



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 **junho/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 01/06/2023 a 30/06/2023 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. Em análise ao relatório de prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresenta no **Anexo I** as Principais Informações Consolidadas do processo de falência atualizadas até 30/06/2023.

03. Pela análise do **Anexo I – Principais Informações Consolidadas** – tem-se na aba “Resumo por Classificação” o escalonamento de todos os credores divididos por classificação prevista nos arts. 83 e 84 da LRF - posição da Lista em 30/06/2023.



04. Registre-se, por oportuno, 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.

05. O número de créditos devidos pela Massa perfaz o total de 23.893 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e três), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.200.711.199,80 (dois bilhões duzentos milhões setecentos e onze mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

06. 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.

07. Sob esse prisma, em análise a aba “Posição de Pagamentos”, denota-se que 16.348 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e oito) credores já foram adimplidos ou, em percentuais, 13,35% (trezes inteiros e trinta e cinco por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 293.783.842,93 (duzentos e noventa e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

08. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.906.927.356,87 (um bilhão novecentos e seis milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC		CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
	VL.R. POR ART.			QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.464.103,60			3.168	13,26%	R\$ 18.017.299,23	3.179	27,11%	R\$ 48.446.804,37
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\$ 251.890.536,93	13.056	97,07%	R\$ 7.590.769,53
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41			2	0,01%	R\$ 23.722.668,61	1	99,46%	R\$ 129.208,80
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\$ 2.200.711.199,80			23.893	100%	R\$ 293.783.842,93	16.348	13,35%	R\$ 1.906.927.356,87



I.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

09. 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.

10. O saldo inicial disponível em 01/06/2023 representa o valor de R\$ 31.019.156,90 (trinta e um milhões dezanove mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/06/2023	31.019.156,90
---	----------------------

11. 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\$ 610.394,58** (seiscentos e dez mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

12. 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.

13. Menciona-se também o **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de **R\$ 330.394,61** (trezentos e trinta mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos).

14. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 973.003,70 (novecentos e setenta e três mil, três reais e setenta centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	973.003,70	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	610.394,58	62,73%
Coopervales	610.394,58	62,73%
2. Outras Receitas	362.609,12	37,27%
Créditos Diversos	32.214,51	3,31%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	330.394,61	33,96%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

15. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$24.102,48), Despesas com Pessoal (R\$255.786,71), Despesas Financeiras (R\$ 467,29), Despesas Tributárias (R\$ 88.451,60), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 46.805,82) e Encargos Sociais (R\$ 17.378,22), o que totaliza o montante de



R\$ 432.992,12 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e doze centavos).

16. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 42.343,43 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 475.335,55 (quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos):**

C - SAÍDAS (1+2+3)		
	(475.335,55)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(432.992,12)	91,09%
Despesas Administrativas	(24.102,48)	5,07%
Despesas Com Pessoal	(255.786,71)	53,8%
Despesas Financeiras	(467,29)	0,10%
Despesas Tributárias	(88.451,60)	18,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(46.805,82)	9,8%
Encargos Sociais	(17.378,22)	3,66%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(42.343,43)	8,91%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(42.343,43)	8,91%

17. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/05/2023 é de **R\$ 30/06/2023 é de R\$ 31.516.825,05 (trinta e um milhões, quarenta e dezesseis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 (A + B - C)	31.516.825,05
---	----------------------

18. 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 31/05/2023 era de R\$ 919.912.282,92 (novecentos e dezenove milhões novecentos e doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).

19. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de junho/2023, o valor relativo às Alienações/outros corresponde a R\$ 2.004.121,92 (dois milhões, quatro mil cento e vinte e um reais e noventa e dois centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 6.245.277,18 (seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 8.249.399,10 (oito milhões duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e dez centavos).

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



20. Registre-se, por oportuno, que no mês de junho/2023 houve um levantamento no valor de **R\$ 24.026.091,74 (vinte e quatro milhões vinte e seis mil, noventa e um reais e setenta e quatro centavos)** para efetivação dos pagamentos da 7ª Remessa.

21. Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 904.135.590,28 (novecentos e quatro milhões cento e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos):

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/06/2023		
Saldo Anterior (31/05/2023)	919.912.282,92	
1. Entradas	8.249.399,10	100,0%
Alienações / outros	2.004.121,92	24,29%
Rentabilidade	6.245.277,18	75,7%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(24.026.091,74)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(24.026.091,74)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	904.135.590,28	

22. Registre-se o Saldo de Caixa Final em 30/06/2023 de R\$ 935.652.415,33 (novecentos e trinta e cinco milhões seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta três centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/06/2023 (D + E + F)	935.652.415,33
--	-----------------------

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

23. 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	31.019.156,90	30.996.035,52	23.121,38
Movimentação	497.668,15	497.889,65	(221,50)
Créditos (+)	642.609,09	642.609,09	-
Débitos (-)	(475.335,55)	(475.114,05)	(221,50)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	330.394,61	330.394,61	-
Saldo Disponível	31.516.825,05	31.493.925,17	22.899,88
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	31.516.825,05	31.493.925,17	22.899,88

24. 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.

25. No **Anexo IV** – Relação Analítica de Entradas – tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados aos Recebimentos da COPERVALES (**Arrendamento Industrial – R\$ 610.394,58**).

26. Ainda no **Anexo IV** verifica-se a devolução do crédito oriundo do Proc. Trabalhista nº 0046500-27.2007.5.19.0002, em que a Massa Falida figurou como Litisconsorte Passivo, e, por determinação judicial, foi estornado o valor de R\$ 32.214,51 (trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos). (**Doc. 05 - Decisão Judicial – Estorno**).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/06/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	590.270,22
Subtotal	15/06/2023					590.270,22
BRA 1035-9	19/06/2023	Proc. trabalhista nº 0046500-27.2007.5.19.0002	Devolução crédito (bloqueio c/corrente)	Receitas	Estorno	32.214,51
Subtotal	19/06/2023					32.214,51
BRA 1035-9	30/06/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	20.124,36
Subtotal	30/06/2023					20.124,36
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						642.609,09

27. 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 junho/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\$ 2.701,51** (dois mil setecentos e um reais e cinquenta e um centavos) com o fito de custear a publicação o Edital para chamamento público aos interessados em explorar atividade econômica na Unidade Produtiva da Usina Guaxuma.

30. Já a despesa no valor de **R\$ 13.351,51** (treze mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) refere-se à prestação dos serviços de segurança. em que pese o valor bruto da nota fiscal indique um montante de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor líquido do r. serviço corresponde a R\$ 13.351,51 em razão do regime tributário da empresa e da obrigatoriedade da Massa Falida em reter os tributos. **(Doc. 07 – Pagamentos 06/2023 – Parte 05; pg. 13).**

31. Além dessas, tem-se, ainda, a despesa no valor de **R\$ 5.792,08** (cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e oito centavos) relativas a manutenção predial e limpeza. **(Doc. 07 – Pagamentos 06/2023 – Parte 02, pg. 06, 08, 10, 12, 14, 16).**

32. Saliente-se o desligamento/rescisão de 02 (dois) colaboradores da vigilância do Escritório Central da Massa Falida, Gilberto Oliveira da Silva, no montante de R\$ 23.849,73 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), e Jeferson Oliveira da Silva cuja rescisão resultou no montante de R\$ 8.044,32 (oito mil quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). **(Doc. 07 – Pagamentos 06/2023 – Parte 01, pg. 04, 07 e 10).**

33. Demais disso, pagamento do plano de saúde da MAPEL no valor de **R\$ 839,59** (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) foi realizado através da conta da Laginha em razão dos problemas de acesso ao aplicativo. **(Doc. 07 – Pagamentos 06/2023 – Parte 02, pg. 01).**

34. Todas despesas acima elencadas 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 nas páginas retro indicadas e seguem abaixo detalhadamente elencadas:



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	
BRA 1035-9	02/06/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Gilberto Oliveira da Silva	4307201	Despesas com Pessoal	Rescisão	(10.273,36)	R\$ 31.895,56
BRA 1035-9	02/06/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Jefferson Oliveira da Silva	4307144	Despesas com Pessoal	Rescisão	(8.044,32)	
BRA 1035-9	02/06/2023	RES	Milha 40% Rescisão Tólverson O. da Silva e Jefferson O. da Silva	5203500	Despesas com Pessoal	Ign	(33.428,51)	
BRA 1035-9	02/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4307201	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	R\$ 839,54
BRA 1035-9	01/06/2023	Plano de Saúde	Unimed Maracá	1860	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(833,54)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prec. PJ	Renovan Lopes da Silva	9558738	Despesas com Pessoal	Limpeza	(660,00)	R\$ 5.792,08
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prec. PJ	Antonio Alcantar da Silva	9558739	Despesas Prec. de Serv.	Limpeza	(405,00)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prec. PJ	Diego Ferreira da Silva	9558779	Despesas Prec. de Serv.	Limpeza	(300,00)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prec. PJ	Raf. Wladimir Ferreira Azeiteiro	9558830	Despesas Prec. de Serv.	Limpeza	(380,00)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prec. PJ	José Ferreira da Silva	9558885	Despesas Prec. de Serv.	Limpeza	(300,00)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prec. PJ	José Aparecido da Silva	9558980	Despesas Prec. de Serv.	Limpeza	(380,00)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9558738	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9558739	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9558779	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9558830	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9558885	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9558980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	20/06/2023	Serv. Prec. PJ	Ronaldo de Almeida Santos	7771621	Despesas Prec. de Serv.	Mini. Previd.	(1.300,00)	R\$ 2.701,51
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7771621	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	20/06/2023	Serv. Prec. PJ	Ronaldo de Almeida Santos	5814836	Despesas Prec. de Serv.	Mini. Previd.	(2.200,00)	
BRA 1035-9	03/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5814836	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	
BRA 1035-9	13/06/2023	Serv. Prec. PJ	Edilene Neves Costa Lida	2414341	Despesas Administrativas	Publicidade	(1.500,00)	R\$ 2.701,51
BRA 1035-9	13/06/2023	Serv. Prec. PJ	Guarita de Alagoinhas Lida	3047579	Despesas Administrativas	Publicidade	(1.200,00)	
BRA 1035-9	13/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2414341	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(3,53)	

35. Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em maio/2023 resultaram no montante de R\$ 432.992,12 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e doze centavos).

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(432.770,62)
BRA 34962-3	(221,50)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(432.992,12)

I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

36. O Anexo VI exibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de junho/2023, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (Doc. 05 – Extrato Contas Judiciais).

37. O valor total no mês de junho/2023 relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à R\$ 895.081.098,05 (oitocentos e noventa e cinco milhões oitenta e um mil, noventa e oito reais e cinco centavos).



38. Registre-se, inicialmente, a **Conta Judicial nº 1600111655448**, onde encontram-se os valores relativos aos direitos creditórios pertencentes à Laginha oriundos dos precatórios da referenciada 4.870. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 869.463.587,01 (oitocentos e sessenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo)**.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JUNHO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	jun23	R\$ 887.466.637,63	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 6.020.341,12	-R\$ 24.026.091,74	R\$ 869.463.587,01

39. Na mesma conta judicial acima indicada, houve um levantamento no valor de **R\$ 24.026.091,74 (vinte e quatro milhões vinte e seis mil, noventa e um reais e setenta e quatro centavos)** para efetivação dos pagamentos da 7ª Remessa.

40. Importante mencionar que no mês em referência houve também um ingresso de recurso no valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), na **Conta Judicial nº 1600111655448**, cuja origem não foi possível ser identificada.

41. Na **Conta Judicial nº 4000133363731**, cujo valor atualizado é de **R\$ 267.474,10 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos)** houve um ingresso de recurso 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.

42. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.503.063,12** (quatro milhões quinhentos e três mil, sessenta e três reais e doze centavos).

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

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

45. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total atualizado de R\$ 11.586.603,62 (onze milhões quinhentos e oito e seis mil, seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos)** relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.



46. Destaca-se, ainda, a inclusão de **02 (duas) novas Contas Judiciais**, as Contas Judiciais nº **4600126895148**², **4200101917814**³ e **2800133559056**⁴, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

47. 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\$ 4.639.845,58 (quatro milhões seiscientos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

48. 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.

49. Além disso, houve a inserção de mais 02 (duas) novas contas judiciais. A primeira nova conta sob o nº 900134449893, referente ao processo que tramita em face da Construtora Gustavo Halbreich Ltda, processo nº 0700723-15.2023.8.02.0042, onde consta o ingresso do montante de R\$ 41.667,00 realizado em favor da Massa Falida.

50. A segunda nova conta, de nº 2400123595802, referente ao processo nº 0700842-10.2022.8.02.0042 em face do Sr. Francisco Hélio Cavalcante, em que registrou-se um ingresso no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

51. Em relação à **Conta Judicial 2800133559056** tem-se a 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.

52. Cumpre mencionar a entrada de recursos na r. conta judicial proveniente da Ação de Consignação em referência, no importe de R\$ 557.600,94 (quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscientos reais e noventa e quatro centavos), cujo saldo

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\$ 14.986,11 (catorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e onze 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.



atual é de R\$ 660.536,41 (seiscentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos).

53. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 6.245.277,18 (seis milhões duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e dezoito centavos)**.

REF.	CONTA	EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO JUNHO/2023							Saldo Atual
			SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)			
Crédito 4870	160011655448	jun23	R\$ 887.466.637,63	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 6.020.341,12	-R\$ 24.026.091,74	R\$ 869.463.587,01		
Unid. Vale	4500114964706	jun23	R\$ 4.472.596,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.467,04	R\$ -	R\$ 4.503.063,12		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	jun23	R\$ 729.423,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.968,85	R\$ -	R\$ 734.392,73		
Mapel	3200107260093	jun23	R\$ 773.132,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.266,49	R\$ -	R\$ 778.399,24		
Mapel	4700110059430	jun23	R\$ 78.595,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,28	R\$ -	R\$ 79.130,48		
Jotele	4000133363731	jun23	R\$ 264.246,39	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.805,79	R\$ -	R\$ 267.474,10		
Rescisões Mapel	2000131594645	jun23	R\$ 1.352,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,21	R\$ -	R\$ 1.361,56		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	jun23	R\$ 16.393,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,08	R\$ -	R\$ 17.008,82		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	jun23	R\$ 18.563,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,44	R\$ -	R\$ 18.689,84		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122545467	jun23	R\$ 11.508.210,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.393,10	R\$ -	R\$ 11.586.603,62		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jun23	R\$ 70.009,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,89	R\$ -	R\$ 70.486,38		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	jun23	R\$ 166.717,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.135,67	R\$ -	R\$ 167.853,56		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	jun23	R\$ 15.092,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,80	R\$ -	R\$ 15.195,63		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	jun23	R\$ 4.639.845,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.606,31	R\$ -	R\$ 4.671.451,89		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	jun23	R\$ 656.067,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.469,09	R\$ -	R\$ 660.536,41		
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	jun23	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,60	R\$ -	R\$ 41.962,60		
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	jun23	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.901,06	R\$ -	R\$ 2.003.901,06		
SOMA [1] →			R\$ 910.919.051,95	R\$ 2.004.121,92	R\$ -	R\$ 6.184.015,92	-R\$ 24.026.091,74	R\$ 895.081.098,05		
ORRIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	jun23	R\$ 7.380.044,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.272,36	R\$ -	R\$ 7.430.317,08		
Colaboradores	4900112222269	jun23	R\$ 1.613.186,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.988,90	R\$ -	R\$ 1.624.175,15		
SOMA [2] →			R\$ 8.993.230,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.261,26	R\$ -	R\$ 9.054.492,23		

II- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM JUNHO/2023:

II.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONÁRIO 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.

II.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 397 (trezentos e noventa e sete) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 06 – Relatório processual**).

III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

III.1 – DAS ADMISSÕES DE COLABORADORES

61. Registra-se, por oportuno, que no mês de junho/2023 foram lançados no Sistema E-social da Massa Falida da Laginha a admissão de 05 (cinco) novos colaboradores para integrar a vigilância da Usina Laginha e da Usina Guaxuma, com salário bruto de R\$ 1.879,20 (mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos) cada um deles, distribuídos da seguinte maneira:

LOTAÇÃO	NOME	FUNÇÃO	Salário Bruto
U. Laginha	Edilson da Silva	Vigia	R\$ 1.879,20
	Guilherme Arthur da Silva	Vigia	R\$ 1.879,20
	Wagner da Silva Tavares	Vigia	R\$ 1.879,20
U. Guaxuma	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	R\$ 1.879,20
	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	R\$ 1.879,20
	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	R\$ 1.879,20
	Josenildo Alexandre da Silva	Vigia	R\$ 1.879,20



III.2 – DA OPERAÇÃO DE TRATOS CULTURAIS NAS TERRAS DA MASSA FALIDA:

62. Em relação aos tratos culturais iniciados em janeiro/2023 nas terras da Massa Falida, a ADMINISTRAÇÃO apresentou, na prestação de contas de abril/2023, os relatórios concernentes à totalidade da colheita da cana-de-açúcar nas áreas da Massa Falida, bem como os valores efetivamente pagos pela Impacto Bioenergia como contraprestação até àquele momento.

63. Além disso, a AUXILIAR DO JUÍZO também prestou as informações sobre os tratos culturais realizados nas terras da Usina Guaxuma. Os registros colacionados relacionaram-se à **área tratada, os hectares correspondentes, a ART e a indicação das Notas Fiscais respectivas.**

64. Na oportunidade, a ADMINISTRAÇÃO procedeu com planilhas detalhando os valores atinentes aos tratos culturais, bem como os impostos deduzidos pela Massa Falida. Tais cálculos serviram para apurar o saldo em aberto em relação à diferença do valor global da proposta da Impacto Bioenergia para moagem da cana-de-açúcar homologada em Juízo e o valor pago em razão da realização dos tratos.

65. No dia 11/05/2023, a Administração Judicial autorizou a realização de novos tratos culturais em mais 330 (trezentos e trinta) hectares de terras da Massa Falida da Laginha, sendo 190 (cento e noventa) hectares referentes à Fazenda Nova e 140 (cento e quarenta) hectares na Fazenda São José.

66. Em 09 de junho de 2023 as operações de tratos culturais foram finalizadas e após a conclusão das duas etapas – a 1º com o trato de 2.000 hectares e a 2º 330 hectares – identificou-se um saldo no valor de R\$ 1.687.764,08 a ser pago à Massa Falida por meio de depósito em conta judicial.

67. A Guia de depósito Judicial fora devidamente encaminhada à empresa Impacto Bioenergia, e a data de vencimento indica o dia 03/08/2023, consoante observa-se:

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 12281.654173 1 94310168776408			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A				CNPJ: 28.620.879/0001-93
TRIBUNAL DE JUSTICA. AL - PROCESSO: 0000707-30.2008.8.02.0042 - 12473062000108, CORURUPE - 1 VARA						
Beneficiário Final						
TRIBUNAL DE JUSTICA. AL - 12473062000108						
Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago		
28365850112281654	81270000010786763	03/08/2023	1.687.764,08	1.687.764,08		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ						
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
2234 / 99747159-X						



68. Nessa linha, após o efetivo pagamento do saldo restante, acima indicado, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresentará o Relatório Final dos tratos culturais realizados junto à Impacto Bioenergia, com a descrição pormenorizada nos custos da operação com **fertilizantes**, **defensivos agrícolas**, **mão de obra**, **maquinário**, e os **impostos** deduzidos pela massa ao longo de toda a operação.

69. Junto ao Relatório Final, a Auxiliar apresentará ainda as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à última etapa de trato cultural dos últimos 330 (trezentos e trinta) hectares de terras da massa falida, bem como os Relatórios Finais de visitação técnica.

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

71. 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 01/04/2023 a 30/04/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

72. 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 julho 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 – PRESTAÇÃO DE CONTAS



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/06/2023 - 30/06/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de junho de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 30/06/2023

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.464.103,60	3.168	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\$ 2.200.711.199,80	23.893	100%

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 18.017.299,23	3.179	27,11%	R\$ 48.446.804,37
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 251.890.536,93	13.056	97,07%	R\$ 7.590.769,53
R\$ 23.722.668,61	1	99,46%	R\$ 129.208,80
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\$ 293.783.842,93	16.348	13,35%	R\$ 1.906.927.356,87

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/06/2023	31.019.156,90	
B - ENTRADAS (1+2+3)	973.003,70	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	610.394,58	62,73%
Coopervales	610.394,58	62,73%
2. Outras Receitas	362.609,12	37,27%
Créditos Diversos	32.214,51	3,31%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	330.394,61	33,96%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(475.335,55)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(432.992,12)	91,09%
Despesas Administrativas	(24.102,48)	5,07%
Despesas Com Pessoal	(255.786,71)	53,8%
Despesas Financeiras	(467,29)	0,10%
Despesas Tributárias	(88.451,60)	18,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(46.805,82)	9,8%
Encargos Sociais	(17.378,22)	3,66%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(42.343,43)	8,91%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(42.343,43)	8,91%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 (A + B - C)	31.516.825,05	
<hr/>		
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/06/2023		
Saldo Anterior (31/05/2023)	919.912.282,92	
1. Entradas	8.249.399,10	100,0%
Alienações / outros	2.004.121,92	24,29%
Rentabilidade	6.245.277,18	75,7%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(24.026.091,74)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(24.026.091,74)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	904.135.590,28	
F - SALDO BLOQUEADO EM 30/06/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/06/2023 (D + E + F)	935.652.415,33	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de junho de 2023 até 30 de junho 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	31.019.156,90	30.996.035,52	23.121,38
Movimentação	497.668,15	497.889,65	(221,50)
Créditos (+)	642.609,09	642.609,09	-
Débitos (-)	(475.335,55)	(475.114,05)	(221,50)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	330.394,61	330.394,61	-
Saldo Disponível	31.516.825,05	31.493.925,17	22.899,88
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	31.516.825,05	31.493.925,17	22.899,88

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de junho de 2023 até 30 de junho 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	1.057.959,65	29.938.074,87	30.996.035,52		23.121,38
01/06/2023	-	-	-	-	-	-
02/06/2023	35.010,93	(35.010,93)	-	-	-	-
02/06/2023	(35.010,93)	-	-	(35.010,93)	-	-
03/06/2023	-	-	-	-	-	-
04/06/2023	-	-	-	-	-	-
05/06/2023	839,54	(839,54)	-	-	-	-
05/06/2023	(839,54)	-	-	(839,54)	-	-
06/06/2023	-	-	-	-	-	-
07/06/2023	-	-	-	-	-	-
08/06/2023	-	-	-	-	-	-
09/06/2023	2.289,06	(2.289,06)	-	-	-	-
09/06/2023	(2.289,06)	-	-	(2.289,06)	-	-
10/06/2023	-	-	-	-	-	-
11/06/2023	-	-	-	-	-	-
12/06/2023	-	-	-	-	-	-
13/06/2023	2.701,51	(2.701,51)	-	-	-	-
13/06/2023	(2.701,51)	-	-	(2.701,51)	-	-
14/06/2023	-	-	-	-	-	-
15/06/2023	590.270,22	-	-	590.270,22		(126,50)
15/06/2023	(126,50)	-	-	(126,50)	-	-
15/06/2023	(590.143,72)	590.143,72	-	-	-	-
16/06/2023	-	-	-	-	-	-
17/06/2023	-	-	-	-	-	-
18/06/2023	-	-	-	-	-	-
19/06/2023	32.214,51	-	-	32.214,51	-	-
19/06/2023	(32.214,51)	32.214,51	-	-	-	-
20/06/2023	133.740,67	(133.740,67)	-	-	-	-
20/06/2023	(133.740,67)	-	-	(133.740,67)	-	-
21/06/2023	-	-	-	-	-	-
22/06/2023	-	-	-	-	-	-
23/06/2023	-	-	-	-	-	-
24/06/2023	-	-	-	-	-	-
25/06/2023	-	-	-	-	-	-
26/06/2023	9.178,96	(9.178,96)	-	-	-	-
26/06/2023	(9.178,96)	-	-	(9.178,96)	-	-
27/06/2023	-	-	-	-	-	-
28/06/2023	779,03	(779,03)	-	-	-	-
28/06/2023	(779,03)	-	-	(779,03)	-	-
29/06/2023	-	-	-	-	-	-
30/06/2023	20.124,36	-	-	20.124,36		(95,00)
30/06/2023	227.980,06	(227.980,06)	-	-	-	-
30/06/2023	(248.104,42)	-	-	(248.104,42)	-	-
IOF/IRRF	-	(175,19)	(42.168,24)	(42.343,43)	-	-
Rendimentos	-	778,77	329.615,84	330.394,61	-	-
	1,00	1.268.401,70	30.225.522,47	31.493.925,17		22.899,88

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/06/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	590.270,22
Subtotal	15/06/2023					590.270,22
BRA 1035-9	19/06/2023	Proc. trabalhista nº 0046500-27.2007.5.19.0002	Devolução crédito (bloqueio c/corrente)	Receitas	Estorno	32.214,51
Subtotal	19/06/2023					32.214,51
BRA 1035-9	30/06/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	20.124,36
Subtotal	30/06/2023					20.124,36
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						642.609,09

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	642.609,09
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	642.609,09

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	02/06/2023	Material Escritorio / Limpeza	Dest. Distrib de Alimentos Jacarecica		4107097	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(229,33)
BRA 1035-9	02/06/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Gilberto Oliveira da Silva	Jardineiro	4107201	Despesas com Pessoal	Rescisão	(10.221,38)
BRA 1035-9	02/06/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Jeferson Oliveira da Silva	Vigia	4107144	Despesas com Pessoal	Rescisão	(8.044,32)
BRA 1035-9	02/06/2023	FGTS	40% Rescisão [Gilberto O. da Silva e Jeferson O. da Silva]		5203390	Despesas com Pessoal	Fgts	(13.628,35)
BRA 1035-9	02/06/2023	Serv. Prest. PF (exames admissionais)	Rilvan Jose Rufino Silva		4107125	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(180,00)
BRA 1035-9	02/06/2023	Serv. Prest. PF (poda arvore)	Jose Manoel dos Santos		4111325	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(2.500,00)
BRA 1035-9	02/06/2023	Serv. Prest. PJ (exames admissionais)	UNICLIN - Jose Renalvo Alves		4107203	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(200,00)
BRA 1035-9	02/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4107097	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	02/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4107125	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	02/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4107201	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	02/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4107203	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	02/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4111325	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	02/06/2023							(35.010,93)
BRA 1035-9	05/06/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió		1680	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	05/06/2023							(839,54)
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prest. PF	Renivan Lopes da Silva		9558738	Despesas com Pessoal	Limpeza	(660,00)
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prest. PF	Antonio Alaelson da Silva		9558739	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(450,00)
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prest. PF	Diogo Ferreira da Silva		9558779	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(300,00)
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prest. PF	Kaic Nicollas Ferreira Aureliano		9558850	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(180,00)
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prest. PF	Jose Ferreira da Silva		9558885	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(510,00)
BRA 1035-9	09/06/2023	Serv. Prest. PF	Jose Aparecido da Silva		9558980	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(180,00)
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9558738	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9558739	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9558779	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9558850	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9558885	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	09/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9558980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	09/06/2023							(2.289,06)
BRA 1035-9	13/06/2023	Serv. Prest. PJ	Editora Novo Extra Ltda		2414341	Despesas Administrativas	Publicidade	(1.500,00)
BRA 1035-9	13/06/2023	Serv. Prest. PJ	Gazeta de Alagoas Ltda		3047579	Despesas Administrativas	Publicidade	(1.200,00)
BRA 1035-9	13/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2414341	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	13/06/2023							(2.701,51)
BRA 1035-9	15/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10623	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
BRA 34962-3	15/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10623	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
Subtotal	15/06/2023							(253,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1686	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Combustível	Leonardo Barboza		7771590	Despesas Administrativas	Combustível	(161,44)
BRA 1035-9	20/06/2023	Combustível	Franklin Feijo de Omena		2145926	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza/Es crit.	(379,82)
BRA 1035-9	20/06/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		7771518	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Es crit.)	Equatorial Energia Alagoas		1681	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.553,47)
BRA 1035-9	20/06/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		7771607	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(600,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Materiais p/ mnt. Predial - Es crit. Central	Erivaldo Monteiro da Silva		7771497	Despesas Administrativas	Mnt. Computador	(320,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1685	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(623,70)
BRA 1035-9	20/06/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1683	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/06/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1682	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/06/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Es crit. Central		1684	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/06/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		7771583	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.778,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		7771556	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		7771555	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/06/2023	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		7771613	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		7771621	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(1.300,00)
BRA 1035-9	20/06/2023	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-Csrff Folha-Terceiros		5301117	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(88.451,60)
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7771497	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7771518	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7771555	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7771556	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7771583	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7771590	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7771607	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7771613	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	20/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7771621	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
Subtotal	20/06/2023						(133.740,67)	
BRA 1035-9	26/06/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas	1690	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.718,01)	
BRA 1035-9	26/06/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	1691	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)	
BRA 1035-9	26/06/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	1688	Despesas Administrativas	Software	(775,46)	
BRA 1035-9	26/06/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda	1689	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)	
BRA 1035-9	26/06/2023	Mnt./Conservação Automoveis	HP Auto Peças	1687	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.319,83)	
Subtotal	26/06/2023						(9.178,96)	
BRA 1035-9	28/06/2023	Material Elétrico	Incomel Comercio de Materiais Eletricos Ltda	3178395	Despesas Administrativas	Mat. Elétrico	(777,52)	
BRA 1035-9	28/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3178395	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
Subtotal	28/06/2023						(779,03)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	1695	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Fonte para câmaras	Infranet Distribuidora T. Ltda	2115938	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(240,00)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Mnt./Conservação Automoveis	R DOS A. GOMES	1694	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(220,00)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Mnt./Conservação Automoveis	HP Auto Peças	1698	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(1.261,94)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Mnt./Conservação Automoveis	GOMES PNEUS - R DOS A GOMES	5814756	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(140,00)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros	5814871	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(350,00)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados	1693	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	5815672	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029865	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Edilson da Silva	Vigia	5815638	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	5815724	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029826	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	5815741	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	5815656	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	5815675	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5815761	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	5816749	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5816750	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	5817471	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	5816770	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021829	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	5816825	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535832	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	5816775	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	5816830	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	5816860	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021837	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	5816861	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	5816862	Despesas com Pessoal	Salários	(3.247,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	5817358	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	5816863	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	5816866	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	5816839	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	5817337	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650840	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	5816882	Despesas com Pessoal	Salários	(3.752,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	5816869	Despesas com Pessoal	Salários	(7.163,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	5816871	Despesas com Pessoal	Salários	(4.379,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	5816872	Despesas com Pessoal	Salários	(4.194,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	5816881	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	5816886	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	5817376	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	5817443	Despesas com Pessoal	Salários	(1.680,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	5817447	Despesas com Pessoal	Salários	(1.853,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	5817460	Despesas com Pessoal	Salários	(1.890,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	5817462	Despesas com Pessoal	Salários	(2.723,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	5817415	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145843	Despesas com Pessoal	Salários	(5.700,00)

BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	5817487	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	5817417	Despesas com Pessoal	Salários	(12.506,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	5817419	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	5817455	Despesas com Pessoal	Salários	(5.345,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	5817468	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	5817490	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	5817545	Despesas com Pessoal	Salários	(2.298,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (mês: Jun/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	5817491	Despesas com Pessoal	Salários	(2.482,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (férias)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	5814899	Despesas com Pessoal	Salários	(9.516,47)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (férias)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145822	Despesas com Pessoal	Salários	(7.680,07)
BRA 1035-9	30/06/2023	Fl. Salario (férias)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	5814932	Despesas com Pessoal	Salários	(2.301,16)
BRA 1035-9	30/06/2023	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		5814759	Despesas com Pessoal	Pensão	(4.840,10)
BRA 1035-9	30/06/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1696	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(42,50)
BRA 1035-9	30/06/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1697	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.143,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		5817550	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		5817497	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.544,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1692	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		5814883	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		5814836	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.200,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Elson da Silva		5814921	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Francisco Ferreira		5814920	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		5814884	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		5814868	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Marcelo Gomes da Silva		5814925	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva		5814873	Despesas Prest. de Serv.	Serv. Elétricos	(600,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	Serv. Prest. PF	Alexsandra Maria da Silva		5021518	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(900,00)
BRA 1035-9	30/06/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.789,75)
BRA 1035-9	30/06/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.115,47)
BRA 1035-9	30/06/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.436,16)
BRA 1035-9	30/06/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.086,44)
BRA 1035-9	30/06/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(950,40)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814756	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814759	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814836	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814868	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814871	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814873	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814883	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814884	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814899	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814920	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814921	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814925	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5814932	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5815638	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5815656	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5815672	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5815675	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5815724	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5815741	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5815761	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816749	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816750	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816770	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816775	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816825	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816830	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816839	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816860	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816861	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816862	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816863	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5816866	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5816869	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5816871	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5816872	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5816881	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5816882	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5816886	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817337	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817358	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817376	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817415	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817417	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817419	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817443	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817447	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817455	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817460	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817462	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817468	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817471	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817487	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817490	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817491	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817497	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817545	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5817550	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 34962-3	30/06/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)	
Subtotal	30/06/2023						(248.199,42)	
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(432.992,12)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(432.770,62)
BRA 34962-3	(221,50)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(432.992,12)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JUNHO/2023					Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Crédito 4870	1600111655448	jun23	R\$ 887.466.637,63	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 6.020.341,12	-R\$ 24.026.091,74	R\$ 869.463.587,01	
Unid. Vale	4500114964706	jun23	R\$ 4.472.596,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.467,04	R\$ -	R\$ 4.503.063,12	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	jun23	R\$ 729.423,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.968,85	R\$ -	R\$ 734.392,73	
Mapel	3200107260093	jun23	R\$ 773.132,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.266,49	R\$ -	R\$ 778.399,24	
Mapel	4700110059430	jun23	R\$ 78.595,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,38	R\$ -	R\$ 79.130,48	
Jotaele	4000133363731	jun23	R\$ 264.246,39	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.805,79	R\$ -	R\$ 267.474,10	
Rescisões Mapel	2000131594645	jun23	R\$ 1.352,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,21	R\$ -	R\$ 1.361,56	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	jun23	R\$ 16.893,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,08	R\$ -	R\$ 17.008,82	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	jun23	R\$ 18.563,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,44	R\$ -	R\$ 18.689,84	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	jun23	R\$ 11.508.210,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.393,10	R\$ -	R\$ 11.586.603,62	
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jun23	R\$ 70.009,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,89	R\$ -	R\$ 70.486,38	
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	jun23	R\$ 166.717,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.135,67	R\$ -	R\$ 167.853,56	
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	jun23	R\$ 15.092,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,80	R\$ -	R\$ 15.195,63	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	jun23	R\$ 4.639.845,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.606,31	R\$ -	R\$ 4.671.451,89	
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	jun23	R\$ 656.067,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.469,09	R\$ -	R\$ 660.536,41	
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	jun23	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,60	R\$ -	R\$ 41.962,60	
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	jun23	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.901,06	R\$ -	R\$ 2.003.901,06	
SOMA [1] →			R\$ 910.919.051,95	R\$ 2.004.121,92	R\$ -	R\$ 6.184.015,92	-R\$ 24.026.091,74	R\$ 895.081.098,05	

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	jun23	R\$ 7.380.044,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.272,36	R\$ -	R\$ 7.430.317,08
Colaboradores	4900112222269	jun23	R\$ 1.613.186,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.988,90	R\$ -	R\$ 1.624.175,15
SOMA [2] →			R\$ 8.993.230,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.261,26	R\$ -	R\$ 9.054.492,23