



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

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

referente ao mês de **maio/2023**, o que faz por meio dos documentos anexados e através das informações apresentadas a seguir:

I- PRELIMINARMENTE:

01. Em complementação à petição apresentada às fls. 10.061/10.064, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL vem, nesta oportunidade, apresentar os Relatórios de Prestação de contas referente ao mês de maio, em razão do atraso na entrega dos extratos bancários pelo Banco do Brasil.

02. Conforme já registrado, os extratos bancários das contas judiciais são necessários para verificação e consolidação das informações, bem como a realização dos relatórios da prestação de contas do referido mês.

03. Desta feita, segue a prestação de contas referente ao mês de maio de 2023.

II - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOTAS EXPLICATIVAS:

II.1 – ANEXO I – PRINCIPAIS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

04. A prestação das contas relativa ao período compreendido entre os dias 01/05/2023 a 31/05/2023 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**).

05. 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 31/05/2023.

06. 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 31/05/2023.

07. 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.

08. 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).

09. 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.

10. 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).

11. 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):



QUADRO GERAL DE CREDORES				POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES		VALOR	QTD.	%	SALDO
		QTD.	%				
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 II "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

12. 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.

13. O saldo inicial disponível em 01/05/2023 representa o valor de R\$ 30.109.644,59 (trinta milhões cento e nove mil seiscentos e quarenta e quatro mil reais e cinquenta e nove centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2023

30.109.644,59

14. 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\$ 1.031.260,17** (um milhão, trinta e um mil duzentos e sessenta reais e dezessete centavos).

15. 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.

16. Menciona-se também o **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de **R\$ 342.128,01** (trezentos e quarenta e dois mil cento e vinte e oito reais e um centavo).



17. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 1.373.989,69 (um milhão trezentos e setenta e três mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	1.373.989,69	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.031.260,17	75,06%
Coopervales	1.031.260,17	75,06%
2. Outras Receitas	342.729,52	24,94%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	601,51	0,04%
Juros dos Fundos de Investimentos	342.128,01	24,90%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

18. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 31.199,00), Despesas com Pessoal (R\$ 205.820,04), Despesas Financeiras (R\$ 455,07), Despesas Tributárias (R\$ 84.757,92), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 64.851,37) e Encargos Sociais (R\$ 16.467,49), o que totaliza o montante de R\$ 403.550,89 (quarenta e três mil , quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos).

19. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 60.926,49 (sessenta mil, novecentos e vinte e seis mil reais e quarenta e nove centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 464.477,38 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete mil reais e trinta e oito centavos):**

C - SAÍDAS (1+2+3)	(464.477,38)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(403.550,89)	86,88%
Despesas Administrativas	(31.199,00)	6,72%
Despesas Com Pessoal	(205.820,04)	44,3%
Despesas Financeiras	(455,07)	0,10%
Despesas Tributárias	(84.757,92)	18,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(64.851,37)	14,0%
Encargos Sociais	(16.467,49)	3,55%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(60.926,49)	13,12%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(60.926,49)	13,12%

20. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/05/2023 é de **R\$ 31.019.156,90 (trinta e um milhões, dezenove mil cento e cinquenta e seis reais e noventa centavos):**



D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 (A + B - C)	31.019.156,90
---	----------------------

21. 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 30/04/2023 era de R\$ 918.188.175,84 (novecentos e dezoito milhões, cento e oitenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

22. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de maio/2023, o valor relativo às Alienações/outros corresponde a R\$ 46.397,56 (quarenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 6.512.173,45 (seis milhões, quinhentos e doze mil, centos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 6.558,571,01 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e um centavo).

23. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 919.870.615,92 (novecentos e dezenove milhões, oitocentos e setenta mil, seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos):**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/05/2023		
Saldo Anterior (30/04/2023)	918.188.175,84	
1. Entradas	6.558.571,01	100,0%
Alienações / outros	46.397,56	0,71%
Rentabilidade	6.512.173,45	99,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(4.876.130,93)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(4.876.130,93)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	919.870.615,92	

24. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 31/05/2023** de R\$ 950.889.772,82 (novecentos e cinquenta milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/05/2023 (D + E + F)	950.889.772,82
--	-----------------------

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



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

25. 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	30.109.644,59	30.086.306,31	23.338,28
Movimentação	909.512,31	909.729,21	(216,90)
Créditos (+)	1.031.861,68	1.031.861,68	-
Débitos (-)	(464.477,38)	(464.260,48)	(216,90)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	342.128,01	342.128,01	-
Saldo Disponível	31.019.156,90	30.996.035,52	23.121,38
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	31.019.156,90	30.996.035,52	23.121,38

26. 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.

27. No **Anexo IV – Relação Analítica de Entradas –** tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados aos Recebimentos da COPERVALES (**Arrendamento Industrial – R\$ 1.031.260,17**).

28. Ainda no **Anexo IV** verifica-se a devolução do pagamento feito à advogada Mariane Aparecida da Silva Vieira, a título de honorários, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) em decorrência da desistência dos serviços de diligência. (**Doc. 09 – Pagamentos 05/2023 – Parte 05; pg. 14**).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	03/05/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervale:	Receitas	Arrend. Industrial	775.831,33
Subtotal	03/05/2023					775.831,33
BRA 1035-9	15/05/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervale:	Receitas	Arrend. Industrial	46.387,26
Subtotal	15/05/2023					46.387,26
BRA 1035-9	19/05/2023	Devolução de Pagamento_Diligências (Adv. Mariane A. da S. Viei	Serviços não realizados	Receitas	Devolução	301,51
Subtotal	19/05/2023					301,51
BRA 1035-9	22/05/2023	Externo de pagamento	DOC-Devolução (3297892)	Receitas	Externo	300,00
Subtotal	22/05/2023					300,00
BRA 1035-9	31/05/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervale:	Receitas	Arrend. Industrial	209.041,58
Subtotal	31/05/2023					209.041,58
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.031.861,68



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 maio/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\$ 1.123,02** (mil cento e vinte e três reais e dois centavos) foi para compra de blocos de cimento para bloqueio de pista de pouso, em observância a decisão do juízo falimentar em relação ao litígio que envolve a Massa Falida da Laginha e a Construtora Gustavo Halbreich. (**Doc. 09 – Pagamentos 05/2023 – Parte 01; pg. 01, 02 e 04**).

32. Verifica-se, também, a despesa no valor de **R\$ 13.351,51** (treze mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) destinada a contratação de empresa para prestação dos serviços de segurança. (**Doc. 09 – Pagamentos 05/2023 – Parte 06; pg. 15**).

33. Além dessas, tem-se, ainda, a despesa no valor de **R\$ 7.108,17** (sete mil cento e oito reais e dezessete centavos), relativas a manutenção predial e limpeza bem como os custos com transportes. (**Doc. 09 – Pagamentos 05/2023 – Parte 01, pg. 12 e 15; Parte 05, pg. 12; Parte 03, pg. 05; Parte 12, págs.: 5,7 e 22**).

34. A despesa no valor de **R\$ 1.903,30** (mil novecentos e três reais e trinta centavos) refere-se à aquisição de ar-condicionado para sala dos servidores. (**Doc. 09 – Pagamentos 05/2023 – Parte 06, pg. 17**).

35. Registre-se, por oportuno, que o prestador de serviços jurídicos, CHB Advogados, recebeu em duplicidade do mês de maio/2023, porquanto no mês de abril/2023 não fora realizado em seu favor o pagamento pelo serviço prestado no r. mês.

36. 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. 09 – Pagamentos 05/2023 – Parte 01, pg. 07**).

37. 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	TOTAL
BRA 1035-9	04/05/2023	Blocos de cimento (Bloqueio pista de pouso/Decisão Judicial)	Rotan Pre-Moldados	9151351	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(420,00)	R\$ 1.123,02
BRA 1035-9	04/05/2023	Blocos de cimento p/ Bloqueio pista pouso	Jackson Rodrigues	9197980	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(500,00)	
BRA 1035-9	04/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9197980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	19/05/2023	Blocos de cimento (Bloqueio pista de pouso/Decisão Judicial)	Jackson Rodrigues - S&L Premoldados	3297912	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(200,00)	
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3297912	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	R\$ 301,51
BRA 1035-9	19/05/2023	Serv. Prest. PF (Diligências)	Mariane Aparecida da Silva Vieira	3297889	Despesas Prest. de Serv.	Diligências	(300,00)	
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3297889	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	R\$ 13.351,51
BRA 1035-9	26/05/2023	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda	7067871	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)	
BRA 1035-9	26/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7067871	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	R\$ 7.108,17
BRA 1035-9	16/05/2023	Materiais limpeza p/ Unid. Laginha	J F O Shopping da Construção	9330564	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(377,10)	
BRA 1035-9	16/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9330564	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	18/05/2023	Materiais limpeza p/ Unid. Laginha	J F O Shopping da Construção	1740954	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(127,50)	
BRA 1035-9	18/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1740954	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	19/05/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Santos	3299121	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(1.300,00)	
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3299121	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	19/05/2023	Materiais p/ mnt. Predial - Escriit. Central	Sergio Silva Santos	3299071	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(503,00)	
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3299071	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF - Unid. Guaxuma	Jose Paulo e Silva Filho	9245154	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.330,00)	
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9245154	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF - Unid. Guaxuma	Albino Araújo	9246190	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)	
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	9246190	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	31/05/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Santos	1598710	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.200,00)	
BRA 1035-9	31/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1598710	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)	
BRA 1035-9	29/05/2023	Ar-condicionado p/ sala servidores	Magazine Luiza - MAGALU	1673	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(1.903,30)	

38. Por fim, importante mencionar que no mês de maio/2023 houve dispêndio financeiro para manutenção dos veículos “L200” e “Trator”, ambos da Unidade Guaxuma, no valor total de R\$ 9.190,00 (nove mil cento e noventa reais), consoante observa-se no quadro resumo a seguir: **(Doc. 06 – E-mail sobre manutenção de veículos)** e **(Doc. 9.3 – Pagamentos 05/2023 – Parte 03; pg. 09 e 12)**

FORNECEDOR	VEÍCULO	NF nº	REF.	VALOR
Ana Santana da Silva Santos 07624008467	L200	29	Troca da haste de embreagem R\$150,1 litro de óleo de freio R\$50, deslocamento R\$250, troca do escapamento R\$250. 1 pino dabarra de direção R\$250, deslocamento R\$250, troca das buchas alternador R\$250	R\$ 1.450,00
		30	2 braço Z R\$700, 1 bomba de freio R\$650, 1 calha do radiador R\$450, 1 litro de óleo de freio R\$50, serviço de solda no chassissR\$200, mão de obra R\$400, regular embreagem R\$400, deslocamento R\$250.	R\$ 2.800,00
		31	2 bateria de 100 R\$1800, 2 correia R\$160, mão de obra R\$300, deslocamento R\$250.	R\$ 2.510,00
Clauden Henrique A. dos Santos ME	L200	1152	Serviços realizados no veículo L200.(Troca dos cabos do freio de mão, Troca do hidrovácuo, Troca do cabo do velocímetro)	R\$ 2.030,00
	TRATOR	1151	(Deslocamento, Remendo do pneu)	R\$ 400,00



39. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em maio/2023 resultaram no montante de R\$ 403.550,89 (quatrocentos e três mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos).**

Conta	Valor
BRA 1035-9	(403.333,99)
BRA 34962-3	(216,90)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(403.550,89)

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

40. O **Anexo VI** exibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de maio/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**).

41. O **valor total no mês de maio/2023** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 919.870.615,92 (novecentos e dezenove milhões, oitocentos e setenta mil, seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos)**.

42. 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\$ 887.466.637,63** (oitocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

43. Na mesma conta judicial acima indicada, houve um levantamento no valor de **R\$ 4.876.130,93** (quatro milhões, oitocentos e setenta e seis mil cento e trinta reais e noventa e três centavos) em favor do Sr. Ademar Amorim Fiel, em decorrência de decisão judicial proferida no bojo do processo incidental de prestação de contas nº 0701480-43.2022.8.02.0042 do antigo Auxiliar do Juízo. (**Doc. 07 – Decisão e alvará**)

44. Importante mencionar que no mês em referência houve também um ingresso de recurso no valor de R\$ 44.975,64, na **Conta Judicial nº 1600111655448**, oriundo de uma transferência determinada no processo nº 0700576-28.2019.8.02.0042 – Ação de desapropriação – Município de União dos Palmares – Imóvel Timbó. (**Doc. 08 - Decisão determinando transferência de valores**).

45. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.472.596,08**



(quatro milhões quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos).

46. 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.

47. 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.

48. Na **Conta Judicial nº 4000133363731**, cujo valor atualizado é de **R\$ 264.246,39 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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.

49. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o **montante total atualizado de R\$ 11.508.210,52 (onze milhões quinhentos e oito mil, duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos)** relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

50. 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**.

51. 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 seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

² **4600126895148** – Grupo Andrade à Sociedade de Agricultura e Pecuária – SAPEL. O Grupo Andrade encontra-se em Recuperação Judicial, cujo plano foi aprovado e encontra-se em fase de cumprimento. (Processo nº 0015804-35.2014.8.13.0598). Saldo atualizado: R\$ 14.986,11 (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.



52. 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.

53. 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.

54. 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, seiscentos reais e noventa e quatro centavos), cujo saldo atual é de R\$ 656.067,32 (seiscentos e cinquenta e seis mil, sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

55. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 6.512.173,45 (seis milhões quinhentos e doze mil, cento e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos)**.

MOVIMENTAÇÃO MAIO/2023									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual	
Crédito 4870	1600111655448	mai23	R\$ 886.014.734,86	R\$ 44.975,64	R\$ -	R\$ 6.283.058,06	-R\$ 4.876.130,93	R\$ 887.466.637,63	
Unid. Vale	4500114964706	mai23	R\$ 4.440.971,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.624,21	R\$ -	R\$ 4.472.596,08	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mai23	R\$ 724.266,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.157,39	R\$ -	R\$ 729.423,88	
Mapel	3200107260093	mai23	R\$ 767.666,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.466,57	R\$ -	R\$ 773.132,75	
Mapel	4700110059430	mai23	R\$ 78.039,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,72	R\$ -	R\$ 78.595,10	
Jotaele	4000133363731	mai23	R\$ 260.959,97	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.864,50	R\$ -	R\$ 264.246,39	
Rescisões Mapel	2000131594645	mai23	R\$ 1.342,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,56	R\$ -	R\$ 1.352,35	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mai23	R\$ 16.774,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,45	R\$ -	R\$ 16.893,74	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mai23	R\$ 18.432,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,27	R\$ -	R\$ 18.563,40	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mai23	R\$ 11.426.839,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.370,62	R\$ -	R\$ 11.508.210,52	
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mai23	R\$ 69.514,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,02	R\$ -	R\$ 70.009,49	
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	mai23	R\$ 165.539,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,81	R\$ -	R\$ 166.717,89	
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mai23	R\$ 14.986,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,72	R\$ -	R\$ 15.092,83	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mai23	R\$ 4.607.038,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.806,75	R\$ -	R\$ 4.639.845,58	
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342; 2800133559056)	2800133559056	mai23	R\$ 651.426,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.640,74	R\$ -	R\$ 656.067,32	
SOMA [1] →			R\$ 909.258.532,93	R\$ 46.397,56	R\$ -	R\$ 6.448.585,39	-R\$ 4.876.130,93	R\$ 910.877.384,95	
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mai23	R\$ 7.327.862,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.181,76	R\$ -	R\$ 7.380.044,72	
Colaboradores	4900112222269	mai23	R\$ 1.601.779,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.406,30	R\$ -	R\$ 1.613.186,25	
SOMA [2] →			R\$ 8.929.642,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.588,06	R\$ -	R\$ 8.993.230,97	

III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

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

56. Na prestação de contas de abril/2023, a ADMINISTRAÇÃO apresentou 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.

57. 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.**

58. 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.

59. O saldo em aberto indicado na prestação de contas de abril/2023 foi de R\$ 2.677.764,08 (dois milhões seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), montante à disposição da Massa Falida para investimentos em novos tratos culturais ou depósitos em conta judicial.

60. Destaca-se que, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL está concluindo o encontro de contas junto à Impacto, especialmente no tocantes as despesas incorridas para realização dos tratos culturais referentes aos gastos com **fertilizantes, defensivos agrícolas, mão de obra, maquinário,** e os **impostos** deduzidos pela massa.

61. Nessa linha, todos os custos retro indicados serão detalhadamente apresentados pela ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL em sua Prestação de Contas do mês de junho/2023, através de um Relatório acerca de toda Operação de Tratos Culturais realizados nas terras da Laginha entre os meses de janeiro à março do corrente ano.

62. 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.

63. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de contas correspondente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.



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

Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 19 de junho 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 01/05/2023 - 31/05/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de maio de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/05/2023

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 maio de 2023 até 31 de maio de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2023	30.109.644,59	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.373.989,69	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.031.260,17	75,06%
Coopervales	1.031.260,17	75,06%
2. Outras Receitas	342.729,52	24,94%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	601,51	0,04%
Juros dos Fundos de Investimentos	342.128,01	24,90%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(464.477,38)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(403.550,89)	86,88%
Despesas Administrativas	(31.199,00)	6,72%
Despesas Com Pessoal	(205.820,04)	44,3%
Despesas Financeiras	(455,07)	0,10%
Despesas Tributárias	(84.757,92)	18,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(64.851,37)	14,0%
Encargos Sociais	(16.467,49)	3,55%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(60.926,49)	13,12%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(60.926,49)	13,12%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 (A + B - C)	31.019.156,90	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/05/2023		
Saldo Anterior (30/04/2023)	918.188.175,84	
1. Entradas	6.558.571,01	100,0%
Alienações / outros	46.397,56	0,71%
Rentabilidade	6.512.173,45	99,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(4.876.130,93)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(4.876.130,93)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	919.870.615,92	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/05/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/05/2023 (D + E + F)	950.889.772,82	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de maio de 2023 até 31 de maio 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	30.109.644,59	30.086.306,31	23.338,28
Movimentação	909.512,31	909.729,21	(216,90)
Créditos (+)	1.031.861,68	1.031.861,68	-
Débitos (-)	(464.477,38)	(464.260,48)	(216,90)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	342.128,01	342.128,01	-
Saldo Disponível	31.019.156,90	30.996.035,52	23.121,38
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	31.019.156,90	30.996.035,52	23.121,38

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de maio de 2023 até 31 de maio 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	428.977,74	29.657.327,57	30.086.306,31		23.338,28
01/05/2023	-	-	-	-	-	-
02/05/2023	-	-	-	-	-	-
03/05/2023	775.831,33	-	-	775.831,33	-	-
03/05/2023	(775.831,33)	775.831,33	-	-	-	-
04/05/2023	921,51	(921,51)	-	-	-	-
04/05/2023	(921,51)	-	-	(921,51)	-	-
05/05/2023	7.303,43	(7.303,43)	-	-	-	-
05/05/2023	(7.303,43)	-	-	(7.303,43)	-	-
06/05/2023	-	-	-	-	-	-
07/05/2023	-	-	-	-	-	-
08/05/2023	-	-	-	-	-	-
09/05/2023	-	-	-	-	-	-
10/05/2023	-	-	-	-	-	-
11/05/2023	-	-	-	-	-	-
12/05/2023	-	-	-	-	-	-
13/05/2023	-	-	-	-	-	-
14/05/2023	-	-	-	-	-	-
15/05/2023	46.387,26	-	-	46.387,26		(121,90)
15/05/2023	(121,90)	-	-	(121,90)		-
15/05/2023	(46.265,36)	46.265,36	-	-		-
16/05/2023	378,61	(378,61)	-	-		-
16/05/2023	(378,61)	-	-	(378,61)		-
17/05/2023	-	-	-	-		-
18/05/2023	129,01	(129,01)	-	-		-
18/05/2023	(129,01)	-	-	(129,01)		-
19/05/2023	126.408,83	(126.408,83)	-	-		-
19/05/2023	(126.408,83)	-	-	(126.408,83)		-
20/05/2023	-	-	-	-		-
21/05/2023	-	-	-	-		-
22/05/2023	300,00	-	-	300,00		-
22/05/2023	(300,00)	300,00	-	-		-
23/05/2023	-	-	-	-		-
24/05/2023	7.640,33	(7.640,33)	-	-		-
24/05/2023	(7.640,33)	-	-	(7.640,33)		-
25/05/2023	-	-	-	-		-
26/05/2023	13.895,52	(13.895,52)	-	-		-
26/05/2023	(13.895,52)	-	-	(13.895,52)		-
27/05/2023	-	-	-	-		-
28/05/2023	-	-	-	-		-
29/05/2023	1.903,30	(1.903,30)	-	-		-
29/05/2023	(1.903,30)	-	-	(1.903,30)		-
30/05/2023	242.128,53	(242.128,53)	-	-		-
30/05/2023	(242.128,53)	-	-	(242.128,53)		-
31/05/2023	209.041,58	-	-	209.041,58		(95,00)
31/05/2023	(2.201,51)	-	-	(2.201,51)		-
31/05/2023	(206.840,07)	206.840,07	-	-		-
IOF/IRRF	-	(131,81)	(60.794,68)	(60.926,49)		-
Rendimentos	-	586,03	341.541,98	342.128,01		-
	1,00	1.057.959,65	29.938.074,87	30.996.035,52		23.121,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 19/06/2023 às 19:09, sob o número WCOR23700055161. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0700828-60.2021.8.02.0042 e código 697F61C.

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	03/05/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	775.831,33
Subtotal	03/05/2023					775.831,33
BRA 1035-9	15/05/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	46.387,26
Subtotal	15/05/2023					46.387,26
BRA 1035-9	19/05/2023	Devolução de Pagamento_Diligências (Avdg. Mariane A. da S. Vieira)	Serviços não realizados	Receitas	Devolução	301,51
Subtotal	19/05/2023					301,51
BRA 1035-9	22/05/2023	Extorno de pagamento	DOC-Devolução (3297892)	Receitas	Extorno	300,00
Subtotal	22/05/2023					300,00
BRA 1035-9	31/05/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	209.041,58
Subtotal	31/05/2023					209.041,58
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.031.861,68

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.031.861,68
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.031.861,68

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	04/05/2023	Blocos de cimento (Bloqueio pista de pouso/Decisão Judicial)	Rotan Pre Moldados		9151351	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(420,00)
BRA 1035-9	04/05/2023	Blocos de cimento (Bloqueio pista de pouso/Decisão Judicial)	Jackson Rodrigues - SRL Premoldados		9197980	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(500,00)
BRA 1035-9	04/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9197980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	04/05/2023							(921,51)
BRA 1035-9	05/05/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1661	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	05/05/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió		1662	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	05/05/2023							(7.303,43)
BRA 1035-9	15/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20523	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
BRA 34962-3	15/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20523	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(121,90)
Subtotal	15/05/2023							(243,80)
BRA 1035-9	16/05/2023	Materiais limpeza p/ Unid. Laginha	J F O Shopping da Construção		9330564	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(377,10)
BRA 1035-9	16/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9330564	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	16/05/2023							(378,61)
BRA 1035-9	18/05/2023	Materiais limpeza p/ Unid. Laginha	J F O Shopping da Construção		1740954	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(127,50)
BRA 1035-9	18/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1740954	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	18/05/2023							(129,01)
BRA 1035-9	19/05/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1667	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Blocos de cimento (Bloqueio pista de pouso/Decisão Judicial)	Jackson Rodrigues - SRL Premoldados		3297912	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(200,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Combustível	Leonardo Barboza		3299010	Despesas Administrativas	Combustível	(462,70)
BRA 1035-9	19/05/2023	Combustível	Jose Alexandre Lima da Silva		3299085	Despesas Administrativas	Combustível	(277,22)
BRA 1035-9	19/05/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		3297838	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1668	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.556,71)
BRA 1035-9	19/05/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		3297796	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(400,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Materiais p/ mnt. Predial - Escrit. Central	Sergio Silva Santos		3299071	Despesas Administrativas	Mat. Const.	(503,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		3297890	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(142,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryrque A. dos Santos		3297896	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(2.430,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santo		6175968	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(6.760,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1663	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(623,70)
BRA 1035-9	19/05/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1664	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(868,92)
BRA 1035-9	19/05/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1665	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(540,60)
BRA 1035-9	19/05/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escri. Central		1666	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	19/05/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		3297886	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.706,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		3297900	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		3297902	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	19/05/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Santos		3299121	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(1.300,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Serv. Prest. PF (Diligências)	Mariane Aparecida da Silva Vieira		3297889	Despesas Prest. de Serv.	Diligências	(300,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Serv. Prest. PF	Thiago Alves da Silva		3297892	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(300,00)
BRA 1035-9	19/05/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros		5300136	Despesas Tributárias	INSS	(69.623,20)
BRA 1035-9	19/05/2023	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros - 0588		5300452	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(1.485,15)
BRA 1035-9	19/05/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros - 0561		5302074	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(13.649,57)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297796	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297838	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297886	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297889	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297890	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297892	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297896	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297900	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297902	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297912	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299010	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299071	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299085	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	19/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299121	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	19/05/2023							(126.710,34)
BRA 1035-9	24/05/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1672	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.197,70)
BRA 1035-9	24/05/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1669	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	24/05/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1670	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
BRA 1035-9	24/05/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1671	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/05/2023	Serv. Prest. PF	Thiago Alves da Silva		5735232	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(300,00)
BRA 1035-9	24/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5735232	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	24/05/2023							(7.640,33)
BRA 1035-9	26/05/2023	Material Escritorio / Limpeza	Papelaria Maceio Ltda		7067859	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(542,50)
BRA 1035-9	26/05/2023	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		7067871	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	26/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7067859	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	26/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7067871	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	26/05/2023							(13.895,52)
BRA 1035-9	29/05/2023	Ar-condicionado p/ sala servidores	Magazine Luiza - MAGALU		1673	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(1.903,30)
Subtotal	29/05/2023							(1.903,30)
BRA 1035-9	30/05/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1676	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Material Escritorio / Limpeza	Dismac Prod. de Higiene Ltda		1675	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(660,40)
BRA 1035-9	30/05/2023	Combustível	Carlos Henrique Brasileiro		9245217	Despesas Administrativas	Combustível	(107,75)
BRA 1035-9	30/05/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santo		6175740	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(500,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1674	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	9244462	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	9244464	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	9244563	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	9244411	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	9244504	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	9244413	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	9244415	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	9244467	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Aginaldo Moraes da Silva	Vigia	9244680	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021730	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	9244685	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	9244686	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	9244706	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	9244615	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021735	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	9244743	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	9244617	Despesas com Pessoal	Salários	(3.253,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	9244768	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	9244778	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650736	Despesas com Pessoal	Salários	(1.803,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	9242653	Despesas com Pessoal	Salários	(10.155,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	9244858	Despesas com Pessoal	Salários	(3.782,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	9244968	Despesas com Pessoal	Salários	(7.170,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e Ri	9243409	Despesas com Pessoal	Salários	(4.386,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	9244928	Despesas com Pessoal	Salários	(4.200,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	9244930	Despesas com Pessoal	Salários	(1.613,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	9244980	Despesas com Pessoal	Salários	(1.680,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	9244972	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	9244932	Despesas com Pessoal	Salários	(1.872,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	9245000	Despesas com Pessoal	Salários	(1.943,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	9244975	Despesas com Pessoal	Salários	(2.752,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	9244933	Despesas com Pessoal	Salários	(1.837,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	9244934	Despesas com Pessoal	Salários	(5.719,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jervasio Souza	Vigia	9245002	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	9245004	Despesas com Pessoal	Salários	(12.536,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	9244938	Despesas com Pessoal	Salários	(1.802,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	9244939	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	9245060	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	9245005	Despesas com Pessoal	Salários	(2.288,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (mês: Mai/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	9245065	Despesas com Pessoal	Salários	(2.482,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (férias)	Adriano de Lima Leite Pontes	Ger. de Contabilidade	9242532	Despesas com Pessoal	Salários	(13.456,73)
BRA 1035-9	30/05/2023	Fl. Salario (férias)	Jervasio Souza	Vigia	9244607	Despesas com Pessoal	Salários	(2.493,22)
BRA 1035-9	30/05/2023	Pensao Alimentancia	Sydneide de Araújo		9245070	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	30/05/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1677	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(31,50)
BRA 1035-9	30/05/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1678	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(703,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		9245282	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		9245300	Despesas com Pessoal	Alimentação	(4.210,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		9245241	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Elson da Silva		9245245	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Douglas dos Santos Ferreira		535785	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Guilherme Artur da Silva		5029772	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Anderson Alberto Pimentel		5029773	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Josenildo Alexandre da Silva		1650784	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Marcelo Gomes da Silva		9245007	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Paulo Henrique Lopes da Silva		9245206	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Francisco Ferreira		9245233	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		9245153	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Wagner da Silva Tavares		9245201	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Edilson da Silva		9245096	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		9245041	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(563,66)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Lewy Emanuel dos Santos		9245099	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Adilson de Farias		9245157	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF - Unid. Guaxuma	Jose Paulino e Silva Filho		9245154	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.330,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PF - Unid. Guaxuma	Albino Araujo		9246190	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)
BRA 1035-9	30/05/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1679	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	30/05/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.227,07)
BRA 1035-9	30/05/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(2.939,81)
BRA 1035-9	30/05/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.436,16)
BRA 1035-9	30/05/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(8.914,05)
BRA 1035-9	30/05/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(950,40)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9242532	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9242653	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9243409	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244411	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244413	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244415	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244462	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244464	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244467	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244504	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244563	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244607	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244615	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244617	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244680	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244685	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244686	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244706	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244743	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244768	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244778	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244858	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244928	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244930	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244932	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244933	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244934	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244938	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244939	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244968	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244972	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244975	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9244980	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245000	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245002	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245004	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245005	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245007	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245041	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245060	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245065	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245070	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245096	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245099	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245153	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245154	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245157	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245201	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245206	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245217	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245233	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245241	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245245	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245282	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9245300	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	30/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9246190	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	30/05/2023							(242.128,53)
BRA 1035-9	31/05/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Santos		1598710	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.200,00)
BRA 1035-9	31/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1598710	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 34962-3	31/05/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/05/2023							(2.296,51)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(403.550,89)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(403.333,99)
BRA 34962-3	(216,90)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(403.550,89)

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

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MAIO/2023				Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	mai23	R\$ 886.014.734,86	R\$ 44.975,64	R\$ -	R\$ 6.283.058,06	-R\$ 4.876.130,93	R\$ 887.466.637,63
Unid. Vale	4500114964706	mai23	R\$ 4.440.971,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.624,21	R\$ -	R\$ 4.472.596,08
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mai23	R\$ 724.266,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.157,39	R\$ -	R\$ 729.423,88
Mapel	3200107260093	mai23	R\$ 767.666,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.466,57	R\$ -	R\$ 773.132,75
Mapel	4700110059430	mai23	R\$ 78.039,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,72	R\$ -	R\$ 78.595,10
Jotaele	4000133363731	mai23	R\$ 260.959,97	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.864,50	R\$ -	R\$ 264.246,39
Rescisões Mapel	2000131594645	mai23	R\$ 1.342,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,56	R\$ -	R\$ 1.352,35
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mai23	R\$ 16.774,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,45	R\$ -	R\$ 16.893,74
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mai23	R\$ 18.432,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,27	R\$ -	R\$ 18.563,40
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mai23	R\$ 11.426.839,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.370,62	R\$ -	R\$ 11.508.210,52
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mai23	R\$ 69.514,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,02	R\$ -	R\$ 70.009,49
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	mai23	R\$ 165.539,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,81	R\$ -	R\$ 166.717,89
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mai23	R\$ 14.986,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,72	R\$ -	R\$ 15.092,83
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mai23	R\$ 4.607.038,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.806,75	R\$ -	R\$ 4.639.845,58
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mai23	R\$ 651.426,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.640,74	R\$ -	R\$ 656.067,32
SOMA [1] →			R\$ 909.258.532,93	R\$ 46.397,56	R\$ -	R\$ 6.448.585,39	-R\$ 4.876.130,93	R\$ 910.877.384,95

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mai23	R\$ 7.327.862,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.181,76	R\$ -	R\$ 7.380.044,72
Colaboradores	4900112222269	mai23	R\$ 1.601.779,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.406,30	R\$ -	R\$ 1.613.186,25
SOMA [2] →			R\$ 8.929.642,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.588,06	R\$ -	R\$ 8.993.230,97