



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 **outubro/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 01/10/2023 a 31/10/2023 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 31/10/2023.

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 31/10/2023.



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):

QUADRO GERAL DE CREDITORES							
RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDITORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
		QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.464.103,60	3.168	13,26%	R\$ 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 01/10/2023 representa o valor de R\$ 35.650.439,18 (trinta e cinco milhões seiscientos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2023	35.650.439,18
---	----------------------

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\$ 596.176,53 (quinhentos e noventa e seis mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e três 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. Ato contínuo, há as rubricas de **“Créditos Diversos”**, que correspondem ao recebimento da Usina Triunfo (Empresa em Recuperação Judicial, na qual a Laginha é credora – 0725044-24.2015.8.02.0001), no importe de R\$ 2.292,07 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e sete centavos).

14. Menciona-se também os **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de R\$ 361.167,65 (trezentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 959.636,25 (novecentos e cinquenta e nove mil, seiscientos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos):**

B - ENTRADAS (1+2+3)	959.636,25	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	596.176,53	62,13%
Coopervales	596.176,53	62,13%
2. Outras Receitas	363.459,72	37,87%
Créditos Diversos	2.292,07	0,24%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	361.167,65	37,64%
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\$ 17.252,85), Despesas com Pessoal (R\$ 228.164,94), Despesas Financeiras (R\$ 472,80), Despesas Tributárias (R\$ 91.918,26), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 85.669,78) e Encargos Sociais (R\$ 17.064,47), o que totaliza o montante de **R\$ 440.543,10 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e dez centavos)**.

16. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 64.731,97 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos). Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 505.275,07 (quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e sete centavos)**:

C - SAÍDAS (1+2+3)	(505.275,07)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(440.543,10)	87,19%
Despesas Administrativas	(17.252,85)	3,41%
Despesas Com Pessoal	(228.164,94)	45,2%
Despesas Financeiras	(472,80)	0,09%
Despesas Tributárias	(91.918,26)	18,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(85.669,78)	17,0%
Encargos Sociais	(17.064,47)	3,38%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(64.731,97)	12,81%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(64.731,97)	12,81%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023 (A + B - C)	36.104.800,36	

17. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/10/2023 é de **R\$ 36.104.800,36 (trinta e seis milhões cento e quatro mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos)**:

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023 (A + B - C)	36.104.800,36
---	----------------------

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 30/09/2023 era de R\$ 885.671.461,58 (oitocentos e oitenta e cinco milhões seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais, cinquenta e oito centavos).

19. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de outubro/2023, o valor relativo às Alienações/outros corresponde a R\$ 58.559,18 (cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e



dezoito centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.376.358,22 (cinco milhões trezentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 5.434.917,40 (cinco milhões quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta centavos).

20. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 891.106.378,98 (oitocentos e noventa e um milhões cento e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos):**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2023		
Saldo Anterior (30/09/2023)	885.671.461,58	
1. Entradas	5.434.917,40	100,0%
Alienações / outros	58.559,18	1,08%
Rentabilidade	5.376.358,22	98,9%
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	891.106.378,98	

21. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 31/10/2023** de R\$ 927.211.179,34 (novecentos e vinte e sete milhões duzentos e onze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2023 (D + E + F)	927.211.179,34
---	----------------

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

22. 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	35.650.439,18	35.629.043,34	21.395,84
Movimentação	454.361,18	455.422,22	(1.061,04)
Créditos (+)	598.468,60	598.468,60	-
Débitos (-)	(505.275,07)	(504.214,03)	(1.061,04)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	361.167,65	361.167,65	-
Saldo Disponível	36.104.800,36	36.084.465,56	20.334,80
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	36.104.800,36	36.084.465,56	20.334,80

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



23. 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.

24. 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\$ 596.176,53** (quinhentos e noventa e seis mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

25. Ainda no **Anexo IV** verifica-se o recebimento da Usina Triunfo (Empresa em Recuperação Judicial, na qual a Laginha é credora – 0725044-24.2015.8.02.0001), no importe de R\$ 2.292,07 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e sete centavos).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	05/10/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	4.000,00
Subtotal	05/10/2023					4.000,00
BRA 1035-9	16/10/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	151.230,82
Subtotal	16/10/2023					151.230,82
BRA 1035-9	30/10/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.292,07
Subtotal	30/10/2023					2.292,07
BRA 1035-9	31/10/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	440.945,71
Subtotal	31/10/2023					440.945,71
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						
Total						598.468,60

26. 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 outubro/2023.

27. 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.

28. Registre-se a despesa na aquisição de herbicida (veneno para a vegetação da unidade Guaxuma) no valor de R\$ 833,70 (oitocentos e trinta e três reais e setenta centavos). (**Doc. 12 – Pagamentos 10/2023 – Parte 01, pgs. 2-3**):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL
BRA 1035-9	03/10/2023	Herbicida	RB Dantas - Coagro	1156003	Despesas Administrativas	Herbicida	(833,70)	R\$ 833,70

29. Destaca-se a despesa com manutenção predial/limpeza das Unidas Guaxuma e Laginha, totalizando o importe de R\$ 2.557,80 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). (**Doc. 12 – Pagamentos 10/2023 – Parte 01, pgs. 16-25**).



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Eraldo Candido Gomes	2261958	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(570,00)	RS 2.557,80
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Diogo Ferreira da Silva	2262026	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(840,00)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Cleyton Camilo da Silva	2262046	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(450,00)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Marcos Antonio da Silva	2262262	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(450,00)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2261958	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2262026	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2262046	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2262262	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	05/10/2023	Serv. Prest. PF	Reinildo Jose da Silva	3281110	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(240,00)	
BRA 1035-9	05/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3281110	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	

30. Ato contínuo, tem-se a despesa com a prestação de serviços relacionados à contratação Van/transporte de colaboradores nas trocas de turnos (manhã/tarde) da unidade Guaxuma, em razão do veículo oficial da unidade ter quebrado. Os valores relacionados com a r. despesa foi no montante de R\$ 13.053,12 (treze mil, cinquenta e três reais e doze centavos). (Doc. 12 – Pagamentos 10/2023 – Parte 01, pgs. 13-15 e Parte 06, pgs. 18-19).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Adriana Vitorino de Souza	2252815	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(3.150,00)	RS 13.053,12
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2252815	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa	1810632	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.900,00)	
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1810632	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	

31. Além disso, menciona-se a rubrica no montante de R\$ 4.343,34 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) referente ao desligamento/rescisão de um colaborador. (Doc. 12 – Pagamentos 10/2023 – Parte 01, pgs. 26-28 e Parte 02 – pgs. 02-04).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL
BRA 1035-9	11/10/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Edilson da Silva	7853027	Despesas com Pessoal	Rescisão	(3.786,33)	RS 4.343,34
BRA 1035-9	11/10/2023	FGTS	40% Multa Rescisória	5203377	Despesas com Pessoal	Fgts	(555,45)	
BRA 1035-9	11/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7853027	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	

32. Cumpre mencionar também o pagamento pelos serviços profissionais ao Sr. Jorge Pinheiro Carvalho (engenheiro agrônomo) para a confecção de laudos do ITR/2023, conforme autorização judicial, no montante de R\$ 22.472,81 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos). (Doc. 12 – Pagamentos 10/2023 – Parte 02, pgs. 7-9). (Doc. 05 – Decisão de autorização judicial).

33. O profissional mencionado foi responsável por confeccionar 150 (cento e cinquenta e três) laudos de Valor de Terra Nua – VTN – das Usinas Guaxuma, Laginha e Uruba.

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL
BRA 1035-9	11/10/2023	Serv. Prest. PF	Jorge Pinheiro Carvalho	8098516	Despesas Prest. de Serv.	ITR	(22.471,25)	RS 22.472,81
BRA 1035-9	11/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8098516	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	

34. Por fim, saliente-se as taxas adimplidas à Secretaria da Fazenda de Alagoas – SEFAZ/AL – referente às cópias de processos administrativos totalizando os custos de R\$ 1.206,61 (um mil, duzentos e seis reais e sessenta e um centavos). (Doc. 12 – Pagamentos 10/2023 – Parte 05, pgs. 14-17).



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL
BRA 1035-9	24/10/2023	Cópia Processo SF 1500-37516/2013	SEFAZ/AL	5957464	Despesas Administrativas	ópia/Digitalizaç	(546,26)	R\$ 1.206,61
BRA 1035-9	24/10/2023	Cópia Processo SF 1500-014810/2004	SEFAZ/AL	5957463	Despesas Administrativas	ópia/Digitalizaç	(660,35)	

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	03/10/2023	Herbicida	RB Dantas - Coagro	1156003	Despesas Administrativas	Herbicida	(833,70)	R\$ 833,70
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Eraldo Candido Gomes	2261958	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(570,00)	R\$ 2.557,80
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Diogo Ferreira da Silva	2262026	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(840,00)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Cleyton Camilo da Silva	2262046	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(450,00)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Marcos Antonio da Silva	2262262	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(450,00)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2261958	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2262026	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2262046	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2262262	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	05/10/2023	Serv. Prest. PF	Reinaldo Jose da Silva	3281110	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(240,00)	
BRA 1035-9	05/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	3281110	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Adriana Viturino de Souza	2252815	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(3.150,00)	R\$ 13.053,12
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	2252815	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa	1810632	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.900,00)	
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1810632	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	11/10/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Edilson da Silva	7853027	Despesas com Pessoal	Rescisão	(3.786,33)	R\$ 4.343,34
BRA 1035-9	11/10/2023	FGTS	40% Multa Rescisória	5203377	Despesas com Pessoal	Fgts	(555,45)	
BRA 1035-9	11/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7853027	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	11/10/2023	Serv. Prest. PF	Jorge Pinheiro Carvalho	8098516	Despesas Prest. de Serv.	ITR	(22.471,25)	R\$ 22.472,81
BRA 1035-9	11/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8098516	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	
BRA 1035-9	24/10/2023	Cópia Processo SF 1500-37516/2013	SEFAZ/AL	5957464	Despesas Administrativas	ópia/Digitalizaç	(546,26)	R\$ 1.206,61
BRA 1035-9	24/10/2023	Cópia Processo SF 1500-014810/2004	SEFAZ/AL	5957463	Despesas Administrativas	ópia/Digitalizaç	(660,35)	

36. Salienta-se a rubrica com o pagamento da correspondente Vanessa Pimentel Fonseca (OAB/BA 37.209) no valor de R\$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais) para diligência junto ao processo trabalhista 0001941-62.2011.5.02.0251. (Doc. 06 – Recibo de pagamento autônomo) (Doc. 07 – Comprovante de pagamento).

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em outubro/2023 resultaram no montante de R\$ 440.543,10 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e dez centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(439.482,06)
BRA 34962-3	(1.061,04)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(440.543,10)



I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

38. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de outubro/2023, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (**Doc. 08 – Extrato Contas Judiciais**).

39. O **valor total no mês de outubro/2023** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 891.106.378,98 (oitocentos e noventa e um milhões cento e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito 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\$ 15.470,26 (quinze mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos) relacionado ao acordo judicial no processo nº 0089489-39.2008.8.02.0001 entre a Mapel e Francisco Geraertes Caldas da Silva. (**Doc. 09 – Comprovante Pagamento**).

42. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 853.593.258,15 (oitocentos e cinquenta e três milhões quinhentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)**.

REF.	CONTA	EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023						Saldo Atual
			SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Crédito 4870	1600111655448	out23	R\$ 848.427.581,46	R\$ 15.470,26	R\$ -	R\$ 5.150.206,43	R\$ -	R\$ 853.593.258,15	

43. Cumpre salientar que na prestação de contas de setembro/2023 houve aplicação na Conta Judicial nº 1600111655448 no importe de R\$ 961,17 (novecentos e sessenta e um mil e dezessete centavos), no qual o Banco do Brasil não soube informar a procedência.

44. Não obstante, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL diligenciou e identificou que o montante originou-se do processo nº 0005802-17.2013.8.02.0058, na qual a MAPEL é Exequente. No r. processo, o juízo determinou a transferência do valor de R\$ 879,52 (oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) com os acréscimos, que resultaram no montante de R\$ 961,17. (**Doc. 10 – Alvará Judicial**).

45. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706²** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.600.047,71 (quatro milhões seiscentos mil, quarenta e sete reais e setenta e um centavos)**.

² 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



REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Unid. Vale	4500114964706	out23	R\$ 4.572.292,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.755,20	R\$ -	R\$ 4.600.047,71

46. Na Conta Judicial nº 4000133363731, cujo valor atualizado é de **R\$ 280.258,39** (duzentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) houve um ingresso de recurso no **montante de R\$ 1.421,92** (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de aluguéis de espaço para colocação de outdoors.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Jotaele	4000133363731	out23	R\$ 277.148,29	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.688,18	R\$ -	R\$ 280.258,39

47. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o montante total atualizado de **R\$ 11.890.659,70** (onze milhões oitocentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	out23	R\$ 11.818.915,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.744,32	R\$ -	R\$ 11.890.659,70

48. 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**.

49. 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\$ 6.522.649,03** (seis milhões quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos).

50. 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

sobre a unificação das contas foram apresentadas na prestação de contas de agosto/2022 e setembro/2022. 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.

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\$ 15.594,40 (quinze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta 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\$ 677.870,24 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).**



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.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	out23	R\$ 6.483.293,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.355,52	R\$ -	R\$ 6.522.649,03

51. 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\$ 211.687,54 (duzentos e onze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	out23	R\$ 168.930,58	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.089,96	R\$ -	R\$ 211.687,54

52. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.376.358,22** (cinco milhões trezentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	out23	R\$ 848.427.581,46	R\$ 15.470,26	R\$ -	R\$ 5.150.206,43	R\$ -	R\$ 853.593.258,15
Unid. Vaie	4500114964706	out23	R\$ 4.572.292,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.755,20	R\$ -	R\$ 4.600.047,71
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	out23	R\$ 749.117,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.547,39	R\$ -	R\$ 753.664,65
Mapel	3200107260093	out23	R\$ 794.006,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.819,83	R\$ -	R\$ 798.826,02
Mapel	4700110059430	out23	R\$ 80.717,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,97	R\$ -	R\$ 81.207,02
Jotaele	4000133363731	out23	R\$ 277.148,29	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.688,18	R\$ -	R\$ 280.258,39
Rescisões Mapel	2000131594645	out23	R\$ 1.388,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,43	R\$ -	R\$ 1.397,29
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	out23	R\$ 17.349,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,32	R\$ -	R\$ 17.455,17
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	out23	R\$ 19.064,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,72	R\$ -	R\$ 19.180,30
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	out23	R\$ 11.818.915,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.744,32	R\$ -	R\$ 11.890.659,70
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	out23	R\$ 120.917,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,01	R\$ -	R\$ 121.651,04
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	out23	R\$ 171.219,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.039,34	R\$ -	R\$ 172.258,37
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	out23	R\$ 15.500,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,09	R\$ -	R\$ 15.594,40
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	out23	R\$ 6.483.293,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.355,52	R\$ -	R\$ 6.522.649,03
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.034)	2800133559056	out23	R\$ 673.780,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.090,07	R\$ -	R\$ 677.870,24
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	out23	R\$ 168.930,58	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.089,96	R\$ -	R\$ 211.687,54
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	out23	R\$ 2.044.204,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.408,92	R\$ -	R\$ 2.056.613,41
SOMA [1] →			R\$ 876.435.426,55	R\$ 58.559,18	R\$ -	R\$ 5.320.292,70	R\$ -	R\$ 881.814.278,43
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	out23	R\$ 7.579.295,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.008,50	R\$ -	R\$ 7.625.303,73
Colaboradores	4900112222269	out23	R\$ 1.656.739,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.056,92	R\$ -	R\$ 1.666.796,82
SOMA [2] →			R\$ 9.236.035,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.065,52	R\$ -	R\$ 9.292.100,55



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

II.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

53. 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.

54. 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).

55. 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.

56. 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.

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

58. 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

59. 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 300 (trezentos) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 11 – Relatório processual**).



III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

III.1 – DAS BENFEITORIAS DA MESA ALIMENTADORA PARA RECEBIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR COLHIDA MECANICAMENTE – COPERVALES

60. Na prestação de contas de setembro/2023, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informou sobre a realização de benfeitorias necessárias realizadas pela Copervales 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.

61. Na oportunidade, a AUXILIAR DO JUÍZO mencionou que solicitou à Copervales o envio das notas fiscais dos produtos e dos serviços executados e informou que não houve qualquer solicitação à ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL para as benfeitorias realizadas pela Cooperativa e, por essa razão, realizaria uma análise das notas fiscais encaminhadas e as benfeitorias procedidas.

62. Por fim, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informou que apresentaria um relatório sobre essas informações prestadas pela Cooperativa na presente prestação de contas – outubro/2023.

63. De pronto, a AUXILIAR informa que já apresentou as informações que serão aqui prestadas em petição protocolada nos autos principais.

64. Pois bem.

65. Ao receber as informações da Copervales, a AUXILIAR repassou todos os dados ao corpo técnico especializado da MASSA FALIDA para uma melhor apuração dos dados.

66. A partir desta análise, informa-se que no tocante aos dados relativos ao operacional e financeiro, não foram identificadas incongruências nas informações apresentadas pela Copervales, de modo que se encontram na devida conformidade com a negociação prevista.

67. Em contrapartida, em razão das obras realizadas para aperfeiçoamento da mesa coletora e do novo hilo foram encontradas divergências nas notas fiscais encaminhadas pela Copervales a essa AUXILIAR DO JUÍZO. Explica-se.

68. Em apertada síntese, identificou-se que a soma das notas fiscais constantes na comunicação da obra corresponde ao importe de R\$ 3.134.082,14 (três milhões cento e trinta e quatro mil, oitenta e dois reais, e quatorze centavos).



69. Ao passo que o valor mencionado pela Copervales, referente ao aporte inicial foi de R\$ 3.165.062,55 (três milhões cento e sessenta e cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), representando, dessa maneira, uma divergência de R\$ 30.980,41 (trinta mil, novecentos e oitenta reais, e quarenta e um centavos).

70. Assim, em que pese a divergência encontrada, bem como a ausência de comprovação da realização das obras nos autos, a AUXILIAR DO JUÍZO entende que estas são benfeitorias voluptuárias⁶, de ônus exclusivo pela ARRENDATÁRIA.

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 contas correspondente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

73. Consoante o art. 219⁷, do Código Civil/02 e o art. 425⁸, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas autênticas pelos causídicos signatários da mesma, constituindo-se reproduções fidedignas dos respectivos originais.

Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de novembro 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 Código Civil, art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

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

⁸ CPC, art. 425 - Fazem a mesma prova que os originais: (...) IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.



Doc. 01 - Prestação de Contas



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/10/2023 - 31/10/2023

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de outubro de 2023

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/10/2023

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 outubro de 2023 até 31 de outubro de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2023	35.650.439,18	
B - ENTRADAS (1+2+3)	959.636,25	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	596.176,53	62,13%
Coopervales	596.176,53	62,13%
2. Outras Receitas	363.459,72	37,87%
Créditos Diversos	2.292,07	0,24%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	361.167,65	37,64%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(505.275,07)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(440.543,10)	87,19%
Despesas Administrativas	(17.252,85)	3,41%
Despesas Com Pessoal	(228.164,94)	45,2%
Despesas Financeiras	(472,80)	0,09%
Despesas Tributárias	(91.918,26)	18,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(85.669,78)	17,0%
Encargos Sociais	(17.064,47)	3,38%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(64.731,97)	12,81%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(64.731,97)	12,81%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023 (A + B - C)	36.104.800,36	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2023		
Saldo Anterior (30/09/2023)	885.671.461,58	
1. Entradas	5.434.917,40	100,0%
Alienações / outros	58.559,18	1,08%
Rentabilidade	5.376.358,22	98,9%
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	891.106.378,98	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/10/2023	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2023 (D + E + F)	927.211.179,34	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de outubro de 2023 até 31 de outubro 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	35.650.439,18	35.629.043,34	21.395,84
Movimentação	454.361,18	455.422,22	(1.061,04)
Créditos (+)	598.468,60	598.468,60	-
Débitos (-)	(505.275,07)	(504.214,03)	(1.061,04)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	361.167,65	361.167,65	-
Saldo Disponível	36.104.800,36	36.084.465,56	20.334,80
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	36.104.800,36	36.084.465,56	20.334,80

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de outubro de 2023 até 31 de outubro de 2023

	LAGINHA				MAPEL	
	Banco Bradesco			Banco Bradesco		
	Ag: 3229 C/C: 1035-9			Ag: 3229		
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras	C/C: 34962-3		
			TOTAL	Consolidação		
SALDO ANTERIOR	1,00	543.339,76	35.085.702,58	35.629.043,34	21.395,84	
01/10/2023	-	-	-	-	-	
02/10/2023	-	-	-	-	-	
03/10/2023	833,70	(833,70)	-	-	-	
03/10/2023	(833,70)	-	-	(833,70)	-	
04/10/2023	6.120,92	(6.120,92)	-	-	(839,54)	
04/10/2023	(6.120,92)	-	-	(6.120,92)	-	
05/10/2023	4.000,00	-	-	4.000,00	-	
05/10/2023	(241,56)	-	-	(241,56)	-	
05/10/2023	(3.758,44)	3.758,44	-	-	-	
06/10/2023	-	-	-	-	-	
07/10/2023	-	-	-	-	-	
08/10/2023	-	-	-	-	-	
09/10/2023	-	-	-	-	-	
10/10/2023	-	-	-	-	-	
11/10/2023	32.219,42	(32.219,42)	-	-	-	
11/10/2023	(32.219,42)	-	-	(32.219,42)	-	
12/10/2023	-	-	-	-	-	
13/10/2023	126,50	(126,50)	-	-	(126,50)	
13/10/2023	(126,50)	-	-	(126,50)	-	
14/10/2023	-	-	-	-	-	
15/10/2023	-	-	-	-	-	
16/10/2023	151.230,82	-	-	151.230,82	-	
16/10/2023	(151.230,82)	151.230,82	-	-	-	
17/10/2023	-	-	-	-	-	
18/10/2023	-	-	-	-	-	
19/10/2023	134.463,27	(134.463,27)	-	-	-	
19/10/2023	(134.463,27)	-	-	(134.463,27)	-	
20/10/2023	-	-	-	-	-	
21/10/2023	-	-	-	-	-	
22/10/2023	-	-	-	-	-	
23/10/2023	-	-	-	-	-	
24/10/2023	9.505,93	(9.505,93)	-	-	-	
24/10/2023	(9.505,93)	-	-	(9.505,93)	-	
25/10/2023	-	-	-	-	-	
26/10/2023	-	-	-	-	-	
27/10/2023	-	-	-	-	-	
28/10/2023	-	-	-	-	-	
29/10/2023	-	-	-	-	-	
30/10/2023	2.292,07	-	-	2.292,07	-	
30/10/2023	(2.292,07)	2.292,07	-	-	-	
31/10/2023	440.945,71	-	-	440.945,71	(95,00)	
31/10/2023	(255.970,76)	-	-	(255.970,76)	-	
31/10/2023	(184.974,95)	184.974,95	-	-	-	
IOF/IRRF	-	(132,79)	(64.599,18)	(64.731,97)	-	
Rendimentos	-	590,31	360.577,34	361.167,65	-	
	1,00	702.783,82	35.381.680,74	36.084.465,56	20.334,80	

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	05/10/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	4.000,00
Subtotal	05/10/2023					4.000,00
BRA 1035-9	16/10/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	151.230,82
Subtotal	16/10/2023					151.230,82
BRA 1035-9	30/10/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.292,07
Subtotal	30/10/2023					2.292,07
BRA 1035-9	31/10/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	440.945,71
Subtotal	31/10/2023					440.945,71
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						598.468,60

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	598.468,60
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	598.468,60

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de outubro de 2023 até 31 de outubro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	03/10/2023	Herbicida	RB Dantas - Coagro		1156003	Despesas Administrativas	Herbicida	(833,70)
Subtotal	03/10/2023							(833,70)
BRA 34962-3	04/10/2023	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6614	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
BRA 1035-9	04/10/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos santos		2252817	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(550,00)
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PJ (exames admissionais)	UNICLIN - Jose Renalvo Alves		2252818	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(100,00)
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Adriana Viturino de Souza		2252815	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(3.150,00)
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Eraldo Candido Gomes		2261958	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(570,00)
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Diogo Ferreira da Silva		2262026	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(840,00)
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Cleyton Camilo da Silva		2262046	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(450,00)
BRA 1035-9	04/10/2023	Serv. Prest. PF	Marcos Antonio da Silva		2262262	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(450,00)
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2252817	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2252818	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2252815	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2261958	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2262026	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2262046	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	04/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2262262	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	04/10/2023							(6.960,46)
BRA 1035-9	05/10/2023	Serv. Prest. PF	Reinildo Jose da Silva		3281110	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(240,00)
BRA 1035-9	05/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3281110	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	05/10/2023							(241,56)
BRA 1035-9	11/10/2023	Rescisão (desligamento colaborador)	Edilson da Silva		7853027	Despesas com Pessoal	Rescisão	(3.786,33)
BRA 1035-9	11/10/2023	FGTS	40% Multa Rescisória		5203377	Despesas com Pessoal	Fgts	(555,45)
BRA 1035-9	11/10/2023	Serv. Prest. PF	Gilvânia da Rocha Santos		7853026	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(5.401,71)
BRA 1035-9	11/10/2023	Serv. Prest. PF	Jorge Pinheiro Carvalho		8098516	Despesas Prest. de Serv.	ITR	(22.471,25)
BRA 1035-9	11/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7853027	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	11/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7853026	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	11/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8098516	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	11/10/2023							(32.219,42)
BRA 1035-9	13/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		21023	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
BRA 34962-3	13/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		21023	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(126,50)
Subtotal	13/10/2023							(253,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1733	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		3563387	Despesas Administrativas	Transporte	(2.000,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1758	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(2.022,34)
BRA 1035-9	19/10/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		3563582	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(354,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1756	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(623,70)
BRA 1035-9	19/10/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1754	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	19/10/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1753	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	19/10/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escri. Central		1755	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	19/10/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		3563581	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.454,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		3563527	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		3563473	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	19/10/2023	Serv. Prest. PJ	M J Seguranga Ltda		3563536	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Serv. Prest. PF (Diligências)	Vanessa Pimentel Fonseca		3563569	Despesas Prest. de Serv.	Diligências	(441,00)
BRA 1035-9	19/10/2023	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-CsrF Folha-Terceiros		5308160	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(91.918,26)
BRA 1035-9	19/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3563387	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3563582	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3563581	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3563527	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3563473	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3563536	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	19/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		3563569	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	19/10/2023							(134.463,27)
BRA 1035-9	24/10/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1759	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.625,51)
BRA 1035-9	24/10/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1760	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(285,67)
BRA 1035-9	24/10/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1761	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	24/10/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1762	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/10/2023	Combustível	Leonardo Barboza		5834638	Despesas Administrativas	Combustível	(197,84)
BRA 1035-9	24/10/2023	Material Escritório / Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica		5835398	Despesas Administrativas	Mat. Escritório	(296,00)
BRA 1035-9	24/10/2023	Cópia Processo SF 1500-37516/2013	SEFAZ/AL		5957464	Despesas Administrativas	Cópia/Digitalização	(546,26)
BRA 1035-9	24/10/2023	Cópia Processo SF 1500-014810/2004	SEFAZ/AL		5957463	Despesas Administrativas	Cópia/Digitalização	(660,35)
BRA 1035-9	24/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5834638	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	24/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5835398	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	24/10/2023							(9.505,93)
BRA 1035-9	31/10/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1750	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1766	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	1795014	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	1798153	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029079	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	1798165	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	1798134	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029072	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	1798240	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	1799529	Despesas com Pessoal	Salários	(1.673,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	1798726	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	1798785	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	1798764	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	1798787	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	1791751	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Cícero Andre da Silva	Vigia	1791694	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535828	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Francisco Ferreira	Vigia	1791754	Despesas com Pessoal	Salários	(1.559,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	1791756	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	1791698	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021829	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1791759	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jose Elson da Silva	Vigia	1791784	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	1825153	Despesas com Pessoal	Salários	(3.247,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Eletricista	1791801	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	1791699	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	1791821	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	1791656	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	1791787	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	1791658	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650831	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	1825119	Despesas com Pessoal	Salários	(7.163,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	1825261	Despesas com Pessoal	Salários	(4.378,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	1825262	Despesas com Pessoal	Salários	(4.193,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	1790612	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	1790510	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	1790615	Despesas com Pessoal	Salários	(1.630,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	1790616	Despesas com Pessoal	Salários	(1.853,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1790630	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1800667	Despesas com Pessoal	Salários	(2.723,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	1793052	Despesas com Pessoal	Salários	(1.812,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	2145295	Despesas com Pessoal	Salários	(5.700,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	1793160	Despesas com Pessoal	Salários	(1.630,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jervasio Souza	Vigia	1793161	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	1793180	Despesas com Pessoal	Salários	(1.845,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	1816600	Despesas com Pessoal	Salários	(12.505,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	1793113	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	1825280	Despesas com Pessoal	Salários	(5.344,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	1793182	Despesas com Pessoal	Salários	(1.759,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	1793058	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (mês: Out/2023)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	1800682	Despesas com Pessoal	Salários	(2.482,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (férias)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	1800579	Despesas com Pessoal	Salários	(2.299,90)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (férias)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1800590	Despesas com Pessoal	Salários	(2.299,90)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (férias)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	1800592	Despesas com Pessoal	Salários	(2.299,90)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (férias)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1800594	Despesas com Pessoal	Salários	(2.299,90)
BRA 1035-9	31/10/2023	Fl. Salario (férias)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	1816510	Despesas com Pessoal	Salários	(16.899,92)
BRA 1035-9	31/10/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1764	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(50,95)
BRA 1035-9	31/10/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1763	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.373,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		1800662	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	31/10/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1798728	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1825282	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.580,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1765	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		1825178	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa		1810632	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.900,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Jose Adilson de Farias		1790611	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.540,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		1790587	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.610,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Antonio Macedo Costa		1799556	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlos Eduardo dos Santos		1790509	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Wesley de Lima		1790624	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Alberto Crisostomo Agra		1799530	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Ronaldo de Almeida Silva		1790622	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	31/10/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.855,32)
BRA 1035-9	31/10/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.669,85)
BRA 1035-9	31/10/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.436,16)
BRA 1035-9	31/10/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(8.152,74)
BRA 1035-9	31/10/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(950,40)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1795014	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798153	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798165	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798134	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798240	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1799529	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798726	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798785	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798787	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791751	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791694	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791754	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791756	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791698	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791759	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791784	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1825153	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791801	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791699	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791821	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791656	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791787	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1791658	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1825119	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1825261	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1825262	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790612	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790510	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790615	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790616	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790630	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1800667	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1793052	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1793160	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1793161	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1793180	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1816600	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1793113	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1825280	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1793182	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1793058	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1800682	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1800579	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1800590	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1800592	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1800594	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1816510	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1800662	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1798728	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1825282	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1825178	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1810632	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790611	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790587	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1799556	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790509	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790624	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1799530	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1790622	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 34962-3	31/10/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/10/2023							(256.065,76)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(440.543,10)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(439.482,06)
BRA 34962-3	(1.061,04)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(440.543,10)

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

MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2023										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	out23	R\$ 848.427.581,46	R\$ 15.470,26	R\$ -	R\$ 5.150.206,43	R\$ -	R\$ 853.593.258,15		
Unid. Vale	4500114964706	out23	R\$ 4.572.292,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.755,20	R\$ -	R\$ 4.600.047,71		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	out23	R\$ 749.117,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.547,39	R\$ -	R\$ 753.664,65		
Mapel	3200107260093	out23	R\$ 794.006,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.819,83	R\$ -	R\$ 798.826,02		
Mapel	4700110059430	out23	R\$ 80.717,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,97	R\$ -	R\$ 81.207,02		
Jotaele	4000133363731	out23	R\$ 277.148,29	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.688,18	R\$ -	R\$ 280.258,39		
Rescisões Mapel	2000131594645	out23	R\$ 1.388,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,43	R\$ -	R\$ 1.397,29		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	out23	R\$ 17.349,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,32	R\$ -	R\$ 17.455,17		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	out23	R\$ 19.064,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,72	R\$ -	R\$ 19.180,30		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	out23	R\$ 11.818.915,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.744,32	R\$ -	R\$ 11.890.659,70		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	out23	R\$ 120.917,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,01	R\$ -	R\$ 121.651,04		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	out23	R\$ 171.219,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.039,34	R\$ -	R\$ 172.258,37		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	out23	R\$ 15.500,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,09	R\$ -	R\$ 15.594,40		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	out23	R\$ 6.483.293,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.355,52	R\$ -	R\$ 6.522.649,03		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	out23	R\$ 673.780,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.090,07	R\$ -	R\$ 677.870,24		
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	out23	R\$ 168.930,58	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.089,96	R\$ -	R\$ 211.687,54		
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	out23	R\$ 2.044.204,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.408,92	R\$ -	R\$ 2.056.613,41		
SOMA [1] →			R\$ 876.435.426,55	R\$ 58.559,18	R\$ -	R\$ 5.320.292,70	R\$ -	R\$ 881.814.278,43		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	out23	R\$ 7.579.295,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.008,60	R\$ -	R\$ 7.625.303,73		
Colaboradores	4900112222269	out23	R\$ 1.656.739,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.056,92	R\$ -	R\$ 1.666.796,82		
SOMA [2] →			R\$ 9.236.035,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.065,52	R\$ -	R\$ 9.292.100,55		