

MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2023										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	mar23	R\$ 874.397.028,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.447.395,56	R\$ -	R\$ 880.844.424,07		
Unid. Vale	4500114964706	mar23	R\$ 4.382.324,67	R\$ 417,46	R\$ -	R\$ 32.314,66	R\$ -	R\$ 4.415.056,79		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mar23	R\$ 714.769,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.270,37	R\$ -	R\$ 720.039,96		
Mapel	3200107260093	mar23	R\$ 757.600,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.586,18	R\$ -	R\$ 763.186,49		
Mapel	4700110059430	mar23	R\$ 77.016,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,88	R\$ -	R\$ 77.583,98		
Jotaele	4000133363731	mar23	R\$ 254.711,70	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.884,32	R\$ -	R\$ 258.017,94		
Rescisões Mapel	2000131594645	mar23	R\$ 1.325,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,77	R\$ -	R\$ 1.334,96		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mar23	R\$ 16.554,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,06	R\$ -	R\$ 16.676,41		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mar23	R\$ 18.190,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 18.324,57		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mar23	R\$ 11.277.007,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.151,43	R\$ -	R\$ 11.360.159,00		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mar23	R\$ 68.602,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,84	R\$ -	R\$ 69.108,82		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	mar23	R\$ 163.368,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.204,61	R\$ -	R\$ 164.573,09		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mar23	R\$ 14.789,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,05	R\$ -	R\$ 14.898,65		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mar23	R\$ 3.053.824,69	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 26.307,75	R\$ -	R\$ 4.580.132,44		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mar23	R\$ 89.686,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,31	R\$ -	R\$ 90.347,50		
SOMA [1] →			R\$ 895.286.800,38	R\$ 1.501.839,38	R\$ -	R\$ 6.605.224,91	R\$ -	R\$ 903.393.864,67		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mar23	R\$ 7.231.777,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.323,76	R\$ -	R\$ 7.285.101,46		
Colaboradores	4900112222269	mar23	R\$ 1.580.776,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.655,91	R\$ -	R\$ 1.592.432,81		
SOMA [2] →			R\$ 8.812.554,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.979,67	R\$ -	R\$ 8.877.534,27		