



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 **dezembro/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 01/12/2023 a 31/12/2023 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 31/12/2023.

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 31/12/2023.



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 23.862 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.200.711.199,80 (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\$	66.456.423,83	3.157	13,23%	R\$	55.578.540,86	3.195	83,63%	R\$	10.877.882,97
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\$	259.488.986,23	17.177	71,98%	R\$	252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$	7.345.179,17
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	4,19%	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.200.711.199,80</b>	<b>23.862</b>	<b>100%</b>	<b>R\$</b>	<b>331.598.354,69</b>	<b>16.402</b>	<b>15,07%</b>	<b>R\$</b>	<b>1.869.112.845,11</b>



## 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 01/12/2023 representa o valor de R\$ 37.476.007,30 (trinta e sete milhões quatrocentos e setenta e seis mil, sete reais e trinta centavos):

<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2023</b>	<b>37.476.007,30</b>
---	----------------------

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\$ 2.220.521,58 (dois milhões duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito 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 2023/2024.

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\$ 2.243,27 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).

14. Menciona-se também os **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de R\$ 337.581,78 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

15. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.560.346,63 (dois milhões quinhentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos):**

<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>2.560.346,63</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>2.220.521,58</b>	<b>86,73%</b>
Coopervales	2.220.521,58	86,73%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>339.825,05</b>	<b>13,27%</b>
Créditos Diversos	2.243,27	0,09%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	337.581,78	13,19%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%



16. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 36.408,50), Despesas com Pessoal (R\$ 261.323,21), Despesas Financeiras (R\$ 559,76), Despesas Tributárias (R\$ 139.278,18), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 55.630,27) e Encargos Sociais (R\$ 24.806,87), o que totaliza o montante de **R\$ 518.006,79 (quinhentos e dezoito mil, seis reais e setenta e nove centavos)**.

17. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 13.168,99 (treze mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

18. Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 531.175,78 (quinhentos e trinta e um mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)**.

<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(531.175,78)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(518.006,79)</b>	<b>97,52%</b>
Despesas Administrativas	(36.408,50)	6,85%
Despesas Com Pessoal	(261.323,21)	49,2%
Despesas Financeiras	(559,76)	0,11%
Despesas Tributárias	(139.278,18)	26,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(55.630,27)	10,5%
Encargos Sociais	(24.806,87)	4,67%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(13.168,99)</b>	<b>2,48%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(13.168,99)	2,48%

19. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/12/2023 é de **R\$ 39.505.178,15 (trinta e nove milhões quinhentos e cinco mil, cento e setenta e oito reais e quinze centavos)**:

<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2023 (A + B - C)</b>	<b>39.505.178,15</b>
---	----------------------

20. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 30/11/2023 era de R\$ 896.407.609,80 (oitocentos e noventa e seis milhões quatrocentos e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos).

21. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de dezembro/2023 no importe de R\$ 43.088,92 (quarenta e três mil, oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)<sup>1</sup> e a Rentabilidade no importe de

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





R\$ 5.111.776,02 (cinco milhões cento e onze mil, setecentos e setenta e seis reais e dois centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 5.154.864,94 (cinco milhões cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

22. Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 901.562.474,74 (novecentos e um milhões quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2023		
Saldo Anterior (30/11/2023)	896.407.609,80	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.154.864,94</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	43.088,92	0,84%
Rentabilidade	5.111.776,02	99,2%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final</b>	<b>901.562.474,74</b>	

23. Registre-se o Saldo de Caixa Final em 31/12/2023 de R\$ 941.067.652,89 (novecentos e quarenta e um milhões sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2023 (D + E + F)	941.067.652,89
---	----------------

### 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
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>37.476.007,30</b>	<b>37.456.733,54</b>	<b>19.273,76</b>
Movimentação	2.029.170,85	2.031.134,62	(1.963,77)
Créditos (+)	2.222.764,85	2.222.764,85	-
Débitos (-)	(531.175,78)	(529.212,01)	(1.963,77)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	337.581,78	337.581,78	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>39.505.178,15</b>	<b>39.487.868,16</b>	<b>17.309,99</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>39.505.178,15</b>	<b>39.487.868,16</b>	<b>17.309,99</b>

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 2023/2024 - **Arrendamento Industrial** – no valor total de **R\$ 2.220.521,58 (dois milhões duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos)**.

27. 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\$ 2.243,27 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/12/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.088.176,18
Subtotal	15/12/2023					1.088.176,18
BRA 1035-9	28/12/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.243,27
Subtotal	28/12/2023					2.243,27
BRA 1035-9	28/12/2023	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.132.345,40
Subtotal	28/12/2023					1.132.345,40
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
<b>Total</b>						<b>2.222.764,85</b>

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

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



30. Registre-se as despesas com o pagamento do plano de saúde de ex-funcionário da Mapel referente ao mês de agosto/2023, no valor de R\$ 887,33 (oitocentos e trinta e três reais). **(Doc. 07 – Pagamentos 12/2023 – Parte 01, pg. 06).**

31. Destaca-se também a despesa com o depósito judicial referente aos honorários periciais no processo de nº 0700649-63.2020.8.02.0042 (prestação de contas do administrador judicial Julius), no qual coube a Massa Falida o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da parcela inicial, no importe de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). **(Doc. 07 – Pagamentos 12/2023 – Parte 01, pg. 11).**

32. Além dessas despesas, tem-se as despesas para pagamento de peças do conserto de máquina (pá mecânica) da unidade Guaxuma, no montante de R\$ 20.056,56 (vinte mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), bem como a despesa para manutenção predial/limpeza no valor de R\$ 2.311,56 (dois mil, trezentos e onze reais e cinquenta e seis centavos). **(Doc. 07 – Pagamentos 12/2023 – Parte 02, pg. 11). (Doc. 07 – Pagamentos 12/2023 – Parte 22, pg. 13 e Parte 23, pg. 03).**

33. Salienta-se, por fim, o pagamento pela prestação de serviços concernente ao transporte de colaboradores nas trocas de turnos (manhã/tarde) da Unidade Guaxuma, em razão do veículo L200 estar quebrado/oficina, cuja despesa total foi de R\$ 9.301,56 (nove mil, trezentos e um reais e cinquenta e seis centavos). **(Doc. 07 – Pagamentos 12/2023 – Parte 22, pg. 10).**

34. 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	Documento
BRA 34962-3	07/12/2023	Plano de Saúde	Unimed Maceió	6617	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(887,33)	<b>R\$ 887,33</b>	Parte 01 - Pg. 06
BRA 1035-9	13/12/2023	Depósito Judicial (Perícia P. Contas AJ Julius)	Tribunal de Justiça de AL	1785	Despesas Administrativas	Perícia	(1.400,00)	<b>R\$ 1.400,00</b>	Parte 01 - Pg. 11
BRA 1035-9	20/12/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos	5663710	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(20.055,00)	<b>R\$ 20.056,56</b>	Parte 02 - Pg. 11
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5663710	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Parte 02 - Pg. 11
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	1730359	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.120,00)	<b>R\$ 2.311,56</b>	Parte 22 - Pg. 13
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero de Lima da Silva	5021448	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.190,00)		Parte 23 - Pg. 03
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1730359	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	<b>R\$ 9.301,56</b>	Parte 22 - Pg. 13
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa	1730402	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.300,00)		Parte 22 - Pg. 10
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1730402	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	Parte 22 - Pg. 10	

35. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em dezembro/2023 resultaram no montante de R\$ 518.006,79 (quinhentos e dezoito mil, seis reais e setenta e nove centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(516.043,02)
BRA 34962-3	(1.963,77)
Transf. entre contas	-
<b>Total Geral</b>	<b>(518.006,79)</b>



#### I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

36. O Anexo VI exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de dezembro/2023, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (Doc. 05 – Extrato Contas Judiciais).

37. O valor total no mês de dezembro/2023 relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 901.562.474,74 (novecentos e um milhões quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**.

38. 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.

39. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 863.424.231,16 (oitocentos e sessenta e três milhões quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	dez23	R\$ 858.528.527,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.895.703,88	R\$ -	R\$ 863.424.231,16

40. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706<sup>2</sup>** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.653.027,07 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e três mil, vinte e sete reais e sete centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Unid. Vale	4500114964706	dez23	R\$ 4.626.644,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.383,05	R\$ -	R\$ 4.653.027,07

41. Na **Conta Judicial nº 4000133363731**, cujo valor atualizado é de **R\$ 286.348,34 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos)**, no qual 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 DEZEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Jotaele	4000133363731	dez23	R\$ 283.306,13	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.620,29	R\$ -	R\$ 286.348,34

<sup>2</sup> A Conta Judicial em referência, em agosto/2022, teve grande parte dos seus valores transferidos para a Conta Judicial 1600111655448, tendo em vista determinação do Juízo Falimentar para unificação das contas judiciais. Todas as informações sobre a unificação das contas foram apresentadas na prestação de contas de agosto/2022 e setembro/2022. 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.





42. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o montante total atualizado de **R\$ 12.027.606,36** (doze milhões vinte e sete mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis 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 DEZEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	dez23	R\$ 11.959.408,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.197,81	R\$ -	R\$ 12.027.606,36

43. Destaca-se, ainda, as Contas Judiciais nº **4600126895148<sup>3</sup>**, **4200101917814<sup>4</sup>** e **2800133559056<sup>5</sup>**, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

44. 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\$ 6.704.280,02** (seis milhões setecentos e quatro mil, duzentos e oitenta reais e dois centavos).

45. 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.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	dez23	R\$ 6.666.265,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.014,47	R\$ -	R\$ 6.704.280,02

46. 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\$ 297.833,15** (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos):

<sup>3</sup> **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\$ 15.774,00 (quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais).**

<sup>4</sup> **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.

<sup>5</sup> **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\$ 685.677,36 (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).**



REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	dez23	R\$ 254.650,04	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.516,11	R\$ -	R\$ 297.833,15

47. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.111.776,02 (cinco milhões cento e onze mil, setecentos e setenta e seis reais e dois centavos):**

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2023				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	dez23	R\$ 858.528.527,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.895.703,88	R\$ -	R\$ 863.424.231,16
Unid. Vale	4500114964706	dez23	R\$ 4.626.644,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.383,05	R\$ -	R\$ 4.653.027,07
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	dez23	R\$ 758.022,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.322,42	R\$ -	R\$ 762.344,55
Mapel	3200107260093	dez23	R\$ 803.444,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.581,62	R\$ -	R\$ 808.026,28
Mapel	4700110059430	dez23	R\$ 81.676,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,75	R\$ -	R\$ 82.142,30
Jotaele	4000133363731	dez23	R\$ 283.306,13	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.620,29	R\$ -	R\$ 286.348,34
Rescisões Mapel	2000131594645	dez23	R\$ 1.405,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,02	R\$ -	R\$ 1.413,40
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	dez23	R\$ 17.556,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,10	R\$ -	R\$ 17.656,20
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	dez23	R\$ 19.291,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,01	R\$ -	R\$ 19.401,21
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	dez23	R\$ 11.959.408,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.197,81	R\$ -	R\$ 12.027.606,36
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	dez23	R\$ 122.354,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 697,73	R\$ -	R\$ 123.052,12
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	dez23	R\$ 173.254,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 987,96	R\$ -	R\$ 174.242,30
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	dez23	R\$ 15.684,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,44	R\$ -	R\$ 15.774,00
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	dez23	R\$ 6.666.265,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.014,47	R\$ -	R\$ 6.704.280,02
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.034)	2800133559056	dez23	R\$ 681.789,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.887,85	R\$ -	R\$ 685.677,36
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	dez23	R\$ 254.650,04	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.516,11	R\$ -	R\$ 297.833,15
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	dez23	R\$ 2.068.504,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.795,51	R\$ -	R\$ 2.080.299,76
<b>SOMA [1] →</b>			<b>R\$ 887.061.784,64</b>	<b>R\$ 43.088,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.058.482,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 892.163.355,58</b>
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	dez23	R\$ 7.669.391,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.734,23	R\$ -	R\$ 7.713.125,57
Colaboradores	4900112222269	dez23	R\$ 1.676.433,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.559,77	R\$ -	R\$ 1.685.993,59
<b>SOMA [2] →</b>			<b>R\$ 9.345.825,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 53.294,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.399.119,16</b>

**II- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM DEZEMBRO/2023:**

**II.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONÁRIO PREVIDENCIÁRIO**

48. 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.

49. 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).

50. 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.



51. 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.

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

53. 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.

54. Registre-se, a emissão de PPP em dezembro/2023, em caráter excepcional, de um ex-funcionário da Massa Falida, Sr. José Valdir Cardoso Silva mediante autorização da Administração Judicial.

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

55. 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 193 (cento e noventa e três) processos, dentre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 06 – Relatório processual**).

56. **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.**

57. 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 01/12/2023 a 31/12/2023, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.



58. Consoante o art. 219<sup>6</sup>, do Código Civil/02 e o art. 425<sup>7</sup>, 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 janeiro de 2024.

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

---

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

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





# Doc. 01 - Prestação de Contas



MASSA FALIDA LAGINHA  
AGRO INDÚSTRIAL S/A

TELINO & BARROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



# Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/12/2023 - 31/12/2023

**Anexo I**  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 31 de dezembro de 2023**

**MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A**  
**Posição da Lista em: 31/12/2023**

**QUADRO GERAL DE CREDORES**

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.456.423,83	3.157	13,23%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.488.986,23	17.177	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	4,19%
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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.200.711.199,80</b>	<b>23.862</b>	<b>100%</b>

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 55.578.540,86	3.195	83,63%	R\$ 10.877.882,97
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$ 7.345.179,17
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
<b>R\$ 331.598.354,69</b>	<b>16.402</b>	<b>15,07%</b>	<b>R\$ 1.869.112.845,11</b>

**Anexo II**  
**Fluxo de Caixa Realizado**  
**De 01 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/12/2023</b>	<b>37.476.007,30</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>2.560.346,63</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>2.220.521,58</b>	<b>86,73%</b>
Coopervales	2.220.521,58	86,73%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>339.825,05</b>	<b>13,27%</b>
Créditos Diversos	2.243,27	0,09%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	337.581,78	13,19%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(531.175,78)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(518.006,79)</b>	<b>97,52%</b>
Despesas Administrativas	(36.408,50)	6,85%
Despesas Com Pessoal	(261.323,21)	49,2%
Despesas Financeiras	(559,76)	0,11%
Despesas Tributárias	(139.278,18)	26,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(55.630,27)	10,5%
Encargos Sociais	(24.806,87)	4,67%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(13.168,99)</b>	<b>2,48%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(13.168,99)	2,48%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2023 (A + B - C)</b>	<b>39.505.178,15</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/12/2023</b>		
Saldo Anterior (30/11/2023)	896.407.609,80	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.154.864,94</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	43.088,92	0,84%
Rentabilidade	5.111.776,02	99,2%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	901.562.474,74	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/12/2023</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/12/2023 (D + E + F)</b>	<b>941.067.652,89</b>	



**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro 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
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>37.476.007,30</b>	<b>37.456.733,54</b>	<b>19.273,76</b>
Movimentação	2.029.170,85	2.031.134,62	(1.963,77)
Créditos (+)	2.222.764,85	2.222.764,85	-
Débitos (-)	(531.175,78)	(529.212,01)	(1.963,77)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	337.581,78	337.581,78	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>39.505.178,15</b>	<b>39.487.868,16</b>	<b>17.309,99</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>39.505.178,15</b>	<b>39.487.868,16</b>	<b>17.309,99</b>

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Movimentações**  
**De 01 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro 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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	797.626,32	36.659.106,22	<b>37.456.733,54</b>		19.273,76
01/12/2023	-	-	-	-	-	-
02/12/2023	-	-	-	-	-	-
03/12/2023	-	-	-	-	-	-
04/12/2023	-	-	-	-	-	-
05/12/2023	-	-	-	-	-	(839,54)
06/12/2023	-	-	-	-	-	-
07/12/2023	-	-	-	-	-	(887,33)
08/12/2023	-	-	-	-	-	-
09/12/2023	-	-	-	-	-	-
10/12/2023	-	-	-	-	-	-
11/12/2023	-	-	-	-	-	-
12/12/2023	-	-	-	-	-	-
13/12/2023	6.801,71	(6.801,71)	-	-	-	-
13/12/2023	(6.801,71)	-	-	<b>(6.801,71)</b>	-	-
14/12/2023	-	-	-	-	-	-
15/12/2023	1.088.176,18	-	-	<b>1.088.176,18</b>	-	(141,90)
15/12/2023	(141,90)	-	-	<b>(141,90)</b>	-	-
15/12/2023	(1.088.034,28)	1.088.034,28	-	-	-	-
16/12/2023	-	-	-	-	-	-
17/12/2023	-	-	-	-	-	-
18/12/2023	-	-	-	-	-	-
19/12/2023	-	-	-	-	-	-
20/12/2023	255.774,99	(255.774,99)	-	-	-	-
20/12/2023	(255.774,99)	-	-	<b>(255.774,99)</b>	-	-
21/12/2023	-	-	-	-	-	-
22/12/2023	-	-	-	-	-	-
23/12/2023	-	-	-	-	-	-
24/12/2023	-	-	-	-	-	-
25/12/2023	-	-	-	-	-	-
26/12/2023	8.761,70	(8.761,70)	-	-	-	-
26/12/2023	(8.761,70)	-	-	<b>(8.761,70)</b>	-	-
27/12/2023	-	-	-	-	-	-
28/12/2023	1.134.588,67	-	-	<b>1.134.588,67</b>	-	(95,00)
28/12/2023	(244.562,72)	-	-	<b>(244.562,72)</b>	-	-
28/12/2023	(890.025,95)	890.025,95	-	-	-	-
29/12/2023	-	-	-	-	-	-
30/12/2023	-	-	-	-	-	-
31/12/2023	-	-	-	-	-	-
<b>IOF/IRRF</b>	-	(66,60)	(13.102,39)	<b>(13.168,99)</b>	-	-
<b>Rendimentos</b>	-	294,01	337.287,77	<b>337.581,78</b>	-	-
	<b>1,00</b>	<b>2.504.575,56</b>	<b>36.983.291,60</b>	<b>39.487.868,16</b>		<b>17.309,99</b>

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/12/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.088.176,18
<b>Subtotal</b>	<b>15/12/2023</b>					<b>1.088.176,18</b>
BRA 1035-9	28/12/2023	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.243,27
<b>Subtotal</b>	<b>28/12/2023</b>					<b>2.243,27</b>
BRA 1035-9	28/12/2023	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.132.345,40
<b>Subtotal</b>	<b>28/12/2023</b>					<b>1.132.345,40</b>
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
<b>Total</b>						<b>2.222.764,85</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	2.222.764,85
BRA 34962-3	-
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>2.222.764,85</b>

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	05/12/2023	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6616	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
Subtotal	05/12/2023							(839,54)
BRA 34962-3	07/12/2023	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6617	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(887,33)
Subtotal	07/12/2023							(887,33)
BRA 1035-9	13/12/2023	Depósito Judicial (Perícia P. Contas AJ Julius)	Tribunal de Justiça de AL		1785	Despesas Administrativas	Perícia	(1.400,00)
BRA 1035-9	13/12/2023	Serv. Prest. PF	Gilvânia da Rocha Santos		7518111	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(5.401,71)
Subtotal	13/12/2023							(6.801,71)
BRA 1035-9	15/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		11223	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
BRA 34962-3	15/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		11223	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
Subtotal	15/12/2023							(283,80)
BRA 1035-9	20/12/2023	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1791	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		5658435	Despesas Administrativas	Transporte	(2.000,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1786	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.775,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Combustível	Leonardo Barboza		5658434	Despesas Administrativas	Combustível	(231,15)
BRA 1035-9	20/12/2023	Mnt./Conservação Automoveis	Clauden Henryque A. dos Santos		5663710	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(20.055,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1787	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(646,80)
BRA 1035-9	20/12/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1789	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/12/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1788	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/12/2023	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escri. Central		1790	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	20/12/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		5658464	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.562,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		5658467	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.314,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	5660712	Despesas com Pessoal	Salários	(678,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	5660806	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029949	Despesas com Pessoal	Salários	(513,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	5660771	Despesas com Pessoal	Salários	(678,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	5660772	Despesas com Pessoal	Salários	(860,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029953	Despesas com Pessoal	Salários	(468,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5660810	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Joao Augusto da Silva	Vigia	5660816	Despesas com Pessoal	Salários	(749,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	5660817	Despesas com Pessoal	Salários	(197,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	5660861	Despesas com Pessoal	Salários	(874,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	5660862	Despesas com Pessoal	Salários	(749,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5660880	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	5660885	Despesas com Pessoal	Salários	(468,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Agnaldo Morais da Silva	Vigia	5660887	Despesas com Pessoal	Salários	(815,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021958	Despesas com Pessoal	Salários	(859,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Cicero Andre da Silva	Vigia	5660888	Despesas com Pessoal	Salários	(884,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535963	Despesas com Pessoal	Salários	(468,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Francisco Ferreira	Vigia	5660871	Despesas com Pessoal	Salários	(266,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Giselio Marcos Neto	Vigia	5660960	Despesas com Pessoal	Salários	(874,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	5660996	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	5661129	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021967	Despesas com Pessoal	Salários	(884,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jose Belo Bezerra	Vigia	5661252	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jose Elson da Silva	Vigia	5661351	Despesas com Pessoal	Salários	(369,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	5663637	Despesas com Pessoal	Salários	(1.464,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	5663658	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Josevaldo Barbosa de Souza	Vigia	5663229	Despesas com Pessoal	Salários	(797,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	5663669	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	5663761	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	5663703	Despesas com Pessoal	Salários	(333,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	5663762	Despesas com Pessoal	Salários	(468,00)



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650502	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	5658437	Despesas com Pessoal	Salários	(1.832,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	5658500	Despesas com Pessoal	Salários	(2.462,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	5658501	Despesas com Pessoal	Salários	(1.721,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	5658458	Despesas com Pessoal	Salários	(1.691,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	5658565	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	5658581	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	5658570	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	5658586	Despesas com Pessoal	Salários	(1.099,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	5658615	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	5659626	Despesas com Pessoal	Salários	(1.547,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	5659616	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	5659617	Despesas com Pessoal	Salários	(1.079,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	5659577	Despesas com Pessoal	Salários	(790,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jervasio Souza	Vigia	5659703	Despesas com Pessoal	Salários	(867,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	5659728	Despesas com Pessoal	Salários	(369,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	5659694	Despesas com Pessoal	Salários	(4.392,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Josinaldo da Silva	Vigia	5659732	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Leonardo Barboza	Supervisor	5659717	Despesas com Pessoal	Salários	(1.869,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	5659800	Despesas com Pessoal	Salários	(859,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	5659801	Despesas com Pessoal	Salários	(338,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	5659820	Despesas com Pessoal	Salários	(868,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	5659802	Despesas com Pessoal	Salários	(1.099,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	13º Salario (2ª Parcela)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	5659804	Despesas com Pessoal	Salários	(1.127,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	Pensao Alimenticia - 13º Salario	Sydneide de Araújo		5658456	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	20/12/2023	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		5658445	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	20/12/2023	Serv. Prest. PJ	M J Seguranca Ltda		5663781	Despesas Prest. de Serv.	Seguranca Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-CsrF Folha-Terceiros		5305257	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(84.190,24)
BRA 1035-9	20/12/2023	Impostos	Inss Folha (13º Salário)		5302808	Despesas Tributárias	INSS	(53.223,46)
BRA 1035-9	20/12/2023	Impostos	Csll/Cofins/Pis-Terceiros - 5952		5304145	Despesas Tributárias	CSLL/COFINS/PIS	(1.534,48)
BRA 1035-9	20/12/2023	Impostos	Irrf - Terceiros - 1708		5303361	Despesas Tributárias	IRRF	(330,00)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658435	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658434	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663710	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658464	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658467	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660712	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660806	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660771	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660772	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660810	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660816	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660817	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660861	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660862	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660880	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660885	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660887	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660871	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660960	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5660996	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5661129	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5661252	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5661351	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663637	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663658	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663669	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663761	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663703	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663762	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658437	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658500	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658501	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658458	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658565	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658581	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658570	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658586	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658615	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659626	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659616	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659617	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659577	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659703	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659728	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659694	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659732	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659717	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659800	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659801	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659820	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659802	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5659804	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658456	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5658445	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	20/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5663781	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
<b>Subtotal</b>	<b>20/12/2023</b>							<b>(255.774,99)</b>
BRA 1035-9	26/12/2023	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1794	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.163,65)
BRA 1035-9	26/12/2023	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1795	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(300,53)
BRA 1035-9	26/12/2023	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1792	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	26/12/2023	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1793	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	26/12/2023	Material Escritório / Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica		8749411	Despesas Administrativas	Mat. Escritório	(404,78)
BRA 1035-9	26/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8749411	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
<b>Subtotal</b>	<b>26/12/2023</b>							<b>(8.761,70)</b>
BRA 1035-9	28/12/2023	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1797	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Combustível	Leonardo Barboza		1157808	Despesas Administrativas	Combustível	(196,65)
BRA 1035-9	28/12/2023	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1798	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	1157720	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	1157721	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029525	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	1157723	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	1157725	Despesas com Pessoal	Salários	(1.885,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029529	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	1157727	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Joao Augusto da Silva	Vigia	1157729	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	1157731	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	1157733	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	1157735	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	1157736	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	1157738	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Agnaldo Morais da Silva	Vigia	1157760	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021532	Despesas com Pessoal	Salários	(1.925,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535536	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Francisco Ferreira	Vigia	1157762	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 10/01/2024 às 20:00, sob o número WCPOR2470002085. Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgrcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0700828-60.2021.8.02.0042 e código SeEz7r7n0.

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Giselio Marcos Neto	Vigia	1157764	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	1157766	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1157768	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jose Elson da Silva	Vigia	1157769	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	1157772	Despesas com Pessoal	Salários	(3.246,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	1157773	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	1157775	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	1157777	Despesas com Pessoal	Salários	(1.923,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	1157779	Despesas com Pessoal	Salários	(1.729,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	1157800	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650540	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	1157620	Despesas com Pessoal	Salários	(3.732,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	1157522	Despesas com Pessoal	Salários	(7.163,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	1157623	Despesas com Pessoal	Salários	(4.378,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	1157625	Despesas com Pessoal	Salários	(4.193,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	1157627	Despesas com Pessoal	Salários	(1.730,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	1157629	Despesas com Pessoal	Salários	(1.680,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	1157631	Despesas com Pessoal	Salários	(1.630,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	1157632	Despesas com Pessoal	Salários	(1.853,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1157634	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1157636	Despesas com Pessoal	Salários	(2.722,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	1157638	Despesas com Pessoal	Salários	(1.811,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	1157660	Despesas com Pessoal	Salários	(5.699,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	1157662	Despesas com Pessoal	Salários	(1.618,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jervasio Souza	Vigia	1157664	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	1157666	Despesas com Pessoal	Salários	(1.812,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	1157668	Despesas com Pessoal	Salários	(12.506,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Josinaldo da Silva	Vigia	1157670	Despesas com Pessoal	Salários	(1.924,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Leonardo Barboza	Supervisor	1157673	Despesas com Pessoal	Salários	(5.344,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	1157675	Despesas com Pessoal	Salários	(1.865,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	1157677	Despesas com Pessoal	Salários	(1.759,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (mês: Dez/2023)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	1157679	Despesas com Pessoal	Salários	(2.306,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Fl. Salario (férias)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	1157802	Despesas com Pessoal	Salários	(6.577,06)
BRA 1035-9	28/12/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1800	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(55,70)
BRA 1035-9	28/12/2023	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1799	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.563,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		1157804	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	28/12/2023	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1730443	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.086,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1157809	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.644,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1796	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		1157806	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa		1730402	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.300,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		1730359	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.120,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Jose Cicero de Lima da Silva		5021448	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.190,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Edinaldo Calazans		1730365	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Adilson de Farias		1730315	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Francisco do N. Sarmento		1730355	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Josivaldo Jose dos Santos		1730314	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Adilson da Silva		1730354	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	28/12/2023	Serv. Prest. PF	Vigilância Jose Alberto Crisostomo Agra		1730353	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(112,74)
BRA 1035-9	28/12/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(4.011,37)
BRA 1035-9	28/12/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(5.376,34)
BRA 1035-9	28/12/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(2.154,24)
BRA 1035-9	28/12/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(11.839,32)
BRA 1035-9	28/12/2023	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(1.425,60)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157808	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157720	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157721	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157723	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157725	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157727	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157729	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157731	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157733	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157735	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157736	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157738	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157760	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157762	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157766	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157768	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157769	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157772	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157773	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157775	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157777	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157779	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157800	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157620	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157522	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157623	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157625	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157627	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157629	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157631	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157632	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157634	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157636	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157638	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157660	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157662	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157664	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157666	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157668	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157670	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157673	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157675	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157677	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157679	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157802	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157804	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730443	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157809	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1157806	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730402	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730359	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730365	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730315	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730355	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730314	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730354	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1730353	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 34962-3	28/12/2023	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		2903229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
<b>Subtotal</b>	<b>28/12/2023</b>							<b>(244.657,72)</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 10/01/2024 às 20:00, sob o número WCPOR2470002085. Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgrcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0700828-60.2021.8.02.0042 e código SeE2r7nO.



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
		(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
		<b>Total</b>						<b>(518.006,79)</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(516.043,02)
BRA 34962-3	(1.963,77)
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>(518.006,79)</b>



**Anexo VI**

**Contas Judiciais**

**De 01 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023**

MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2023											
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual			
Crédito 4870	1600111655448	dez23	R\$ 858.528.527,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.895.703,88	R\$ -	R\$ 863.424.231,16			
Unid. Vale	4500114964706	dez23	R\$ 4.626.644,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.383,05	R\$ -	R\$ 4.653.027,07			
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	dez23	R\$ 758.022,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.322,42	R\$ -	R\$ 762.344,55			
Mapel	3200107260093	dez23	R\$ 803.444,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.581,62	R\$ -	R\$ 808.026,28			
Mapel	4700110059430	dez23	R\$ 81.676,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,75	R\$ -	R\$ 82.142,30			
Jotaele	4000133363731	dez23	R\$ 283.306,13	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.620,29	R\$ -	R\$ 286.348,34			
Rescisões Mapel	2000131594645	dez23	R\$ 1.405,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,02	R\$ -	R\$ 1.413,40			
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	dez23	R\$ 17.556,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,10	R\$ -	R\$ 17.656,20			
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	dez23	R\$ 19.291,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,01	R\$ -	R\$ 19.401,21			
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	dez23	R\$ 11.959.408,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.197,81	R\$ -	R\$ 12.027.606,36			
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	dez23	R\$ 122.354,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 697,73	R\$ -	R\$ 123.052,12			
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	dez23	R\$ 173.254,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 987,96	R\$ -	R\$ 174.242,30			
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	dez23	R\$ 15.684,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,44	R\$ -	R\$ 15.774,00			
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	dez23	R\$ 6.666.265,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.014,47	R\$ -	R\$ 6.704.280,02			
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	dez23	R\$ 681.789,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.887,85	R\$ -	R\$ 685.677,36			
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	dez23	R\$ 254.650,04	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.516,11	R\$ -	R\$ 297.833,15			
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	dez23	R\$ 2.068.504,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.795,51	R\$ -	R\$ 2.080.299,76			
<b>SOMA [1] →</b>			<b>R\$ 887.061.784,64</b>	<b>R\$ 43.088,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.058.482,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 892.163.355,58</b>			

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA											
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral			
Reserva AJ (40%)	4500120376817	dez23	R\$ 7.669.391,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.734,23	R\$ -	R\$ 7.713.125,57			
Colaboradores	4900112222269	dez23	R\$ 1.676.433,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.559,77	R\$ -	R\$ 1.685.993,59			
<b>SOMA [2] →</b>			<b>R\$ 9.345.825,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 53.294,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.399.119,16</b>			