



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 **setembro/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 01/09/2023 a 30/09/2023 será resumida a partir da apresentação do relatório (**Doc. 01 – Prestação de contas**) e dos extratos bancários anexados (**Docs. 02, 03 e 04 - Extratos Bancários**).

02. Em análise ao relatório de prestação de contas, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresenta no **Anexo I** as Principais Informações Consolidadas do processo de falência atualizadas até 30/09/2023.

03. Pela análise do **Anexo I – Principais Informações Consolidadas** – tem-se na aba “Resumo por Classificação” o escalonamento de todos os credores divididos por classificação prevista nos arts. 83 e 84 da LRF - posição da Lista em 30/09/2023.



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 VLR. POR ART.	CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
			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 01/09/2023 representa o valor de R\$ 35.900.028,09 (trinta e cinco milhões novecentos mil, vinte e oito reais e nove centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/09/2023	35.900.028,09
---	----------------------

11. O **Relatório das Entradas** demonstra o valor total correspondente ao Contrato de **Arrendamento da Usina Uruba** firmado com a Cooperativa Copervales no valor total de R\$ 32.401,44 (trinta e dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta e quatro 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\$ 101,00 (cento e um reais) relativo a dois estornos, um concernente ao estorno de bloqueio judicial no valor de R\$ 1,00 (um real) e outro relativo à TEC-Devolução da despesa com o exame admissional do prestador de serviço José Renalvo Alves no valor de R\$ 100,00 (cem reais). Explicações detalhadas no Anexo IV – Relatório Analítico das Entradas.

14. Menciona-se também os “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 350.773,22 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 383.275,66 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	383.275,66	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	32.401,44	8,45%
Coopervales	32.401,44	8,45%
2. Outras Receitas	350.874,22	91,55%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	101,00	0,03%
Juros dos Fundos de Investimentos	350.773,22	91,52%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%



15. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 37.322,90), Despesas com Pessoal (R\$ 271.784,54), Despesas Financeiras (R\$ 466,56), Despesas Tributárias (R\$ 183.744,67), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 68.990,77) e Encargos Sociais (R\$ 16.711,64), o que totaliza o montante de **R\$ 579.021,08 (quinhentos e setenta e nove mil, vinte e um reais e oito centavos)**.

16. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 53.843,49 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 632.864,57 (seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos):**

C - SAÍDAS (1+2+3)		
	(632.864,57)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(579.021,08)	91,49%
Despesas Administrativas	(37.322,90)	5,90%
Despesas Com Pessoal	(271.784,54)	42,9%
Despesas Financeiras	(466,56)	0,07%
Despesas Tributárias	(183.744,67)	29,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(68.990,77)	10,9%
Encargos Sociais	(16.711,64)	2,64%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(53.843,49)	8,51%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(53.843,49)	8,51%

17. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 30/09/2023 é de **R\$ 35.650.439,18 (trinta e cinco milhões seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2023 (A + B - C)	35.650.439,18
---	----------------------

18. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 31/08/2023 era 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).

19. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de setembro/2023, o valor relativo às Alienações/outros corresponde a R\$ 44.050,09 (quarenta e quatro mil, cinquenta reais e nove centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.424.244,15 (cinco milhões quatrocentos e vinte e quatro

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



mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 5.468.294,24 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

20. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 885.671.461,58 (oitocentos e oitenta e cinco milhões seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos):**

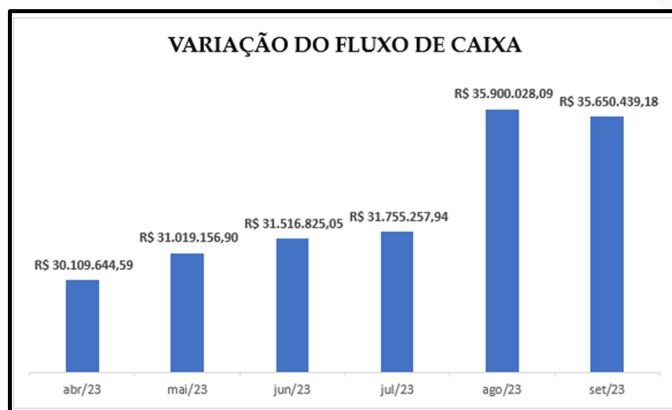
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/09/2023		
Saldo Anterior (31/08/2023)	880.203.167,34	
1. Entradas	5.468.294,24	100,0%
Alienações / outros	44.050,09	0,81%
Rentabilidade	5.424.244,15	99,2%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	885.671.461,58	

21. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 30/09/2023** de R\$ 921.321.900,76 (novecentos e vinte e um milhões trezentos e vinte e um mil, novecentos reais e setenta e seis centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/09/2023 (D + E + F)	921.321.900,76
---	----------------

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

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





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:

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	35.900.028,09	35.877.571,21	22.456,88
Movimentação	(249.588,91)	(248.527,87)	(1.061,04)
Créditos (+)	32.502,44	32.502,44	-
Débitos (-)	(632.864,57)	(631.803,53)	(1.061,04)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	350.773,22	350.773,22	-
Saldo Disponível	35.650.439,18	35.629.043,34	21.395,84
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	35.650.439,18	35.629.043,34	21.395,84

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\$ 32.401,44** (trinta e dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta e quatro centavos).

27. Ainda no **Anexo IV** verifica-se o estorno de R\$ 1,00 (um real) relacionado ao bloqueio judicial, bem como o estorno da TEC-Devolução no valor de R\$ 100,00 (cem reais) relativo à despesa com o exame admissional do prestador de serviço José Renalvo Alves, que foi devidamente adimplida posteriormente. (**Doc. 22 – Pagamentos 09/2023 – Parte 12 – pgs. 06**).

28. O bloqueio judicial em referência foi determinado equivocadamente nos autos do processo de nº 0000019-92.2013.8.02.0042. Assim que constatado, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL peticionou nos autos mencionados solicitando a liberação dos valores bloqueados. (**Doc. 05 – Extrato do bloqueio**) (**Doc. 06 – Decisão liberação dos valores**).



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	05/09/2023	Recebimento Bradesco (Bloqueio judicial)	Extorno de bloqueio judicial	Receitas	Extorno	1,00
Subtotal	05/09/2023					1,00
BRA 1035-9	15/09/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.292,64
Subtotal	15/09/2023					1.292,64
BRA 1035-9	29/09/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	31.108,80
BRA 1035-9	29/09/2023	Extorno de pagamento	TEC-Devolução (7381512)	Receitas	Extorno	100,00
Subtotal	29/09/2023					31.208,80
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						32.502,44

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

30. Cada indicativo de despesa tem o evento, a referência do extrato bancário, o tipo de despesa, a subconta e o valor respectivo. Em relação às despesas com pessoal, tem-se a identificação da função de cada funcionário da Massa Falida.

31. Registre-se a despesa no valor de R\$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais) relativa ao depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) da perícia das áreas agrícolas da Copervalves, conforme decisão judicial no Incidente nº 0700116-36.2022.8.02.0042. (**Doc. 07 – Decisão perito Copervalves**) (**Doc. 08 – Guia Judicial perito**) (**Doc. 09 - Comprovante**).

32. Destaca-se o recolhimento de impostos relativos à segunda etapa dos tratos culturais – 330ha (trezentos e trinta hectares) – da unidade Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia, totalizando custos de R\$ 105.435,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais). (**Doc. 22 – Pagamentos 09/2023 – Parte 01, pgs. 11 a 13; e Parte 05, pgs. 02 a 05**).

33. Além disso, menciona-se a rubrica no montante de R\$ 4.204,68 (quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) para a manutenção predial/limpeza das Unidades Guaxuma e Escritório da Massa Falida. (**Doc. 22 – Pagamentos 09/2023 – Parte 04, pgs. 17 e 18; Parte 11 – pgs. 23 a 26; Parte 12 – pgs. 02 e 03**).

34. Menciona-se a despesa com aquisição de ar-condicionado para sala link/nobreek no valor de R\$ 2.026,05 (dois mil, vinte e seis reais e cinco centavos). (**Doc. 12 – Pagamentos 09/2023 – Parte 05, pgs. 18 a 20**).

35. Informa-se também o pagamento de serviços profissionais ao Sr. Hugo de Santana Maia (Engenheiro Agrônomo) referente à confecção de laudos do ITR/2022, conforme determinação judicial concedida nos autos falimentares, no montante de R\$ 22.037,80 (vinte e dois mil, trinta e sete reais e oitenta centavos). (**Doc. 10 – Decisão judicial**) (**Doc. 12 – Pagamentos 09/2023 – Parte 05, pgs. 21 a 23**).



36. 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	06/09/2023	Dep. Judicial Proc.0700116-36.2022.8.02.0042 (Pericia Copervalles)	Tribunal de Justiça de Alagoas	1792	Despesas Administrativas	Pericia	-12.750,00	R\$ 12.750,00
BRA 1035-9	08/09/2023	Impostos	Iss / Terceiros	2758794	Despesas Tributárias	ISS	(49.500,00)	R\$ 105.435,00
BRA 1035-9	20/09/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros	5308477	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(9.900,00)	
BRA 1035-9	20/09/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros	5303451	Despesas Tributárias	CSLL/COFINS/PIIS/PASEP	(46.035,00)	
BRA 1035-9	20/09/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva	1314072	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(900,00)	R\$ 4.204,68
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva	7378003	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(1.200,00)	
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Isael Batista de Souza	7377889	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.050,00)	
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	7377933	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.050,00)	
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7378003	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7377889	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7377933	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	26/09/2023	Ar-condicionado p/ sala link/nobreak	HUB Inst. de Pagamentos(Magazine Luiza)	1743	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(2.026,05)	R\$ 2.026,05
BRA 1035-9	27/09/2023	Serv. Prest. PF	Hugo de Santana Maia	4849050	Despesas Prest. de Serv.	ITR	(22.036,24)	R\$ 22.037,80
BRA 1035-9	27/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4849050	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	

37. Esclarece-se, ainda, a despesa com a advogada correspondente Rebeca Nascimento de Souza no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) que compareceu à audiência inicial e presencial na 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, processo nº 0010583-17.2023.5.03.0103, em 14/07/2023, às 08h50. (**Doc. 11 – Comprovante de Pagamento**).

38. Além disso, cumpre mencionar a determinação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL para remoção/transporte da documentação relativa à processos tributários, trabalhistas e atividades de controle agrícola e industrial que encontravam-se na Unidade Uruba. Para isso, foi necessária a contratação da empresa Consultar GD. (**Doc. 12 – Relatório Acervo Massa Falida**).

39. As despesas com descarte e coleta foram no importe respectivos de R\$ 1.071,00 (um mil e setenta e um reais) e R\$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais). Como houve a coleta do material, criou-se a obrigação de guarda.

40. Por essa razão, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL estendeu a contratação da empresa Consultar para guarda do material no valor mensal de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

41. Assim, o importe total dessas despesas foi de R\$ 9.913,05 (nove mil, novecentos e treze reais e cinco centavos) e as despesas seguem individualizadas na planilha abaixo: **Doc. 22 – Pagamentos 09/2023 – Parte 01, pg. 09; Parte 12 e 13**).

Conta mov	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL
BRA 1035-9	08/09/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica	2757168	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(5.311,00)	R\$ 5.312,56
BRA 1035-9	08/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2757168	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	20/09/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica	1313953	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)	R\$ 4.600,49
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1313953	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	

42. Cumpre mencionar a despesa pessoal com a Administração Judicial no montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à



remuneração semestral fixada em Decisão de Nomeação com menção à decisão de fls. 47.681/47.684:

Fls. 47.681/47.684: (...) b) Pagamento de parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (valor bruto), devendo o primeiro pagamento ocorrer 06 (seis) meses contados da assinatura do termo de compromisso como gestor judicial, sem prejuízo da remuneração mensal.

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

44. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em setembro/2023 resultaram no montante de R\$ 579.021,08 (quinhentos e setenta e nove mil, vinte e um reais e oito centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(577.960,04)
BRA 34962-3	(1.061,04)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(579.021,08)

I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

45. O Anexo VI exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de setembro/2023, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (Doc. 13 – Extrato Contas Judiciais).

46. O valor total no mês de setembro/2023 relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à R\$ 885.671.461,58 (oitocentos e oitenta e cinco milhões seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

47. 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.

48. Na r. conta consta a aplicação de R\$ 961,17 (novecentos e dezesseis mil reais e dezessete 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.



49. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 848.427.581,46** (oitocentos e quarenta e oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos).

REF.	CONTA	EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2023								Saldo Atual
			SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)				
Crédito 4870	160011655448	set23	R\$ 843.230.289,13	R\$ 961,17	R\$ -	R\$ 5.196.331,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 848.427.581,46	

50. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706²** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.572.292,51** (quatro milhões quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos).

Unid. Vale	4500114964706	set23	R\$ 4.544.288,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.003,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.572.292,51
------------	---------------	-------	------------------	-------	-------	---------------	-------	-------	------------------

51. Na **Conta Judicial nº 4000133363731**, cujo valor atualizado é de **R\$ 277.148,29** (duzentos e setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e vinte 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	set23	R\$ 274.031,94	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.694,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.148,29
---------	---------------	-------	----------------	--------------	-------	--------------	-------	-------	----------------

52. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o montante total atualizado de **R\$ 11.818.915,38** (onze milhões oitocentos e dezoito mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	set23	R\$ 11.746.528,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.386,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.818.915,38
-----------------------	---------------	-------	-------------------	-------	-------	---------------	-------	-------	-------------------

53. Destaca-se, ainda, as **Contas Judiciais nº 4600126895148³, 4200101917814⁴ e 2800133559056⁵**, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

² A Conta Judicial em referência, em agosto/2022, teve grande parte dos seus valores transferidos para a Conta Judicial 160011655448, 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. 01. 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.

³ **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\$ 15.500,31 (quinze mil, quinhentos reais e trinta e um centavos).

⁴ **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.

⁵ **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\$ 673.780,17 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta reais e dezessete centavos).**



54. 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\$ 6.483.293,51 (seis milhões quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos).

55. 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	set23	R\$	6.443.585,51	R\$	-	R\$	-	R\$	39.708,00	R\$	-	R\$	6.483.293,51
----------------------------	---------------	-------	-----	--------------	-----	---	-----	---	-----	-----------	-----	---	-----	--------------

56. 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 da conta judicial em referência é de R\$ 168.930,58 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos):

Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	set23	R\$	126.419,03	R\$	41.667,00	R\$	-	R\$	844,55	R\$	-	R\$	168.930,58
-------------------------------	--------------	-------	-----	------------	-----	-----------	-----	---	-----	--------	-----	---	-----	------------

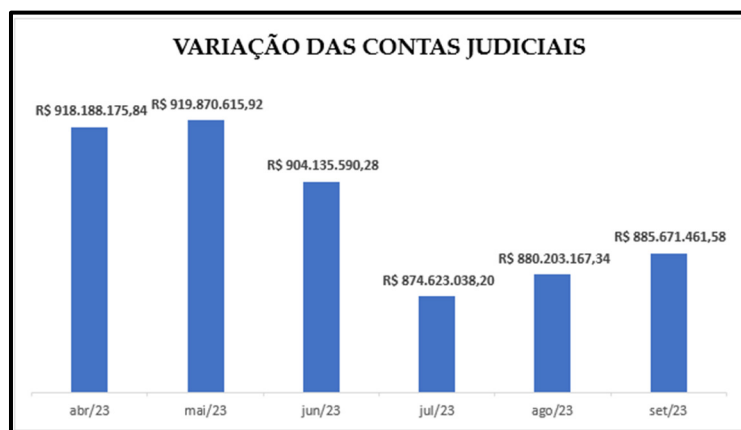
57. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.424.244,15** (cinco milhões quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	set23	R\$ 843.230.289,13	R\$ 961,17	R\$ -	R\$ 5.196.331,16	R\$ -	R\$ 848.427.581,46
Unid. Vale	4500114964706	set23	R\$ 4.544.288,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.003,76	R\$ -	R\$ 4.572.292,51
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	set23	R\$ 744.529,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.588,07	R\$ -	R\$ 749.117,26
Mapel	3200107260093	set23	R\$ 789.143,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.862,99	R\$ -	R\$ 794.006,19
Mapel	4700110059430	set23	R\$ 80.222,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,36	R\$ -	R\$ 80.717,05
Jotaele	4000133363731	set23	R\$ 274.031,94	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.694,43	R\$ -	R\$ 277.148,29
Rescisões Mapel	2000131594645	set23	R\$ 1.380,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ -	R\$ 1.388,86
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	set23	R\$ 17.243,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,26	R\$ -	R\$ 17.349,85
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	set23	R\$ 18.947,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,77	R\$ -	R\$ 19.064,58
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	set23	R\$ 11.746.528,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.386,88	R\$ -	R\$ 11.818.915,38
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	set23	R\$ 120.176,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,57	R\$ -	R\$ 120.917,03
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	set23	R\$ 170.170,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,66	R\$ -	R\$ 171.219,03
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	set23	R\$ 15.405,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,94	R\$ -	R\$ 15.500,31
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	set23	R\$ 6.443.585,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.708,00	R\$ -	R\$ 6.483.293,51
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	set23	R\$ 669.653,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,65	R\$ -	R\$ 673.780,17
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	set23	R\$ 126.419,03	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 844,55	R\$ -	R\$ 168.930,58
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	set23	R\$ 2.031.684,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.520,07	R\$ -	R\$ 2.044.204,49
SOMA [1] →			R\$ 871.023.699,84	R\$ 44.050,09	R\$ -	R\$ 5.367.676,62	R\$ -	R\$ 876.435.426,55
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	set23	R\$ 7.532.874,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.420,58	R\$ -	R\$ 7.579.295,13
Colaboradores	4900112222269	set23	R\$ 1.646.592,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.146,95	R\$ -	R\$ 1.656.739,90
SOMA [2] →			R\$ 9.179.467,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.567,53	R\$ -	R\$ 9.236.035,03



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

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



II- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM SETEMBRO/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.

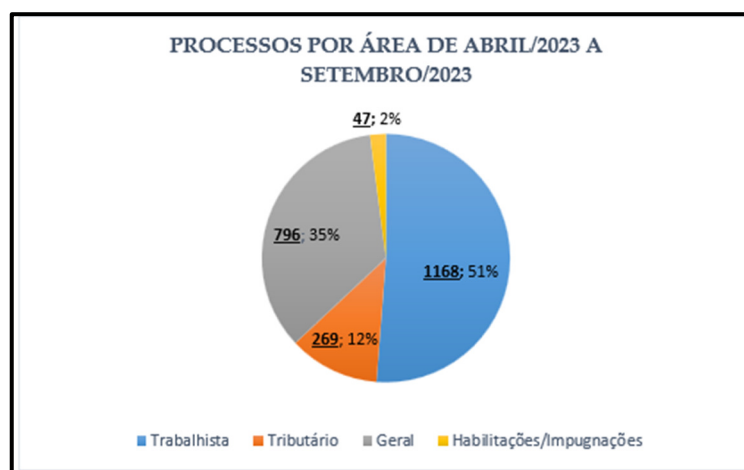
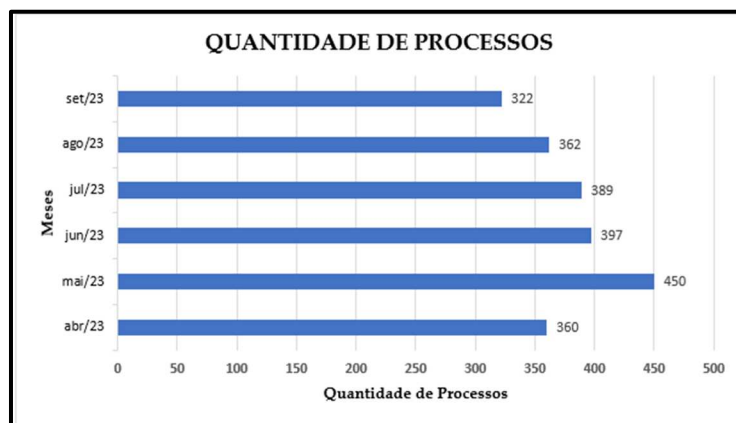
II.2 - RELATÓRIO PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DA MASSA FALIDA EM JUÍZO

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 322 (trezentos e vinte e dois) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 14 – Relatório processual**).

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

68. Nos últimos 06 (seis) meses, foram mais de 2.200 (duas mil e duzentas) representações, sejam em processos judiciais sejam em demandas administrativas, sem considerar a quantidade de atos realizados, acompanhamentos, defesas, diligências, audiências por processo representado.

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



III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

III.1 – DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – UNIDADE URUBA

70. Cumpre registrar que todas as declarações de Imposto Territorial Rural – ITR – do exercício de 2023, relativas aos imóveis da Massa Falida, foram devidamente realizadas e concluídas dentro do prazo.

71. Em relação ao pagamento dos impostos dos imóveis arrendados da Unidade Uruba, os respectivos Darf's foram encaminhados à Copervales em 29/09/2022. A Copervales confirmou a realização dos pagamentos na data do vencimento (29/09). **(Doc. 15 – Relação dos imóveis Uruba) (Doc. 16 – Comprovantes).**

72. Ato contínuo, após o envio das DARF's acima mencionadas, foi verificado um equívoco do laudo técnico elaborado pelo profissional contratado, ocasionado por erro na fórmula de cálculo do valor total do imóvel, o que ocasionou a emissão das guias com valores menores que o devido.



73. Dessa forma, foi necessário retificar as declarações para que fossem incluídas as informações corretas. Assim, emitiu-se novas DARF's no montante da diferença entre o valor devido e o valor anteriormente declarado, o que foi devidamente pago pela COPERVALES. **(Doc. 17 – E-mail de retificação) (Doc. 18 – Comprovantes ITR complementar).**

III.2 – DAS BENFEITORIAS DA MESA ALIMENTADORA PARA RECEBIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR COLHIDA MECANICAMENTE – COPERVALES

74. Em agosto/2023, a COPERVALES encaminhou e-mail à ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informando sobre a realização de benfeitorias necessárias na estrutura do parque industrial arrendado, para os fins de cumprimento dos procedimentos previstos nas cláusulas 7.2, 7.2.1, 10.4 e 10.4.1 do contrato de arrendamento e aditivos. **(Doc. 19 – E-mail da Copervales) (Doc. 20 – Projeto de adequação das mesas alimentadoras e hilo).**

75. Segundo a COPERVALES, a justificativa para implementação das benfeitorias foi aprimorar a funcionalidade e eficiência das operações no referido parque industrial. Especificamente foram integrados aos maquinários três componentes essenciais à manutenção das atividades do parque industrial: a mesa alimentadora de 25º, a mesa alimentadora de 50º e o Hilo.

76. A COPERVALES menciona que o montante investido nessas melhorias totalizará o valor de R\$ 2.505.457,40 (dois milhões quinhentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

77. Para a COPERVALES, o objetivo ao realizar essas melhorias foi contribuir para a otimização das operações no parque industrial e, conseqüentemente, para a preservação e valorização do ativo arrendado.

78. Esclarece também que os investimentos foram custeados pela COPERVALES e não trará ônus para a Massa Falida, salvo na eventualidade prevista contratualmente de rescisão antecipada, conforme disposição das cláusulas 10.4 e 10.4.1 previstas no contrato de arrendamento.

79. A COPERVALES salienta que a disponibilidade de mão-de-obra rural tem diminuído de maneira constante com o advento de cada safra canavieira. Paralelamente, segundo a COPERVALES, a adaptação do maquinário para receber cana-de-açúcar picada é uma necessidade estratégica incontrolável.

80. Ao receber o e-mail da COPERVALES, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL solicitou o envio das notas fiscais dos produtos e dos serviços executados. Registre-se, por sua vez, que não houve qualquer solicitação à ADMINISTRAÇÃO



JUDICIAL para as benfeitorias realizadas pela Cooperativa e, por essa razão, está sob análise as notas fiscais encaminhadas e as benfeitorias procedidas. **(Doc. 21 – E-mail Notas Fiscais).**

81. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informa que na prestação de contas do mês subsequente, outubro/2023, apresentará um relatório sobre essas informações prestadas.

82. 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.

83. 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 01/09/2023 a 30/09/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

84. Consoante o art. 219⁶, do Código Civil/02 e o art. 425⁷, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas autênticas pelos causídicos signatários da mesma, constituindo-se reproduções fidedignas dos respectivos originais.

Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de outubro de 2023.

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA
OAB/PE 30.192

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS
OAB/PE 30.316

⁶ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁷ CPC, art. 425 - Fazem a mesma prova que os originais: (...) IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.



Doc. 01 - Prestação de Contas



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/09/2023 - 30/09/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 30 de setembro de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 30/09/2023

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 setembro de 2023 até 30 de setembro de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/09/2023	35.900.028,09	
B - ENTRADAS (1+2+3)	383.275,66	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	32.401,44	8,45%
Coopervales	32.401,44	8,45%
2. Outras Receitas	350.874,22	91,55%
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	101,00	0,03%
Juros dos Fundos de Investimentos	350.773,22	91,52%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(632.864,57)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(579.021,08)	91,49%
Despesas Administrativas	(37.322,90)	5,90%
Despesas Com Pessoal	(271.784,54)	42,9%
Despesas Financeiras	(466,56)	0,07%
Despesas Tributárias	(183.744,67)	29,0%
Despesas com Prestadores de Serviços	(68.990,77)	10,9%
Encargos Sociais	(16.711,64)	2,64%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(53.843,49)	8,51%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(53.843,49)	8,51%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2023 (A + B - C)	35.650.439,18	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/09/2023		
Saldo Anterior (31/08/2023)	880.203.167,34	
1. Entradas	5.468.294,24	100,0%
Alienações / outros	44.050,09	0,81%
Rentabilidade	5.424.244,15	99,2%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
2. Saídas	-	0,00%
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	885.671.461,58	
F - SALDO BLOQUEADO EM 30/09/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/09/2023 (D + E + F)	921.321.900,76	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de setembro de 2023 até 30 de setembro 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	35.900.028,09	35.877.571,21	22.456,88
Movimentação	(249.588,91)	(248.527,87)	(1.061,04)
Créditos (+)	32.502,44	32.502,44	-
Débitos (-)	(632.864,57)	(631.803,53)	(1.061,04)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	350.773,22	350.773,22	-
Saldo Disponível	35.650.439,18	35.629.043,34	21.395,84
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	35.650.439,18	35.629.043,34	21.395,84

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de setembro de 2023 até 30 de setembro 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	-	1.087.333,64	34.790.237,57	35.877.571,21		22.456,88
01/09/2023	-	-	-	-		-
02/09/2023	-	-	-	-		-
03/09/2023	-	-	-	-		-
04/09/2023	-	-	-	-		-
05/09/2023	1,00	-	-	1,00		(839,54)
06/09/2023	12.750,00	(12.750,00)	-	-		-
06/09/2023	(12.750,00)	-	-	(12.750,00)		-
07/09/2023	-	-	-	-		-
08/09/2023	54.812,56	(54.812,56)	-	-		-
08/09/2023	(54.812,56)	-	-	(54.812,56)		-
09/09/2023	-	-	-	-		-
10/09/2023	-	-	-	-		-
11/09/2023	-	-	-	-		-
12/09/2023	-	-	-	-		-
13/09/2023	-	-	-	-		-
14/09/2023	-	-	-	-		-
15/09/2023	1.292,64	-	-	1.292,64		(126,50)
15/09/2023	(126,50)	-	-	(126,50)		-
15/09/2023	(1.166,14)	1.166,14	-	-		-
16/09/2023	-	-	-	-		-
17/09/2023	-	-	-	-		-
18/09/2023	6.105,33	(6.105,33)	-	-		-
18/09/2023	(6.105,33)	-	-	(6.105,33)		-
19/09/2023	-	-	-	-		-
20/09/2023	181.134,69	(181.134,69)	-	-		-
20/09/2023	(181.134,69)	-	-	(181.134,69)		-
21/09/2023	-	-	-	-		-
22/09/2023	-	-	-	-		-
23/09/2023	-	-	-	-		-
24/09/2023	-	-	-	-		-
25/09/2023	8.296,63	(8.296,63)	-	-		-
25/09/2023	(8.296,63)	-	-	(8.296,63)		-
26/09/2023	2.026,05	(2.026,05)	-	-		-
26/09/2023	(2.026,05)	-	-	(2.026,05)		-
27/09/2023	22.037,80	(22.037,80)	-	-		-
27/09/2023	(22.037,80)	-	-	(22.037,80)		-
28/09/2023	-	-	-	-		-
29/09/2023	31.208,80	-	-	31.208,80		(95,00)
29/09/2023	259.461,68	(259.461,68)	-	-		-
29/09/2023	(290.670,48)	-	-	(290.670,48)		-
IOF/IRRF	-	(425,17)	(53.418,32)	(53.843,49)		-
Rendimentos	-	1.889,89	348.883,33	350.773,22		-
	1,00	543.339,76	35.085.702,58	35.629.043,34		21.395,84

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	05/09/2023	Recebimento Bradesco (Bloqueio judicial)	Extorno de bloqueio judicial	Receitas	Extorno	1,00
Subtotal	05/09/2023					1,00
BRA 1035-9	15/09/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.292,64
Subtotal	15/09/2023					1.292,64
BRA 1035-9	29/09/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	31.108,80
BRA 1035-9	29/09/2023	Extorno de pagamento	TEC-Devolução (7381512)	Receitas	Extorno	100,00
Subtotal	29/09/2023					31.208,80
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						32.502,44

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	32.502,44
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	32.502,44

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	05/09/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió		6613	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(839,54)
Subtotal	05/09/2023							(839,54)
BRA 1035-9	06/09/2023	Dep. Judicial Proc.0700116-36.2022.8.02.0042 (Perícia Copervales)	Tribunal de Justiça de Alagoas		1732	Despesas Administrativas	Perícia	(12.750,00)
Subtotal	06/09/2023							(12.750,00)
BRA 1035-9	08/09/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		2757168	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(5.311,00)
BRA 1035-9	08/09/2023	Impostos	Iss / Terceiros		2756794	Despesas Tributárias	ISS	(49.500,00)
BRA 1035-9	08/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2757168	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	08/09/2023							(54.812,56)
BRA 1035-9	15/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10923	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
BRA 34962-3	15/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10923	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
Subtotal	15/09/2023							(253,00)
BRA 1035-9	18/09/2023	Materiais p/ Limpeza da Unid. Laginha	J F O Shopping da Construção		8606210	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(700,50)
BRA 1035-9	18/09/2023	Serv. Prest. PF	Gilvânia da Rocha Santos		8606242	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(5.401,71)
BRA 1035-9	18/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8606210	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	18/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8606242	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	18/09/2023							(6.105,33)
BRA 1035-9	20/09/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1733	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		1314063	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1737	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.964,72)
BRA 1035-9	20/09/2023	Mnt./Conservação Automoveis	R dos A Gomes Ltda - Gomes Pneus		1314025	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(60,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		1314065	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(685,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Combustível	Leonardo Barboza		1314029	Despesas Administrativas	Combustível	(206,39)
BRA 1035-9	20/09/2023	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		1314017	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(600,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1738	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(623,70)
BRA 1035-9	20/09/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1736	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/09/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1734	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/09/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1735	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/09/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1313582	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.994,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1313957	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		1313953	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	20/09/2023	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		1314067	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero Costa da Silva		1314072	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(900,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Serv. Prest. PF (Diligências)	Rebeca Nascimento de Souza		1314019	Despesas Prest. de Serv.	Diligências	(200,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-Csrff Folha-Terceiros		5308510	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(78.309,67)
BRA 1035-9	20/09/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros		5308477	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(9.900,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Impostos	Irrf Folha / Irrf-Csrff Terceiros		5303451	Despesas Tributárias	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	(46.035,00)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314063	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314025	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314065	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314029	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314017	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1313582	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1313957	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1313953	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314067	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314072	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1314019	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	20/09/2023							(181.134,69)
BRA 1035-9	25/09/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1741	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.155,51)
BRA 1035-9	25/09/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1739	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	25/09/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1740	Despesas Administrativas	Software	(775,46)
BRA 1035-9	25/09/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1742	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
Subtotal	25/09/2023							(8.296,63)
BRA 1035-9	26/09/2023	Ar-condicionado p/ sala link/nobreek	HUB Inst. de Pagamentos(Magazine Luiza)		1743	Despesas Administrativas	Mat. Diversos	(2.026,05)
Subtotal	26/09/2023							(2.026,05)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	27/09/2023	Serv. Prest. PF	Hugo de Santana Maia		4849050	Despesas Prest. de Serv.	ITR	(22.036,24)
BRA 1035-9	27/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4849050	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	27/09/2023							(22.037,80)
BRA 1035-9	29/09/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1750	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Leitura de Diários Oficiais	Acesso TI Tecnologia da Informação Ltda		1751	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(2.355,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Material Escritório / Limpeza	Dismac Produtos de Higiene Ltda		1746	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(763,45)
BRA 1035-9	29/09/2023	Mnt./Conservação Automoveis	HP Auto Peças e Pneus Ltda		1752	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(574,16)
BRA 1035-9	29/09/2023	Mnt./Conservação Automoveis	CAF Distribuidora de Peças Ltda		6175914	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(351,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1744	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1745	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	7375860	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	7375777	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029127	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	7375779	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Edilson da Silva	Vigia	7375862	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	7375845	Despesas com Pessoal	Salários	(1.884,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029131	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	7375848	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	7375866	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	7375870	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	7377639	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	7377671	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	7377762	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	7374066	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021473	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Cicero Andre da Silva	Vigia	7374045	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535823	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Francisco Ferreira	Vigia	7374019	Despesas com Pessoal	Salários	(188,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	7374047	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	7375782	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	7375762	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021475	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	7375658	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jose Elson da Silva	Vigia	7375764	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	7375765	Despesas com Pessoal	Salários	(3.246,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	7375659	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	7375785	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	7375729	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	7375801	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	7375737	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	7375797	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650477	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	7378010	Despesas com Pessoal	Salários	(3.751,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	7378012	Despesas com Pessoal	Salários	(7.163,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	7378086	Despesas com Pessoal	Salários	(4.379,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	7378029	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	7378089	Despesas com Pessoal	Salários	(1.630,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	7378056	Despesas com Pessoal	Salários	(1.853,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	7378202	Despesas com Pessoal	Salários	(1.630,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	7378151	Despesas com Pessoal	Salários	(2.723,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	7378206	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	7380905	Despesas com Pessoal	Salários	(5.700,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	7380907	Despesas com Pessoal	Salários	(1.630,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jervasio Souza	Vigia	7380897	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	7380898	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	7380926	Despesas com Pessoal	Salários	(12.506,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	7380928	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	7381001	Despesas com Pessoal	Salários	(5.345,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	7381002	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	7380984	Despesas com Pessoal	Salários	(1.659,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	7380986	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	7380988	Despesas com Pessoal	Salários	(2.297,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (mês: Set/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	7380990	Despesas com Pessoal	Salários	(2.482,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (férias)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	7374010	Despesas com Pessoal	Salários	(2.494,81)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (férias)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021470	Despesas com Pessoal	Salários	(2.493,22)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (férias)	Giselio Marcos Neto	Vigia	7373999	Despesas com Pessoal	Salários	(2.454,95)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (férias)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administr.	7373993	Despesas com Pessoal	Salários	(4.979,73)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (férias)	Luciano Vicente da Silva	Vigia	7373996	Despesas com Pessoal	Salários	(2.494,81)
BRA 1035-9	29/09/2023	Fl. Salario (férias)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	7374016	Despesas com Pessoal	Salários	(3.113,58)
BRA 1035-9	29/09/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1748	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(39,75)
BRA 1035-9	29/09/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1747	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.033,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		7377880	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	29/09/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		7381044	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		7381043	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.274,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1749	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		7377798	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		7378003	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(1.200,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Isael Batista de Souza		7377889	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.050,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		7377933	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.050,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Alberto Crisostomo Agra		7380868	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	Serv. Prest. PJ (exames admissionais)	UNICLIN - Jose Renalvo Alves		7381512	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(100,00)
BRA 1035-9	29/09/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.806,53)
BRA 1035-9	29/09/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.447,85)
BRA 1035-9	29/09/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.436,16)
BRA 1035-9	29/09/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(8.070,70)
BRA 1035-9	29/09/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(950,40)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375860	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375777	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375779	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375862	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375845	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375848	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375866	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375870	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7377639	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7377671	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7377762	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7374066	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7374045	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7374019	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7374047	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375782	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375762	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375658	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375765	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375659	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375785	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375729	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375801	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375737	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7375797	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378010	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378012	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378086	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378029	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378089	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378056	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378202	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378151	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378206	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380905	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380907	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380897	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380898	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380926	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380928	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7381001	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7381002	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380984	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380986	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380988	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380990	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7374010	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7373999	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7373993	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7373996	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7374016	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7377880	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7381044	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7381043	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7377798	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7378003	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7377889	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7377933	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7380868	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7381512	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 34962-3	29/09/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3003229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	29/09/2023							(290.765,48)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(579.021,08)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(577.960,04)
BRA 34962-3	(1.061,04)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(579.021,08)

Anexo VI

Contas Judiciais

De 01 de setembro de 2023 até 30 de setembro de 2023

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	set23	R\$ 843.230.289,13	R\$ 961,17	R\$ -	R\$ 5.196.331,16	R\$ -	R\$ 848.427.581,46
Unid. Vale	4500114964706	set23	R\$ 4.544.288,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.003,76	R\$ -	R\$ 4.572.292,51
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	set23	R\$ 744.529,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.588,07	R\$ -	R\$ 749.117,26
Mapel	3200107260093	set23	R\$ 789.143,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.862,99	R\$ -	R\$ 794.006,19
Mapel	4700110059430	set23	R\$ 80.222,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,36	R\$ -	R\$ 80.717,05
Jotaele	4000133363731	set23	R\$ 274.031,94	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.694,43	R\$ -	R\$ 277.148,29
Rescisões Mapel	2000131594645	set23	R\$ 1.380,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ -	R\$ 1.388,86
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	set23	R\$ 17.243,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,26	R\$ -	R\$ 17.349,85
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	set23	R\$ 18.947,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,77	R\$ -	R\$ 19.064,58
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	set23	R\$ 11.746.528,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.386,88	R\$ -	R\$ 11.818.915,38
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	set23	R\$ 120.176,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,57	R\$ -	R\$ 120.917,03
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	set23	R\$ 170.170,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,66	R\$ -	R\$ 171.219,03
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	set23	R\$ 15.405,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,94	R\$ -	R\$ 15.500,31
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	set23	R\$ 6.443.585,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.708,00	R\$ -	R\$ 6.483.293,51
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	set23	R\$ 669.653,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,65	R\$ -	R\$ 673.780,17
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	set23	R\$ 126.419,03	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 844,55	R\$ -	R\$ 168.930,58
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	set23	R\$ 2.031.684,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.520,07	R\$ -	R\$ 2.044.204,49
SOMA [1] →			R\$ 871.023.699,84	R\$ 44.050,09	R\$ -	R\$ 5.367.676,62	R\$ -	R\$ 876.435.426,55

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	set23	R\$ 7.532.874,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.420,58	R\$ -	R\$ 7.579.295,13
Colaboradores	4900112222269	set23	R\$ 1.646.592,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.146,95	R\$ -	R\$ 1.656.739,90
SOMA [2] →			R\$ 9.179.467,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.567,53	R\$ -	R\$ 9.236.035,03