



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 **agosto/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 01/08/2023 a 31/08/2023 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 31/08/2023.

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 31/08/2023.



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, 15,07% (quinze inteiros e sete por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 331.598.354,69 (trezentos e trinta e um milhões quinhentos 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\$ 1.869.112.845,11 (um bilhão oitocentos e sessenta e nove milhões cento e doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC	CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
	VLR. POR ART.	QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO	
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.464.103,60	3.168	13,26%	R\$ 55.578.540,86	3.195	83,62%	R\$ 10.885.562,74	
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\$ 331.598.354,69	16.402	15,07%	R\$ 1.869.112.845,11	



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 01/08/2023 representa o valor 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):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/08/2023

31.755.257,94

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\$ 4.224.997,37 (quatro milhões duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta 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 – e ao **Arrendamento Agrícola** também da safra 2022/2023.

13. Destaque-se também o crédito de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) relativo ao estorno do pagamento realizado em 31/08/2023 para o serviço prestado por Charles Belchior da Silva – CB Motores, que foi devidamente adimplido em 01/09/2023. Explicações detalhadas no Anexo IV – Relatório Analítico das Entradas.

14. Menciona-se também os **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de R\$ 359.031,49 (trezentos e cinquenta e nove mil, trinta e um reais e quarenta e nove centavos).

15. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 4.584.518,86 (quatro milhões quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos):**



B - ENTRADAS (1+2+3)	4.584.518,86	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	4.224.997,37	92,16%
Coopervales	4.224.997,37	92,16%
2. Outras Receitas	359.521,49	7,84%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	490,00	0,01%
Juros dos Fundos de Investimentos	359.031,49	7,83%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

16. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 22.863,51), Despesas com Pessoal (R\$ 212.980,47), Despesas Financeiras (R\$ 458,76), Despesas Tributárias (R\$ 82.026,52), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 38.703,82) e Encargos Sociais (R\$ 17.023,37), o que totaliza o montante de **R\$ 374.056,45** (trezentos e setenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

17. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 65.692,26 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 439.748,71 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos):**

C - SAÍDAS (1+2+3)	(439.748,71)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(374.056,45)	85,06%
Despesas Administrativas	(22.863,51)	5,20%
Despesas Com Pessoal	(212.980,47)	48,4%
Despesas Financeiras	(458,76)	0,10%
Despesas Tributárias	(82.026,52)	18,7%
Despesas com Prestadores de Serviços	(38.703,82)	8,8%
Encargos Sociais	(17.023,37)	3,87%

18. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/08/2023 é de **R\$ 35.900.028,09 (trinta e cinco milhões novecentos mil, vinte e oito reais e nove centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 (A + B - C)	35.900.028,09
---	----------------------

19. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 31/07/2023 era de R\$ 874.623.038,20 (oitocentos e setenta e quatro milhões seiscentos e vinte e três mil, trinta e oito reais e vinte centavos).



20. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de agosto/2023, o valor relativo às Alienações/outros corresponde a R\$ 45.695,64 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 6.255.250,69 (seis milhões duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 6.300.946,33 (seis milhões trezentos mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).

21. Registre-se, por oportuno, que no mês de agosto/2023 houve um levantamento no valor de **R\$ 720.817,19 (setecentos e vinte mil, oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos)** para efetivação de pagamento dos credores. As justificativas contam no Anexo VI – Das Contas Judiciais.

22. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 880.203.167,34 (oitocentos e oitenta milhões duzentos e três mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos):**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/08/2023		
Saldo Anterior (31/07/2023)	874.623.038,20	
1. Entradas	6.300.946,33	100,0%
Alienações / outros	45.695,64	0,73%
Rentabilidade	6.255.250,69	99,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(720.817,19)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(720.817,19)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	880.203.167,34	

23. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 31/08/2023** de R\$ 916.103.195,43 (novecentos e dezesseis milhões cento e três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/08/2023 (D + E + F)	916.103.195,43
--	-----------------------

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

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

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



Movimentação	MF DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A Consolidado	Bradesco	
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	31.755.257,94	31.732.579,56	22.678,38
Movimentação	4.144.770,15	4.144.991,65	(221,50)
Créditos (+)	4.225.487,37	4.225.487,37	-
Débitos (-)	(439.748,71)	(439.527,21)	(221,50)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	359.031,49	359.031,49	-
Saldo Disponível	35.900.028,09	35.877.571,21	22.456,88
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	35.900.028,09	35.877.571,21	22.456,88

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

26. No **Anexo IV** – Relação Analítica de Entradas – tem-se a data de recebimento e os indicativos relacionados aos Recebimentos da COPERVALES, faturamento de açúcar/bagaço/melaço da safra 2022/2023 - **Arrendamento Industrial** – no valor total de **R\$ 172.584,46** (cento e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e **Arrendamento Agrícola** no importe de **R\$ 4.052.412,91** (quatro milhões cinquenta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos).

27. Ainda no **Anexo IV** verifica-se o estorno de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) relacionado ao prestador de serviço Charles Belchior da Silva para manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. O pagamento foi realizado em 31/07/2023, mas estornou às contas da Laginha e, posteriormente, foi efetivamente adimplido em 01/08/2023. (**Doc. 14 – Pagamentos 08/2023 - Parte 01, pgs. 2 e 3**)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	01/08/2023	Extorno de pagamento	DOC-Devolução (9434172)	Receitas	Extorno	490,00
Subtotal	01/08/2023					490,00
BRA 1035-9	15/08/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	169.912,22
Subtotal	15/08/2023					169.912,22
BRA 1035-9	31/08/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	2.672,24
BRA 1035-9	31/08/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Agrícola	4.052.412,91
Subtotal	31/08/2023					4.055.085,15
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						4.225.487,37

28. 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 agosto/2023.

29. 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.

30. Registre-se a despesa no valor de R\$ 2.362,23 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) relativa à rescisão do colaborador Adriano de Lima Pontes, contador da Massa Falida. **(Doc. 14 – Pagamentos 08/2023 – Parte 01, pg. 06 a 08).**

31. Com a demissão do colaborador em referência, a contabilidade da Massa Falida está sob a responsabilidade da contadora Gilvania Rocha, provisoriamente contratada por RPA – recibo de pagamento autônomo –, cujo primeiro pagamento ocorrerá no mês de setembro/2023 e será comprovado na prestação do mês indicado.

32. Destaca-se também o importe total de R\$ 3.521,56 (três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) concernente ao pagamento de prestadores de serviços técnicos para acompanhamento do procedimento do trato cultural realizado nos imóveis da Usina Guaxuma. **(Doc. 14 – Pagamentos 08/2023 – Parte 01, pgs. 09-10; pg. 11-12).**

33. Além disso, menciona-se a rubrica no montante de R\$ 4.604,68 (quatro mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) para a manutenção predial/limpeza das Unidades Laginha e Escritório da Massa Falida. **(Doc. 14 – Pagamentos 08/2023 – Parte 08, pgs. 27-28; e pgs. 29-30).**

34. Registre-se, ainda, que, muito embora constasse a previsão para o pagamento do plano de saúde da MAPEL no importe de R\$ 839,54 (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), não foi possível o acesso ao aplicativo impossibilitando a efetivação do pagamento, que constará no mês subsequente.

35. 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:

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor	Total
BRA 1035-9	03/08/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Adriano de Lima Leite Pontes	3751996	Despesas com Pessoal	Rescisão	R\$ 2.360,67	R\$ 2.362,23
BRA 1035-9	03/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3751996	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,56	
BRA 1035-9	14/08/2023	Serv. Prest. PF	Luiz Antonio Duarte Vieira	389693	Despesas Administrativas	Serv. Avaliação/Fiscal.	R\$ 2.200,00	R\$ 3.521,56
BRA 1035-9	16/08/2023	Serv. Prest. PF	Joan Jobson de Almeida Amorim	4269009	Despesas Administrativas	Serv. Avaliação/Fiscal.	R\$ 1.320,00	
BRA 1035-9	16/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4269009	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,56	
BRA 1035-9	18/08/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva	5442406	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	R\$ 1.300,00	R\$ 4.604,68
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5442406	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,56	
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva	3297590	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	R\$ 2.500,00	
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva	3300390	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	R\$ 800,00	
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3297590	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,56	
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3300390	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,56	

36. Menciona-se também o lançamento no sistema E-Social das admissões celetistas de 03 (três) colaboradores da Guaxuma – Manoel dos Santos



Melo, José Elson da Silva e Francisco Ferreira – e 02 (dois) colaboradores do Escritório da Massa Falida – Jobson Nobre dos Santos e Marcelo Gomes da Silva. (**Doc. 05 - E-mail de admissão colaboradores**).

LOTAÇÃO	NOME	FUNÇÃO	Salário Bruto
U. Guaxuma	Manoel dos Santos Melo	Vigia	R\$ 1.879,20
	José Elson da Silva	Vigia	R\$ 1.879,20
	Francisco Ferreira	Vigia	R\$ 1.879,20
Escritório	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	R\$ 1.879,20
	Marcelo Gomes da Silva	Serv. Gerais	R\$ 1.911,48

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em agosto/2023 resultaram no montante de R\$ 374.056,45 (trezentos e setenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(373.834,95)
BRA 34962-3	(221,50)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(374.056,45)

I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

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

39. O **valor total no mês de agosto/2023** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 880.203.167,34 (oitocentos e oitenta milhões duzentos e três mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)**.

40. 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.

41. Na r. conta consta a aplicação de R\$ 2.606,72 (dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos), cujas justificativas o Banco do Brasil não soube informar. Segundo a Instituição Financeira, tal informação só é possível quando solicitada junto ao Juízo Falimentar, o que vem sendo realizado por esta ADMINISTRAÇÃO.



42. Além disso, há a informação do resgate no importe de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para pagamento do credor Ademar de Amorim Fiel, administrador judicial da Laginha à época da Recuperação Judicial. O crédito foi adimplido em razão da decisão judicial que autorizou seu pagamento nos autos do processo de nº 0701480-43.2022.8.02.0042. **(Doc. 08 – Decisão Judicial) (Doc. 07 – Alvará Judicial – Ademar).**

43. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 843.230.289,13 (oitocentos e quarenta e três milhões duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos).**

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO AGOSTO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	ago23	R\$ 837.934.765,20	R\$ 2.606,72	R\$ -	R\$ 5.992.917,21	R\$ 700.000,00	R\$ 843.230.289,13

44. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.544.288,75** (quatro milhões quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

45. Na r. conta judicial consta o resgate de R\$ 20.817,19 (vinte mil, oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos), cujas justificativas o Banco do Brasil também não soube informar.

46. Não obstante, em análise aos autos falimentares, verifica-se que o Juízo Falimentar solicitou esclarecimentos ao Banco do Brasil para comprovar o cumprimento do alvará no valor de R\$ 20.817,19. Até o presente momento, ainda não houve resposta da r. instituição financeira. **(Doc. 09 – Despacho).**

47. 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.

48. 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	ago23	R\$ 4.532.798,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.307,73	R\$ 20.817,19	R\$ 4.544.288,75
------------	---------------	-------	------------------	-------	-------	---------------	---------------	------------------

49. Na Conta Judicial nº **4000133363731**, cujo valor atualizado é de **R\$ 274.031,94** (duzentos e setenta e quatro mil, trinta e um reais e noventa e quatro 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	ago23	R\$	270.668,59	R\$	1.421,92	R\$	-	R\$	1.941,43	R\$	-	R\$	274.031,94
---------	---------------	-------	-----	------------	-----	----------	-----	---	-----	----------	-----	---	-----	------------

50. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o montante total atualizado de **R\$ 11.746.528,50** (onze milhões setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	ago23	R\$	11.663.113,65	R\$	-	R\$	-	R\$	83.414,85	R\$	-	R\$	11.746.528,50
-----------------------	---------------	-------	-----	---------------	-----	---	-----	---	-----	-----------	-----	---	-----	---------------

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\$ 6.443.585,51 (seis milhões quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

53. 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	ago23	R\$	6.397.888,57	R\$	-	R\$	-	R\$	45.696,94	R\$	-	R\$	6.443.585,51
----------------------------	---------------	-------	-----	--------------	-----	---	-----	---	-----	-----------	-----	---	-----	--------------

54. A conta judicial 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. O valor atualizado

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\$ 15.405,37 (quinze mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e sete 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\$ 669.653,52 (seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).**



da conta judicial em referência é de R\$ 126.419,03 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e dezanove reais e três centavos).

Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	ago23	R\$	84.042,77	R\$	41.667,00	R\$	-	R\$	709,26	R\$	-	R\$	126.419,03
-------------------------------	--------------	-------	-----	-----------	-----	-----------	-----	---	-----	--------	-----	---	-----	------------

55. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 6.255.250,69 (seis milhões duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO AGOSTO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	160011655448	ago23	R\$ 837.934.765,20	R\$ 2.606,72	R\$ -	R\$ 5.992.917,21	R\$ -700.000,00	R\$ 843.230.289,13
Unid. Vale	4500114964706	ago23	R\$ 4.532.798,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.307,73	R\$ 20.817,10	R\$ 4.544.288,75
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	ago23	R\$ 739.242,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.286,99	R\$ -	R\$ 744.529,19
Mapel	3200107260093	ago23	R\$ 783.539,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.603,90	R\$ -	R\$ 789.143,20
Mapel	4700110059430	ago23	R\$ 79.653,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 569,68	R\$ -	R\$ 80.222,69
Jotaele	4000133363731	ago23	R\$ 270.668,59	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.941,43	R\$ -	R\$ 274.031,94
Rescisões Mapel	2000131594645	ago23	R\$ 1.370,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,80	R\$ -	R\$ 1.380,36
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	ago23	R\$ 17.121,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,45	R\$ -	R\$ 17.243,59
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	ago23	R\$ 18.813,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,54	R\$ -	R\$ 18.947,81
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	ago23	R\$ 11.663.113,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.414,85	R\$ -	R\$ 11.746.528,50
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	ago23	R\$ 119.326,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,61	R\$ -	R\$ 120.176,46
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	ago23	R\$ 168.961,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208,42	R\$ -	R\$ 170.170,37
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	ago23	R\$ 15.295,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 15.405,37
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	ago23	R\$ 6.397.888,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.696,94	R\$ -	R\$ 6.443.585,51
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	ago23	R\$ 664.898,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.755,39	R\$ -	R\$ 669.653,52
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	ago23	R\$ 84.042,77	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 709,26	R\$ -	R\$ 126.419,03
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	ago23	R\$ 2.017.256,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.427,47	R\$ -	R\$ 2.031.684,42
SOMA [1] →			R\$ 865.508.756,33	R\$ 45.695,64	R\$ -	R\$ 6.190.065,06	R\$ 720.817,10	R\$ 871.023.699,84
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	ago23	R\$ 7.479.381,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.492,77	R\$ -	R\$ 7.532.874,55
Colaboradores	4900112222269	ago23	R\$ 1.634.900,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.692,86	R\$ -	R\$ 1.646.592,95
SOMA [2] →			R\$ 9.114.281,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.185,63	R\$ -	R\$ 9.179.467,50

56. Na oportunidade, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL aproveita para esclarecer a informação concedida na prestação de contas de agosto/2023 concernente à Conta Judicial nº 1100125339025 relacionada à Fazenda Cana Brava. Na r. prestação, a ADMINISTRAÇÃO informou a aplicação do montante de R\$ 48.085,37 (quarenta e oito mil, oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

57. A aplicação em comento diz respeito à desapropriação judicial da Fazenda Timbó tombada sob o nº 0700576-28.2019.8.02.0042, cujo valor da indenização foi fixado em R\$ 42.241,95 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). **(Doc. 10 – Alvará Judicial – Fazenda Timbó)**.

58. Para composição dessa indenização, inicialmente houve o depósito de R\$ 22.990,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa reais) em 30/08/2019 e, posteriormente, em 12/12/2022, houve a complementação no importe de R\$ 19.551,95 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos). Com o rendimento das contas judiciais, tem-se o valor total da aplicação no montante de R\$ 48.085,37 (quarenta e oito mil, oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos). **(Doc. 11 – Pagamento – Fazenda Timbó)**.



59. Atualmente, na conta judicial nº **1100125339025** consta o valor atualizado de R\$ 120.176,46 (cento e vinte mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	ago23	R\$	119.326,85	R\$	-	R\$	-	R\$	849,61	R\$	-	R\$	120.176,46
----------------------------------	---------------	-------	-----	------------	-----	---	-----	---	-----	--------	-----	---	-----	------------

II- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM AGOSTO/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 362 (trezentos e sessenta e dois) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 12 – Relatório processual**).

III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

III.1 – DA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA MASSA FALIDA:

67. Em 09 de agosto de 2023, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL recebeu e-mail da Equatorial Energia mencionando que recebeu informações sobre ligações de barracos em lonas em terras da Laginha, questionando se essas informações eram verídicas. (**Doc. 13 – E-mail Equatorial**).

68. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, por sua vez, esclareceu que as áreas rurais das Usinas pertencentes à Massa Falida vem sendo alvo de diversas invasões por parte de movimentos sociais e por terceiros que exploram economicamente as áreas e, inclusive, as instalações de redes elétricas em favor de terceiros contribui para a expansão das invasões.

69. A AUXILIAR DO JUÍZO mencionou, ainda, que, para afastar essas invasões, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer autuada sob o nº 0700852-54.2022.8.02.0042 com o objetivo de interromper em caráter definitivo o fornecimento de energia elétrica em favor dos invasores.

70. Por fim, o ADMINISTRADOR JUDICIAL solicitou a empresa concessionária que a instalação de redes elétricas nas áreas da Massa Falida seja realizada tão somente mediante expressa solicitação da ADMINISTRAÇÃO.

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



72. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de constas correspondente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

73. 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, 11 de setembro 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



MASSA FALIDA LAGINHA
AGRO INDÚSTRIAL S/A

TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/08/2023 - 31/08/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de agosto de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/08/2023

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\$ 55.578.540,86	3.195	83,62%	R\$ 10.885.562,74
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\$ 331.598.354,69	16.402	15,07%	R\$ 1.869.112.845,11

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

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/08/2023	31.755.257,94	
B - ENTRADAS (1+2+3)	4.584.518,86	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	4.224.997,37	92,16%
Coopervales	4.224.997,37	92,16%
2. Outras Receitas	359.521,49	7,84%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	490,00	0,01%
Juros dos Fundos de Investimentos	359.031,49	7,83%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(439.748,71)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(374.056,45)	85,06%
Despesas Administrativas	(22.863,51)	5,20%
Despesas Com Pessoal	(212.980,47)	48,4%
Despesas Financeiras	(458,76)	0,10%
Despesas Tributárias	(82.026,52)	18,7%
Despesas com Prestadores de Serviços	(38.703,82)	8,8%
Encargos Sociais	(17.023,37)	3,87%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(65.692,26)	14,94%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(65.692,26)	14,94%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 (A + B - C)	35.900.028,09	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/08/2023		
Saldo Anterior (31/07/2023)	874.623.038,20	
1. Entradas	6.300.946,33	100,0%
Alienações / outros	45.695,64	0,73%
Rentabilidade	6.255.250,69	99,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	(720.817,19)	100,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	(720.817,19)	100,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	880.203.167,34	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/08/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/08/2023 (D + E + F)	916.103.195,43	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de agosto de 2023 até 31 de agosto 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	31.755.257,94	31.732.579,56	22.678,38
Movimentação	4.144.770,15	4.144.991,65	(221,50)
Créditos (+)	4.225.487,37	4.225.487,37	-
Débitos (-)	(439.748,71)	(439.527,21)	(221,50)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	359.031,49	359.031,49	-
Saldo Disponível	35.900.028,09	35.877.571,21	22.456,88
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	35.900.028,09	35.877.571,21	22.456,88

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de agosto de 2023 até 31 de agosto 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	1.234.802,70	30.497.775,86	31.732.579,56		22.678,38
01/08/2023	490,00	-	-	490,00		-
01/08/2023	(490,00)	490,00	-	-		-
02/08/2023	671,56	(671,56)	-	-		-
02/08/2023	(671,56)	-	-	(671,56)		-
03/08/2023	2.362,23	(2.362,23)	-	-		-
03/08/2023	(2.362,23)	-	-	(2.362,23)		-
04/08/2023	-	-	-	-		-
05/08/2023	-	-	-	-		-
06/08/2023	-	-	-	-		-
07/08/2023	-	-	-	-		-
08/08/2023	-	-	-	-		-
09/08/2023	-	-	-	-		-
10/08/2023	-	-	-	-		-
11/08/2023	-	-	-	-		-
12/08/2023	-	-	-	-		-
13/08/2023	-	-	-	-		-
14/08/2023	2.200,00	(2.200,00)	-	-		-
14/08/2023	(2.200,00)	-	-	(2.200,00)		-
15/08/2023	169.912,22	-	-	169.912,22		(126,50)
15/08/2023	(126,50)	-	-	(126,50)		-
15/08/2023	(169.785,72)	169.785,72	-	-		-
16/08/2023	1.321,56	(1.321,56)	-	-		-
16/08/2023	(1.321,56)	-	-	(1.321,56)		-
17/08/2023	-	-	-	-		-
18/08/2023	127.186,50	(127.186,50)	-	-		-
18/08/2023	(127.186,50)	-	-	(127.186,50)		-
19/08/2023	-	-	-	-		-
20/08/2023	-	-	-	-		-
21/08/2023	-	-	-	-		-
22/08/2023	581,56	(581,56)	-	-		-
22/08/2023	(581,56)	-	-	(581,56)		-
23/08/2023	-	-	-	-		-
24/08/2023	8.319,93	(8.319,93)	-	-		-
24/08/2023	(8.319,93)	-	-	(8.319,93)		-
25/08/2023	-	-	-	-		-
26/08/2023	-	-	-	-		-
27/08/2023	-	-	-	-		-
28/08/2023	-	-	-	-		-
29/08/2023	-	-	-	-		-
30/08/2023	229.489,66	(229.489,66)	-	-		-
30/08/2023	(229.489,66)	-	-	(229.489,66)		-
31/08/2023	4.055.085,15	-	-	4.055.085,15		(95,00)
31/08/2023	(1.575,45)	-	-	(1.575,45)		-
31/08/2023	(4.053.510,70)	53.510,70	4.000.000,00	-		-
IOF/IRRF	-	(254,69)	(65.437,57)	(65.692,26)		-
Rendimentos	-	1.132,21	357.899,28	359.031,49		-
	-	1.087.333,64	34.790.237,57	35.877.571,21		22.456,88

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	01/08/2023	Extorno de pagamento	DOC-Devolução (9434172)	Receitas	Extorno	490,00
Subtotal	01/08/2023					490,00
BRA 1035-9	15/08/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	169.912,22
Subtotal	15/08/2023					169.912,22
BRA 1035-9	31/08/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	2.672,24
BRA 1035-9	31/08/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Agrícola	4.052.412,91
Subtotal	31/08/2023					4.055.085,15
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						4.225.487,37

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	4.225.487,37
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	4.225.487,37

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	02/08/2023	Serv. Prest. PF (concerto motor)	Charles Belchior da Silva - CB Motores		2679152	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(490,00)
BRA 1035-9	02/08/2023	Serv. Prest. PF (exames admissionais)	Rilvan Jose Rufino Silva		2679153	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(180,00)
BRA 1035-9	02/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2679153	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	02/08/2023							(671,56)
BRA 1035-9	03/08/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Adriano de Lima Leite Pontes	Contador	3751996	Despesas com Pessoal	Rescisão	(2.360,67)
BRA 1035-9	03/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3751996	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	03/08/2023							(2.362,23)
BRA 1035-9	14/08/2023	Serv. Prest. PF	Luiz Antonio Duarte Vieira		389693	Despesas Administrativas	Serv. Avaliação/Fiscal.	(2.200,00)
Subtotal	14/08/2023							(2.200,00)
BRA 1035-9	15/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		30723	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
BRA 34962-3	15/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		30723	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
Subtotal	15/08/2023							(253,00)
BRA 1035-9	16/08/2023	Serv. Prest. PF	Joan Jobson de Almeida Amorim		4269009	Despesas Administrativas	Serv. Avaliação/Fiscal.	(1.320,00)
BRA 1035-9	16/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4269009	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	16/08/2023							(1.321,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1720	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		5442397	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1721	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.737,57)
BRA 1035-9	18/08/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Ana Santana da Silva Santos		6175400	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(600,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Combustível	Leonardo Barboza		5442410	Despesas Administrativas	Combustível	(191,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Combustível	Franklin Feijo de Omena		5442418	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza/Escrit.	(280,18)
BRA 1035-9	18/08/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1722	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(623,70)
BRA 1035-9	18/08/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1718	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	18/08/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1717	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	18/08/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1719	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	18/08/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		5441914	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.976,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		5442426	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		5442393	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	18/08/2023	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		5442405	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva		5442406	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(1.300,00)
BRA 1035-9	18/08/2023	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-CsrF Folha-Terceiros		5309028	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(82.026,52)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5441914	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5442393	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5442397	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5442405	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5442406	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5442410	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5442418	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5442426	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	18/08/2023							(127.186,50)
BRA 1035-9	22/08/2023	Mnt./Conservação Predial	Casa do Atacado Ltda		7585837	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(580,00)
BRA 1035-9	22/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7585837	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	22/08/2023							(581,56)
BRA 1035-9	24/08/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1725	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.178,81)
BRA 1035-9	24/08/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1726	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	24/08/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1723	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
BRA 1035-9	24/08/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1724	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
Subtotal	24/08/2023							(8.319,93)
BRA 1035-9	30/08/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1727	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos - ME		3297601	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(400,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Material Escritório / Limpeza	Jose Deivid Andrade Carvalho		2145422	Despesas Administrativas	Mat. Escritório	(410,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1728	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	3300472	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	3300503	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029678	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	3300476	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Edilson da Silva	Vigia	3300583	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	3300512	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029681	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	3300515	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	3300568	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	3300532	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	3300602	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	3300534	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	3300578	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021161	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	3299586	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535164	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Francisco Ferreira	Vigia	3299603	Despesas com Pessoal	Salários	(1.790,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	3299589	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	3299605	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021168	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	3299572	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jose Elson da Silva	Vigia	3299592	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	3299644	Despesas com Pessoal	Salários	(3.247,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	3299614	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	3299649	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	3299619	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	3299654	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	3299689	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	3299724	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650172	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	3298646	Despesas com Pessoal	Salários	(3.752,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	3298614	Despesas com Pessoal	Salários	(6.950,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	3298631	Despesas com Pessoal	Salários	(4.378,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	3298649	Despesas com Pessoal	Salários	(4.193,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	3298680	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	3298650	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	3298721	Despesas com Pessoal	Salários	(1.559,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	3298657	Despesas com Pessoal	Salários	(1.853,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	3298658	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	3298693	Despesas com Pessoal	Salários	(5.525,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	3298725	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jervasio Souza	Vigia	3298729	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	3298765	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	3298783	Despesas com Pessoal	Salários	(12.505,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	3298735	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	3298784	Despesas com Pessoal	Salários	(5.345,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	3298768	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	3298717	Despesas com Pessoal	Salários	(1.760,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	3298769	Despesas com Pessoal	Salários	(1.917,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	3298842	Despesas com Pessoal	Salários	(2.298,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (mês: Ago/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	3299492	Despesas com Pessoal	Salários	(2.482,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (férias)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistemas	3299556	Despesas com Pessoal	Salários	(5.336,25)
BRA 1035-9	30/08/2023	Fl. Salario (férias)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	3299558	Despesas com Pessoal	Salários	(2.299,90)
BRA 1035-9	30/08/2023	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		3300371	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	30/08/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		3300433	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		3300430	Despesas com Pessoal	Alimentação	(4.138,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1729	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		3300209	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		3297590	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(2.500,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva		3300390	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(800,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Adilson de Farias		3300462	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Marcos Andre dos Santos		3300376	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Wildon Luis Farias Lima		3300359	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	30/08/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.806,04)
BRA 1035-9	30/08/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.701,03)
BRA 1035-9	30/08/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.436,16)
BRA 1035-9	30/08/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(8.129,74)
BRA 1035-9	30/08/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(950,40)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297601	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300472	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300503	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300476	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300583	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300512	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300515	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300568	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300532	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300602	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300534	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300578	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299586	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299603	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299589	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299605	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299572	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299592	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299644	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299614	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299649	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299619	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299654	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299689	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299724	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298646	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298614	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298631	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298649	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298680	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298650	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298721	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298657	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298658	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298693	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298725	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298729	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298765	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298783	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298735	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298784	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298768	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298769	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3298842	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299492	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299556	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3299558	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300371	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300433	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300430	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300209	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3297590	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300390	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300462	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300376	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	30/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3300359	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	30/08/2023							(229.489,66)
BRA 1035-9	31/08/2023	Material Escritório / Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica		4843797	Despesas Administrativas	Mat. Escritório	(191,83)
BRA 1035-9	31/08/2023	Mnt./Conservação Predial	Sérgio Silva Santos		4843798	Despesas Administrativas	Mnt. Predial	(153,00)
BRA 1035-9	31/08/2023	Bloqueio Judicial	Banco Bradesco		39240	Despesas com Pessoal	Bloqueio Judicial	(1,00)
BRA 1035-9	31/08/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1731	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(43,50)
BRA 1035-9	31/08/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1730	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.183,00)
BRA 1035-9	31/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4843797	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4843798	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 34962-3	31/08/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/08/2023							(1.670,45)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(374.056,45)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(373.834,95)
BRA 34962-3	(221,50)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(374.056,45)

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

MOVIMENTAÇÃO AGOSTO/2023								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual
Crédito 4870	1600111655448	ago23	R\$ 837.934.765,20	R\$ 2.606,72	R\$ -	R\$ 5.992.917,21	-R\$ 700.000,00	R\$ 843.230.289,13
Unid. Vale	4500114964706	ago23	R\$ 4.532.798,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.307,73	-R\$ 20.817,19	R\$ 4.544.288,75
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	ago23	R\$ 739.242,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.286,99	R\$ -	R\$ 744.529,19
Mapel	3200107260093	ago23	R\$ 783.539,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.603,90	R\$ -	R\$ 789.143,20
Mapel	4700110059430	ago23	R\$ 79.653,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 569,68	R\$ -	R\$ 80.222,69
Jotaele	4000133363731	ago23	R\$ 270.668,59	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.941,43	R\$ -	R\$ 274.031,94
Rescisões Mapel	2000131594645	ago23	R\$ 1.370,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,80	R\$ -	R\$ 1.380,36
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	ago23	R\$ 17.121,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,45	R\$ -	R\$ 17.243,59
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	ago23	R\$ 18.813,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,54	R\$ -	R\$ 18.947,81
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	ago23	R\$ 11.663.113,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.414,85	R\$ -	R\$ 11.746.528,50
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	ago23	R\$ 119.326,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,61	R\$ -	R\$ 120.176,46
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	ago23	R\$ 168.961,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208,42	R\$ -	R\$ 170.170,37
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	ago23	R\$ 15.295,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 15.405,37
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	ago23	R\$ 6.397.888,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.696,94	R\$ -	R\$ 6.443.585,51
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	ago23	R\$ 664.898,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.755,39	R\$ -	R\$ 669.653,52
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	ago23	R\$ 84.042,77	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 709,26	R\$ -	R\$ 126.419,03
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	ago23	R\$ 2.017.256,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.427,47	R\$ -	R\$ 2.031.684,42
SOMA [1] →			R\$ 865.508.756,33	R\$ 45.695,64	R\$ -	R\$ 6.190.065,06	-R\$ 720.817,19	R\$ 871.023.699,84

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	ago23	R\$ 7.479.381,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.492,77	R\$ -	R\$ 7.532.874,55
Colaboradores	4900112222269	ago23	R\$ 1.634.900,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.692,86	R\$ -	R\$ 1.646.592,95
SOMA [2] →			R\$ 9.114.281,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.185,63	R\$ -	R\$ 9.179.467,50