



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 **julho/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 01/07/2023 a 31/07/2023 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 31/07/2023.

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 31/07/2023.



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 16.402 (dezesseis mil, quatrocentos e dois) credores já foram adimplidos ou, em percentuais, 15,04% (quinze inteiros e quatro por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 330.898.354,69 (trezentos e trinta milhões oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

08. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.869.812.845,11 (um bilhão oitocentos e sessenta e nove milhões oitocentos e doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos):

QUADRO GERAL DE CREDITORES							
RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDITORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
		QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.464.103,60	3.168	13,26%	R\$ 54.878.540,86	3.195	82,57%	R\$ 11.585.562,74
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\$ 252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$ 7.337.499,40
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\$ 330.898.354,69	16.402	15,04%	R\$ 1.869.812.845,11



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 01/07/2023 representa o valor de R\$ 31.516.825,05 (trinta e um milhões quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/07/2023	31.516.825,05
--	---------------

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\$ 363.041,77 (trezentos e sessenta e três mil, quarenta e um reais e setenta e sete 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. Destaque-se também o crédito de R\$ 1,00 (um real) relativo ao estorno de bloqueio judicial proveniente do Banco Bradesco. O r. bloqueio deu-se nas contas da Massa Falida proveniente do processo trabalhista de nº 0011464-69.2013.5.18.0121 no importe de R\$ 1.819,55 (um mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

14. No entanto, em que pese a identificação do bloqueio, não houve movimentação de entrada ou saída das contas da Massa Falida do mencionado valor de R\$ 1.819,55, apenas identificou-se o estorno do importe de R\$ 1,00. (**Doc. 05 – Identificação do bloqueio judicial**).

15. Menciona-se também o **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de R\$ 334.301,13 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e um reais e treze centavos):

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 697.343,90 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos):**



B - ENTRADAS (1+2+3)	697.343,90	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	363.041,77	52,06%
Coopervales	363.041,77	52,06%
2. Outras Receitas	334.302,13	47,94%
Créditos Diversos	1,00	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	334.301,13	47,94%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

17. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 39.815,94), Despesas com Pessoal (R\$ 208.798,14), Despesas Financeiras (R\$ 462,76), Despesas Tributárias (R\$ 85.515,43), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 45.596,82) e Encargos Sociais (R\$ 17.551,12), o que totaliza o montante de **R\$ 397.740,21** (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos).

18. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 61.170,80 (sessenta e um mil, cento e setenta reais e oitenta centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 458.911,01 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e onze reais e um centavo):**

C - SAÍDAS (1+2+3)	(458.911,01)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(397.740,21)	86,67%
Despesas Administrativas	(39.815,94)	8,68%
Despesas Com Pessoal	(208.798,14)	45,5%
Despesas Financeiras	(462,76)	0,10%
Despesas Tributárias	(85.515,43)	18,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(45.596,82)	9,9%
Encargos Sociais	(17.551,12)	3,82%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(61.170,80)	13,33%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(61.170,80)	13,33%

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/07/2023 é de **R\$ 31.755.257,94 (trinta e um milhões setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2023 (A + B - C)	31.755.257,94
---	----------------------

20. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os



valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 30/06/2023 era 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).

21. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de julho/2023, o valor relativo às Alienações/outros corresponde a R\$ 1.907.890,17 (um milhão novecentos e sete mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.818.646,49 (cinco milhões oitocentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), o que totaliza o montante equivalente a R\$ 7.726.536,66 (sete milhões setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

22. Registre-se, por oportuno, que no mês de julho/2023 houve um levantamento no valor de **R\$ 37.239.088,74 (trinta e sete milhões duzentos e trinta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos)** para efetivação dos pagamentos da 7º Remessa.

23. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 874.623.038,20 (oitocentos e setenta e quatro milhões**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/07/2023		
Saldo Anterior (30/06/2023)	904.135.590,28	
1. Entradas	7.726.536,66	100,00%
Alienações / outros	1.907.890,17	24,69%
Rentabilidade	5.818.646,49	75,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(37.239.088,74)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(37.239.088,74)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	874.623.038,20	

24. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 31/07/2023** de R\$ 906.378.296,14 (novecentos e seis milhões trezentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e catorze centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/07/2023 (D + E + F)	906.378.296,14
--	-----------------------

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



I.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	31.516.825,05	31.493.925,17	22.899,88
Movimentação	238.432,89	238.654,39	(221,50)
Créditos (+)	363.042,77	363.042,77	-
Débitos (-)	(458.911,01)	(458.689,51)	(221,50)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	334.301,13	334.301,13	-
Saldo Disponível	31.755.257,94	31.732.579,56	22.678,38
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	31.755.257,94	31.732.579,56	22.678,38

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\$ 363.041,77**).

28. Ainda no **Anexo IV** verifica-se a devolução do crédito no importe de R\$ 1,00 (um real) relativo a um estorno efetuado pelo Banco Bradesco em razão de um bloqueio judicial, conforme sinalizado no item I.2 – ANEXO II – Fluxo de Caixa Resumido. (**Doc. 05 – Identificação do bloqueio**).

29. O r. bloqueio ocorreu nas contas da Massa Falida proveniente do processo trabalhista de nº 0011464-69.2013.5.18.0121 no montante de R\$ 1.819,55 (um mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, em que pese a identificação do bloqueio, não houve movimentação de entrada ou saída das contas da Massa Falida no valor de R\$ 1.819,55, apenas identificou-se o estorno do importe de R\$ 1,00.



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	14/07/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	343.357,76
Subtotal	14/07/2023					343.357,76
BRA 1035-9	19/07/2023	Recebimento Bradesco (Bloqueio judicial)	Extorno de bloqueio judicial	Receitas	Bloqueio Judicial	1,00
Subtotal	19/07/2023					1,00
BRA 1035-9	31/07/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	19.684,01
Subtotal	31/07/2023					19.684,01
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						363.042,77

30. 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 julho/2023.

31. 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.

32. Registre-se a despesa no valor total de **R\$ 12.188,00** (doze mil, cento e oitenta e oito reais) para aquisição de 04 (quatro) computadores para substituição de máquinas obsoletas do escritório sede da Massa Falida da Laginha. (**Doc. 09 – Pagamentos 07/2023 – Parte 02 – pgs. 04-07**).

33. Destaca-se também o importe total de **R\$ 8.082,00** (oito mil e oitenta e dois reais) relativo ao conserto do veículo que realiza o transporte dos colaboradores da Unidade Guaxuma. (**Doc. 09 – Pagamentos 07/2023 – Parte 01, pgs. 14-15; Parte 04, pg. 16; Parte 05, pg. 17**).

34. Além disso, menciona-se a rubrica no montante de **R\$ 2.100,00** (dois mil e cem reais) para a prestação de serviços com o transporte de colaboradores da Unidade Guaxuma. **Doc. 09 – Pagamentos 07/2023 – Parte 04, pg. 15-16; Parte 11, pgs. 26-27**).

35. Saliente-se ainda as despesas no valor total de **R\$ 5.245,30** (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) para a manutenção predial e limpeza da Unidade Laginha. **Doc. 09 – Pagamentos 07/2023 – Parte 04, pg. 13-14; Parte 06, pgs. 11 e 13; Parte 11, pgs. 10-11 e pgs. 24-25**).

36. Demais disso, consta o pagamento do plano de saúde da MAPEL no valor de **R\$ 839,59** (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) que foi realizado através da conta da Laginha em razão dos problemas de acesso ao aplicativo. (**Doc. 09 – Pagamentos 07/2023 – Parte 01, pgs. 02 a 06**).

37. Todas as despesas acima elencadas encontram-se identificadas no **Anexo V do Relatório de Prestação de Contas - Relação Analítica de Saídas** e as notas fiscais respectivas foram colacionadas à presente prestação de contas nas páginas retro indicadas e seguem abaixo detalhadamente elencadas:



BRA 1035-9	20/07/2023	Computadores e periféricos	Dell Computadores do Brasil Ltda	1706	Despesas Administrativas	Hardware e Software	(12.188,00)	R\$ 12.188,00
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça	3045646	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(942,00)	R\$ 8.082,00
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henrique A. dos Santos - ME	3045762	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(5.010,00)	
BRA 1035-9	24/07/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henrique A. dos Santos - ME	4495384	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(2.130,00)	R\$ 2.100,00
BRA 1035-9	20/07/2023	Serv. Prest. PF	Alexandra Maria da Silva	5021523	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(1.200,00)	
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Alexandra Maria da Silva	5021158	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(900,00)	R\$ 5.245,30
BRA 1035-9	20/07/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva	3045780	Despesas Prest. de Serv.	Serv. Limpeza	(1.100,00)	
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Predial	Sérgio Silva Santos	9434320	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(127,00)	
BRA 1035-9	31/07/2023	Mnt./Conservação Predial	L Jardim e Cia Ltda	389416	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(618,30)	
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva	9434173	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.600,00)	
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva	9434174	Despesas Prest. de Serv.	Serv. Limpeza	(800,00)	

38. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em julho/2023 resultaram no montante de R\$ 397.740,21 (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e reais e vinte e um centavos).**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(397.518,71)
BRA 34962-3	(221,50)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(397.740,21)

I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

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

40. O valor total no mês de julho/2023 relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à R\$ 874.623.038,20 (oitocentos e setenta e quatro milhões seiscentos e vinte e três mil, trinta e oito reais e vinte centavos).

41. 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.

42. Na r. conta consta a aplicação de R\$ 128.951,80 (cento e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) e o resgate no importe de R\$ 3.527,46 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), cujas justificativas o Banco do Brasil não soube informar.



43. Segundo a Instituição Financeira, tal informação só é possível quando solicitada junto ao Juízo Falimentar, o que será realizado por esta ADMINISTRAÇÃO. (Doc. 07 – E-mail ao Banco do Brasil).

44. Além disso, há a informação do resgate para pagamento de credores no montante de R\$ 37.239.088,74 (trinta e sete milhões duzentos e trinta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta e quatro), conforme será melhor especificado no item II.3 – Do Pagamento dos Credores Trabalhistas e Garantia Real Extraconcursais.

45. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 837.934.765,20 (oitocentos e trinta e sete milhões novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)**.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JULHO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	jul23	R\$ 869.463.587,01	R\$ 128.951,80	R\$ -	R\$ 5.581.315,13	-R\$ 37.239.088,74	R\$ 837.934.765,20

46. Na Conta Judicial nº 4000133363731, cujo valor atualizado é de R\$ 270.668,59 (duzentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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.

Jotaele	4000133363731	jul23	R\$ 267.474,10	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.772,57	R\$ -	R\$ 270.668,59
---------	---------------	-------	----------------	--------------	-------	--------------	-------	----------------

47. Destaca-se a Conta Judicial nº 4500114964706 que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.532.798,21 (quatro milhões quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos).

48. 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.

49. 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.

Unid. Vale	4500114964706	jul23	R\$ 4.503.063,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.735,09	R\$ -	R\$ 4.532.798,21
------------	---------------	-------	------------------	-------	-------	---------------	-------	------------------

50. Na Conta Judicial nº 1100122549467 consta o montante total atualizado de R\$ 11.663.113,65 (onze milhões seiscentos e sessenta e três mil,



cento e treze reais e sessenta e cinco centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	jul23	R\$	11.586.603,62	R\$	-	R\$	76.510,03	R\$	-	R\$	11.663.113,65
-----------------------	---------------	-------	-----	---------------	-----	---	-----	-----------	-----	---	-----	---------------

51. Destaca-se, ainda, as Contas Judiciais nº **4600126895148²**, **4200101917814³** e **2800133559056⁴**, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

52. 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\$ 6.397.888,57 (seis milhões trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

53. Na r. conta judicial consta o ingresso de recursos no montante de R\$ 1.687.764,08 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) referente ao pagamento das canas adquiridas pela empresa Impacto Bioenergia S.A..

54. 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.

Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	jul23	R\$	4.671.451,89	R\$	1.687.764,08	R\$	-	R\$	38.672,60	R\$	6.397.888,57
----------------------------	---------------	-------	-----	--------------	-----	--------------	-----	---	-----	-----------	-----	--------------

55. Na conta judicial **1100125339025** referente à Desapropriação da Fazenda Cana Brava (Processo nº 0700577-13.2019.8.02.0042) consta o ingresso de recursos no montante de R\$ 48.085,37 (quarenta e oito mil, oitenta e cinco reais

² **4600126895148** – Grupo Andrade à Sociedade de Agricultura e Pecuária – SAPEL. O Grupo Andrade encontra-se em Recuperação Judicial, cujo plano foi aprovado e encontra-se em fase de cumprimento. (Processo nº 0015804-35.2014.8.13.0598). Saldo atualizado: R\$ 15.295,98 (quinze mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos).

³ **4200101917814** - Referente ao início da moagem de cana-de-açúcar pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar.

⁴ **2800133559056** – Relativa à arrecadação de valores na Ação de Consignação de nº 0082668-81.2013.8.13.0342, na qual a Laginha era a Consignante de um valor total de R\$ 373.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) num acordo firmado na Ação de Despejo nº 0899527-52.2007.8.13.0342. **Saldo atualizado: R\$ 664.898,13 (seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e treze centavos)**. Cumpre retificar a informação de ingresso do valor de R\$ 557.600,94 mencionada nas prestações de contas de maio e junho de 2023, pois, em verdade, esse valor ingressou na conta judicial no mês de abril/2023 e pode ser identificado na prestação de contas do r. mês.



e trinta e sete centavos). O valor atualizado da conta é de R\$ 119.326,85 (cento e dezenove mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jul23	R\$	70.486,38	R\$	48.085,37	R\$	-	R\$	755,10	R\$	-	R\$	119.326,85
----------------------------------	---------------	-------	-----	-----------	-----	-----------	-----	---	-----	--------	-----	---	-----	------------

56. Além disso, houve a inserção de mais 02 (duas)⁵ novas contas judiciais, conforme mencionado na prestação de contas de junho/2023.

57. A primeira conta sob o nº **900134449893**, refere-se 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 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais) realizado em favor da Massa Falida.

58. O valor atualizado da conta judicial em referência é de R\$ 84.042,77 (oitenta e quatro mil, quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	jul23	R\$	41.962,60	R\$	41.667,00	R\$	-	R\$	413,17	R\$	-	R\$	84.042,77
-------------------------------	--------------	-------	-----	-----------	-----	-----------	-----	---	-----	--------	-----	---	-----	-----------

59. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.818.646,49** (cinco milhões oitocentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JULHO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	jul23	R\$ 869.463.587,01	R\$ 128.951,80	R\$ -	R\$ 5.581.315,13	R\$ -37.239.088,74	R\$ 837.934.765,20
Unid. Vale	4500114964706	jul23	R\$ 4.503.063,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.735,09	R\$ -	R\$ 4.532.798,21
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	jul23	R\$ 734.392,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.849,47	R\$ -	R\$ 739.242,20
Mapel	3200107260093	jul23	R\$ 778.399,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.140,06	R\$ -	R\$ 783.539,30
Mapel	4700110059430	jul23	R\$ 79.130,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,53	R\$ -	R\$ 79.653,01
Jotaele	4000133363731	jul23	R\$ 267.474,10	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.772,57	R\$ -	R\$ 270.668,59
Rescisões Mapel	2000131594645	jul23	R\$ 1.361,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ -	R\$ 1.370,56
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	jul23	R\$ 17.008,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,32	R\$ -	R\$ 17.121,14
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	jul23	R\$ 18.689,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,43	R\$ -	R\$ 18.813,27
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	jul23	R\$ 11.586.603,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.510,03	R\$ -	R\$ 11.663.113,65
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jul23	R\$ 70.486,38	R\$ 48.085,37	R\$ -	R\$ 755,10	R\$ -	R\$ 119.326,85
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	jul23	R\$ 167.853,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108,39	R\$ -	R\$ 168.961,95
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	jul23	R\$ 15.195,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,35	R\$ -	R\$ 15.295,98
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	jul23	R\$ 4.671.451,89	R\$ 1.687.764,08	R\$ -	R\$ 38.672,60	R\$ -	R\$ 6.397.888,57
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	jul23	R\$ 660.536,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.361,72	R\$ -	R\$ 664.898,13
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	jul23	R\$ 41.962,60	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 413,17	R\$ -	R\$ 84.042,77
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	jul23	R\$ 2.003.901,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.355,89	R\$ -	R\$ 2.017.256,95
SOMA [1] →			R\$ 895.081.098,05	R\$ 1.907.890,17	R\$ -	R\$ 5.758.856,85	R\$ -37.239.088,74	R\$ 865.508.756,33
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	jul23	R\$ 7.430.317,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.064,70	R\$ -	R\$ 7.479.381,78
Colaboradores	4900112222269	jul23	R\$ 1.624.175,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.724,94	R\$ -	R\$ 1.634.900,09
SOMA [2] →			R\$ 9.054.492,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.789,64	R\$ -	R\$ 9.114.281,87

⁵ 2400123595802 - Referente ao processo nº 0700842-10.2022.8.02.0042 em face do Sr. Francisco Hélio Cavalcante. Saldo atualizado: R\$ 2.017.256,95 (dois milhões dezoisete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

900134449893 – Referente ao processo nº 0700723-15.2023.8.02.0042 em face da Construtora Gustavo Halbreich LTDA.



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

II.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

60. 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.

61. 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).

62. 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.

63. 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.

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

65. 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

66. 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 389 (trezentos e oitenta e nove) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 08 – Relatório processual**).



II.3 – DO PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS E GARANTIA REAL EXTRAJUDICIAIS:

67. Em junho/2023, mediante autorização do juízo falimentar nos autos do processo principal, houve a transferência dos valores para pagamento dos credores trabalhistas extraconcurais inscritos no Art. 84, I, Art. 84 c/c Art. 83, I e Art. 84, V c/c 83, II da LREF – no importe de R\$ 61.389.439,48 (sessenta e um milhões trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos). O valor foi resgatado da Conta Judicial nº 1600111655448.

68. O r. valor foi destinado da seguinte forma:

R\$ 37.666.770,87 (trinta e sete milhões seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) foram destinados à quitação dos credores das classes dos arts. 84, I e 84, V c/c 83, I (credores trabalhistas extraconcurais).

R\$ 23.722.668,61 (vinte e três milhões setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) destinados ao pagamento dos credores das classes dos arts. 84, V c/c 83, II (credores com garantia real extraconcurais).

69. Desses R\$ 61.389.439,48, no mês de junho de 2023 houve o resgate de R\$ 24.026.091,74 (vinte e quatro milhões vinte e seis mil, noventa e um reais e setenta e quatro centavos) para pagamento dos credores, conforme sinalizado na prestação de contas de junho/2023.

70. No presente mês, por sua vez, houve o resgate no valor de R\$ 37.239.088,74 (trinta e sete milhões duzentos e trinta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

71. Registre-se que a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL irá elaborar a Auditoria da 7ª Remessa de Pagamentos para ser colacionada junto aos autos falimentares.

III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

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

72. 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 aquele momento.

73. 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.**

74. 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.

75. No dia 11 de maio de 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.

76. 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 2.000⁶ 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, o que ocorreu no presente mês sendo devidamente informado no item I.4 – Anexo VI – Movimentações das Contas Judiciais.

77. Pois bem.

78. Finalizada as etapas dos Tratos Culturais nas terras da Massa (1ª etapa – 2000ha – e 2ª etapa – 330ha), a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL colaciona os relatórios das etapas e a documentação respectiva.

79. Nos relatórios há descrição pormenorizada dos custos da operação com fertilizantes, defensivos agrícolas, mão de obra, maquinário e os impostos deduzidos pela MASSA ao longo de toda a operação:

⁶ Informações na prestação de contas de abril/2023.



RELATÓRIO - TRATOS CULTURAIS		
Etapa do Trato Cultural	Nome	Documento
1	Relatório 1ª Etapa	Doc. 10
1	ART's	Doc. 11
1	Notas Fiscais	Doc. 12
1	Defensivos Agrícolas	Doc. 13
1	Mão de Obra Maquinários	Doc. 14
1	Imposto DARF IR	Doc. 15
1	Imposto DARF PIS e COFINS	Doc. 16
1	Imposto ISS	Doc. 17
1	Relatório de Visitas - Engenheiro Luiz Antônio	Doc. 18
1	Relatório Visitas - Engenheiro Joan Jobson	Doc. 19
1	ART Obra	Doc. 20
2	Relatório 2ª Etapa	Doc. 21
2	ART 330ha	Doc. 22
2	Nota Fiscal Serviço	Doc. 23
2	Fertilizantes	Doc. 24
2	Relatório de Visitas - Engenheiro Luiz Antônio	Doc. 25
2	Relatório Visitas - Engenheiro Joan Jobson	Doc. 26
2	ART Obra	Doc. 27

80. 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.

81. 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 01/07/2023 a 31/07/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

82. Consoante o art. 219⁷, do Código Civil/02 e o art. 425⁸, 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 agosto 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

⁷ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁸ 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 01/07/2023 a 31/07/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de julho de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/07/2023

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\$ 54.878.540,86	3.195	82,57%	R\$ 11.585.562,74
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$ 7.337.499,40
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\$ 330.898.354,69	16.402	15,04%	R\$ 1.869.812.845,11

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

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/07/2023	31.516.825,05	
B - ENTRADAS (1+2+3)	697.343,90	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	363.041,77	52,06%
Coopervales	363.041,77	52,06%
2. Outras Receitas	334.302,13	47,94%
Créditos Diversos	1,00	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	334.301,13	47,94%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(458.911,01)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(397.740,21)	86,67%
Despesas Administrativas	(39.815,94)	8,68%
Despesas Com Pessoal	(208.798,14)	45,5%
Despesas Financeiras	(462,76)	0,10%
Despesas Tributárias	(85.515,43)	18,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(45.596,82)	9,9%
Encargos Sociais	(17.551,12)	3,82%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(61.170,80)	13,33%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(61.170,80)	13,33%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2023 (A + B - C)	31.755.257,94	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/07/2023		
Saldo Anterior (30/06/2023)	904.135.590,28	
1. Entradas	7.726.536,66	100,0%
Alienações / outros	1.907.890,17	24,69%
Rentabilidade	5.818.646,49	75,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(37.239.088,74)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(37.239.088,74)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	874.623.038,20	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/07/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/07/2023 (D + E + F)	906.378.296,14	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de julho de 2023 até 31 de julho 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	31.516.825,05	31.493.925,17	22.899,88
Movimentação	238.432,89	238.654,39	(221,50)
Créditos (+)	363.042,77	363.042,77	-
Débitos (-)	(458.911,01)	(458.689,51)	(221,50)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	334.301,13	334.301,13	-
Saldo Disponível	31.755.257,94	31.732.579,56	22.678,38
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	31.755.257,94	31.732.579,56	22.678,38

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de julho de 2023 até 31 de julho 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	1.268.401,70	30.225.522,47	31.493.925,17		22.899,88
01/07/2023	-	-	-	-		-
02/07/2023	-	-	-	-		-
03/07/2023	-	-	-	-		-
04/07/2023	839,54	(839,54)	-	-		-
04/07/2023	(839,54)	-	-	(839,54)		-
05/07/2023	-	-	-	-		-
06/07/2023	-	-	-	-		-
07/07/2023	-	-	-	-		-
08/07/2023	-	-	-	-		-
09/07/2023	-	-	-	-		-
10/07/2023	-	-	-	-		-
11/07/2023	(1,00)	-	-	(1,00)		-
12/07/2023	-	-	-	-		-
13/07/2023	-	-	-	-		-
14/07/2023	343.357,76	-	-	343.357,76		(126,50)
14/07/2023	(126,50)	-	-	(126,50)		-
14/07/2023	(343.230,26)	343.230,26	-	-		-
15/07/2023	-	-	-	-		-
16/07/2023	-	-	-	-		-
17/07/2023	-	-	-	-		-
18/07/2023	-	-	-	-		-
19/07/2023	1,00	-	-	1,00		-
20/07/2023	150.292,94	(150.292,94)	-	-		-
20/07/2023	(150.293,94)	-	-	(150.293,94)		-
21/07/2023	-	-	-	-		-
22/07/2023	-	-	-	-		-
23/07/2023	-	-	-	-		-
24/07/2023	10.259,30	(10.259,30)	-	-		-
24/07/2023	(10.259,30)	-	-	(10.259,30)		-
25/07/2023	-	-	-	-		-
26/07/2023	-	-	-	-		-
27/07/2023	-	-	-	-		-
28/07/2023	-	-	-	-		-
29/07/2023	-	-	-	-		-
30/07/2023	-	-	-	-		-
31/07/2023	19.684,01	-	-	19.684,01		(95,00)
31/07/2023	216.314,42	(216.314,42)	-	-		-
31/07/2023	(235.998,43)	-	-	(235.998,43)		-
IOF/IRRF	-	(254,57)	(60.916,23)	(61.170,80)		-
Rendimentos	-	1.131,51	333.169,62	334.301,13		-
	1,00	1.234.802,70	30.497.775,86	31.732.579,56		22.678,38

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	14/07/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	343.357,76
Subtotal	14/07/2023					343.357,76
BRA 1035-9	19/07/2023	Recebimento Bradesco (Bloqueio judicial)	Extorno de bloqueio judicial	Receitas	Bloqueio Judicial	1,00
Subtotal	19/07/2023					1,00
BRA 1035-9	31/07/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	19.684,01
Subtotal	31/07/2023					19.684,01
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						363.042,77

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	363.042,77
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	363.042,77

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	04/07/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió		1699	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	04/07/2023							(839,54)
BRA 1035-9	11/07/2023	Bloqueio Judicial	Banco Bradesco		39240	Despesas Administrativas	Bloqueio Judicial	(1,00)
Subtotal	11/07/2023							(1,00)
BRA 1035-9	14/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		30723	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
BRA 34962-3	14/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		30723	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
Subtotal	14/07/2023							(253,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1704	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		3045649	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Laginha)	Equatorial Energia Alagoas		1705	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(2.020,74)
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		3045646	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(942,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos - ME		3045762	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(5.010,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Material Elétrico	Incomel Comercio de Materiais Eletricos Ltda		3045726	Despesas Administrativas	Mat. Elétrico	(225,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Computadores e periféricos	Dell Computadores do Brasil Ltda		1706	Despesas Administrativas	Hardware e Software	(12.188,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Predial	Sérgio Silva Santos		3045654	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(156,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Combustível	Carlos Henrique Brasileiro		3045676	Despesas Administrativas	Combustível	(81,90)
BRA 1035-9	20/07/2023	Serv. Prest. PF	Alecksandro Emídio Pereira		3045731	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(80,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Predial	Casa do Atacado Ltda		3045764	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(700,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1703	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(623,70)
BRA 1035-9	20/07/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1702	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/07/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1700	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/07/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1701	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/07/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		3045572	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.994,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		3045565	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		3045669	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/07/2023	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		3046201	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva		3045780	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.100,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Serv. Prest. PF	Alexsandra Maria da Silva		5021523	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(1.200,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-Csrff Folha-Terceiros		5300953	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(85.515,43)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045572	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045646	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045649	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045654	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045669	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045676	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045726	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045731	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045762	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3045780	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	20/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3046201	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	20/07/2023							(150.293,94)
BRA 1035-9	24/07/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escr.)	Equatorial Energia Alagoas		1707	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.885,16)
BRA 1035-9	24/07/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1708	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	24/07/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1709	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/07/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1710	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
BRA 1035-9	24/07/2023	Combustível	Geandson Guilherme da Silva		4495386	Despesas Administrativas	Combustível	(100,00)
BRA 1035-9	24/07/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos - ME		4495384	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(2.130,00)
BRA 1035-9	24/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4495384	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	24/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4495386	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
Subtotal	24/07/2023							(10.259,30)
BRA 1035-9	31/07/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1714	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/07/2023	Material Escritório / Limpeza	Dismac Produtos de Higiene Ltda		1713	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(638,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Material Escritório / Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica		9434168	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(291,72)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF (conserto motor)	Charles Belchior da Silva - CB Motores		9434172	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(490,00)
BRA 1035-9	20/07/2023	Mnt./Conservação Predial	Sérgio Silva Santos		9434320	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(127,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Mnt./Conservação Predial	L Jardim e Cia Ltda		389416	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(618,30)
BRA 1035-9	31/07/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1712	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	9429793	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	9429881	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029185	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	9429811	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Edilson da Silva	Vigia	9429923	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	9429852	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029178	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	9429815	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	9429888	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	9429924	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	9429892	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	9429925	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	9431255	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	9429894	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021190	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	9429932	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535976	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	9429938	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	9429957	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	9430022	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021197	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	9429990	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	9430061	Despesas com Pessoal	Salários	(3.246,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	9431363	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	9431366	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	9431338	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	9431314	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	9431315	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650206	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Adriano de Lima Leite Pontes	Contador	9430234	Despesas com Pessoal	Salários	(10.154,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	9431388	Despesas com Pessoal	Salários	(3.752,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	9431319	Despesas com Pessoal	Salários	(328,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	9431444	Despesas com Pessoal	Salários	(4.379,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	9431445	Despesas com Pessoal	Salários	(4.193,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	9431446	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	9431460	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	9431452	Despesas com Pessoal	Salários	(57,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	9431454	Despesas com Pessoal	Salários	(1.853,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	9431482	Despesas com Pessoal	Salários	(1.800,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	9431483	Despesas com Pessoal	Salários	(2.723,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	9431485	Despesas com Pessoal	Salários	(1.813,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145534	Despesas com Pessoal	Salários	(276,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	9431474	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jervasio Souza	Vigia	9433995	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	9434067	Despesas com Pessoal	Salários	(12.505,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	9434034	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	9433917	Despesas com Pessoal	Salários	(5.344,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	9434121	Despesas com Pessoal	Salários	(1.813,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	9434078	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	9435542	Despesas com Pessoal	Salários	(2.298,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (mês: Jul/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	9434144	Despesas com Pessoal	Salários	(2.483,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (férias)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	9428252	Despesas com Pessoal	Salários	(2.474,08)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (férias)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	9428211	Despesas com Pessoal	Salários	(2.512,35)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (férias)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	9428206	Despesas com Pessoal	Salários	(3.796,29)
BRA 1035-9	31/07/2023	Fl. Salario (férias)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	9429717	Despesas com Pessoal	Salários	(2.494,81)
BRA 1035-9	31/07/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1716	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(45,25)
BRA 1035-9	31/07/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1715	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.253,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		9434307	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		9434305	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.778,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1711	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		9428187	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		9434173	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.600,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Elson da Silva		9428157	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Francisco Ferreira		9428181	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Manoel dos Santos Melo		9428155	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jobson Nobre dos Santos		9434170	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Wildon Luis Farias Lima		9435457	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Marcelo Gomes da Silva		9431791	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva		9434174	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(800,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	Serv. Prest. PF	Alexsandra Maria da Silva		5021158	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(900,00)
BRA 1035-9	31/07/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.809,85)
BRA 1035-9	31/07/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.119,45)
BRA 1035-9	31/07/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.436,16)
BRA 1035-9	31/07/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(9.235,26)
BRA 1035-9	31/07/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(950,40)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9428155	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9428157	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9428181	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9428187	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9428206	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9428211	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9428252	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429793	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429811	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429815	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429852	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429881	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429892	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429894	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429923	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429924	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429925	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429932	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429938	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429957	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9429990	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9430022	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9430061	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9430234	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431255	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431314	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431315	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431319	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431338	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431363	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431366	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431388	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431444	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431445	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431446	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431452	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431454	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431460	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431474	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431482	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431483	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431485	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9431791	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9433917	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9433995	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434034	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434067	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434078	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434121	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434144	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434168	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434170	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434172	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434173	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434174	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434305	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434307	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9434320	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9435457	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 1035-9	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9435542	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,51)
BRA 34962-3	31/07/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/07/2023							(236.093,43)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(397.740,21)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(397.518,71)
BRA 34962-3	(221,50)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(397.740,21)

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

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JULHO/2023				Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	jul23	R\$ 869.463.587,01	R\$ 128.951,80	R\$ -	R\$ 5.581.315,13	-R\$ 37.239.088,74	R\$ 837.934.765,20
Unid. Vale	4500114964706	jul23	R\$ 4.503.063,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.735,09	R\$ -	R\$ 4.532.798,21
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	jul23	R\$ 734.392,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.849,47	R\$ -	R\$ 739.242,20
Mapel	3200107260093	jul23	R\$ 778.399,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.140,06	R\$ -	R\$ 783.539,30
Mapel	4700110059430	jul23	R\$ 79.130,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,53	R\$ -	R\$ 79.653,01
Jotaele	4000133363731	jul23	R\$ 267.474,10	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.772,57	R\$ -	R\$ 270.668,59
Rescisões Mapel	2000131594645	jul23	R\$ 1.361,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ -	R\$ 1.370,56
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	jul23	R\$ 17.008,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,32	R\$ -	R\$ 17.121,14
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	jul23	R\$ 18.689,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,43	R\$ -	R\$ 18.813,27
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	jul23	R\$ 11.586.603,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.510,03	R\$ -	R\$ 11.663.113,65
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jul23	R\$ 70.486,38	R\$ 48.085,37	R\$ -	R\$ 755,10	R\$ -	R\$ 119.326,85
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	jul23	R\$ 167.853,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108,39	R\$ -	R\$ 168.961,95
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	jul23	R\$ 15.195,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,35	R\$ -	R\$ 15.295,98
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	jul23	R\$ 4.671.451,89	R\$ 1.687.764,08	R\$ -	R\$ 38.672,60	R\$ -	R\$ 6.397.888,57
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	jul23	R\$ 660.536,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.361,72	R\$ -	R\$ 664.898,13
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	jul23	R\$ 41.962,60	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 413,17	R\$ -	R\$ 84.042,77
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	jul23	R\$ 2.003.901,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.355,89	R\$ -	R\$ 2.017.256,95
SOMA [1] →			R\$ 895.081.098,05	R\$ 1.907.890,17	R\$ -	R\$ 5.758.856,85	-R\$ 37.239.088,74	R\$ 865.508.756,33

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	jul23	R\$ 7.430.317,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.064,70	R\$ -	R\$ 7.479.381,78
Colaboradores	4900112222269	jul23	R\$ 1.624.175,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.724,94	R\$ -	R\$ 1.634.900,09
SOMA [2] →			R\$ 9.054.492,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.789,64	R\$ -	R\$ 9.114.281,87