



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 **janeiro/2024**, o que faz por meio dos documentos anexados e através das informações apresentadas a seguir:

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

01. A prestação de contas relativa ao exercício de janeiro/2024 não foi apresentada até o décimo dia do mês subsequente, qual seja, fevereiro/2024, tendo em vista a ausência de expediente do Tribunal de Justiça de Alagoas em razão do período de carnaval¹, qual seja, 12/02/2024 a 14/02/2024.

02. Desta feita, apresenta-se, na presente data, dia útil subsequente ao retorno do expediente normal, a prestação de contas concernente ao mês de janeiro/2024.

II - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOTAS EXPLICATIVAS:

II.1 – ANEXO I – PRINCIPAIS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

03. A prestação das contas relativa ao período compreendido entre os dias 01/01/2024 a 31/01/2024 será resumida a partir da apresentação

¹ Lei 6.564/2005 – Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas – Art. 36: São feriados: (...) III - os dias de Carnaval, compreendidos entre a segunda-feira até a quarta-feira de cinzas.



do relatório (**Doc. 01 – Prestação de contas**) e dos extratos bancários anexados (**Docs. 02, 03 e 04 - Extratos Bancários**).

04. 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 31/01/2024.

05. 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 31/01/2024.

06. 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.

07. 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\$ 2.200.708.790,54² (dois bilhões duzentos milhões setecentos e oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

08. 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.

09. Sob esse prisma, em análise a aba “Posição de Pagamentos”, denota-se que 16.402 (dezesesseis 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).

10. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.869.110.435,85 (um bilhão oitocentos e sessenta e nove milhões cento e dez mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

² Salienta-se a alteração do crédito inscrito no Art. 84, V (Art. 83, I) do credor Antônio Mendes da Silva – CPF 546.635.714,68 (Processo nº 0000273-09.2015.5.19.0063). O crédito foi verificado pela Administração Judicial e retificado do importe de R\$ 4.409,26 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos) para R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Essa alteração resultou na diferença da totalidade dos valores por artigo apresentado na prestação de contas de dezembro/2023 (R\$ 2.200.711.199,80) para janeiro/2024 (R\$ 2.200.708.790,54).



RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC	CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS					
		VLX. POR ART.	QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO		
ART. 84 - INCISO I	R\$	66.456.423,83	3.157	23,23%	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\$	259.486.576,97	17.177	71,98%	R\$	252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$	7.342.769,91
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$	23.851.877,41	2	0,01%	R\$	23.722.668,61	1	99,49%	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	0,13%	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	0,83%	R\$	-	-	0,00%	R\$	17.416.948,33
ART. 83 - INCISO VI "f" (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	1,78%	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\$	2.200.708.790,34	23.862	100%	R\$	331.388.354,69	16.402	15,07%	R\$	1.869.320.435,65

II.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

11. 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.

12. O saldo inicial disponível em 01/01/2024 representa o valor de R\$ 39.505.178,15 (trinta e nove milhões quinhentos e cinco mil, cento e setenta e oito reais e quinze centavos):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/01/2024	39.505.178,15
---	----------------------

13. 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\$ 1.604.163,26 (um milhão seiscentos e quatro mil, cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos).

14. 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.

15. Ato contínuo, há as rubricas de **“Créditos Diversos”**, que correspondem ao recebimento da Usina Triunfo (Empresa em Recuperação Judicial, na qual a Lágina é credora – 0725044-24.2015.8.02.0001), no importe de R\$ 2.212,58 (dois mil, duzentos e doze reais e cinquenta e oito centavos).



16. Menciona-se também os “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 367.353,04 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos).

17. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 1.973.728,88 (um milhão novecentos e setenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).**

B - ENTRADAS (1+2+3)		
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.604.163,26	81,28%
Coopervales	1.604.163,26	81,28%
2. Outras Receitas	369.565,62	18,72%
Créditos Diversos	2.212,58	0,11%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	367.353,04	18,61%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

18. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 15.435,06), Despesas com Pessoal (R\$ 208.546,45), Despesas Financeiras (R\$ 477,08), Despesas Tributárias (R\$ 95.573,85), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 47.932,53) e Encargos Sociais (R\$ 16.954,56), o que totaliza o montante de **R\$ 384.919,53 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos).**

19. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 68.165,87 (sessenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

20. Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 453.085,40 (quatrocentos e cinquenta e três mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos).**



C - SAÍDAS (1+2+3)	(453.085,40)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(384.919,53)	84,96%
Despesas Administrativas	(15.435,06)	3,41%
Despesas Com Pessoal	(208.546,45)	46,0%
Despesas Financeiras	(477,08)	0,11%
Despesas Tributárias	(95.573,85)	21,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(47.932,53)	10,6%
Encargos Sociais	(16.954,56)	3,74%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(68.165,87)	15,04%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(68.165,87)	15,04%

21. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/01/2024 é de **R\$ 41.025.821,63 (quarenta e um milhões vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2024 (A + B - C)	41.025.821,63
--	---------------

22. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 31/12/2023 era de R\$ 901.562.474,74 (novecentos e um milhões quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro

23. Ao valor das contas judiciais, soma-se o **fluxo de entrada** referente ao mês de janeiro/2024 no importe de R\$ 53.855,21 (cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos)³ e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.295.367,07 (cinco milhões duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e sete centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 5.349.222,28 (cinco milhões trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).

24. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 906.911.697,02 (novecentos e seis milhões novecentos e onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e dois centavos).**

³ Explicações no tópico I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS desta peça.



E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/01/2024		
Saldo Anterior (31/12/2023)	901.562.474,74	
1. Entradas	5.349.222,28	100,0%
Alienações / outros	53.855,21	1,01%
Rentabilidade	5.295.367,07	99,0%
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	906.911.697,02	

25. Registre-se o Saldo de Caixa Final em 31/01/2024 de R\$ 947.937.518,65 (novecentos e quarenta e sete milhões novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/01/2024 (D + E + F)	947.937.518,65
---	----------------

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

26. 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	39.505.178,15	39.487.868,16	17.309,99
Movimentação	1.520.643,48	1.521.994,92	(1.351,44)
Créditos (+)	1.606.375,84	1.606.375,84	-
Débitos (-)	(453.085,40)	(451.733,96)	(1.351,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	367.353,04	367.353,04	-
Saldo Disponível	41.025.821,63	41.009.863,08	15.958,55
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	41.025.821,63	41.009.863,08	15.958,55

27. 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.

28. 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\$ 1.604.163,26 (um milhão seiscentos e quatro mil, cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos)**.

29. 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\$ 2.212,58 (dois mil, duzentos e doze reais e cinquenta e oito centavos): -

Conta mov.	Data	Histórica	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-0	25/01/2024	Recebimento Coperval (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Coperval	Receitas	Arrend. Industrial	772.637,17
Subtotal	30/01/2024					772.637,17
BRA 1035-0	30/01/2024	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.212,58
Subtotal	30/01/2024					2.212,58
BRA 1035-0	31/01/2024	Recebimento Coperval (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Coperval	Receitas	Arrend. Industrial	881.513,09
Subtotal	31/01/2024					881.513,09
[Ex.: Transferência entre Contas e Regate/Apliações em Fundos]						-
Total						1.606.375,84

30. O **Anexo V** – Relação Analítica de Saídas – detalha as despesas administrativas, financeiras, pessoais, prestação de serviço, tributárias, financeiras e encargos sociais por data referente ao mês de janeiro/2024.

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

32. Registre-se a despesa com o pagamento de certificados digitais, sendo de renovação para a Massa Falida da Laginha e emissão para a Sapel, JL Agro Química e Mapel, no valor de R\$ 1.054,00 (**Doc. 07 – Pagamentos 01/2024 – Parte 05, pg. 01; Parte 07, págs. 07, 09 e 11**)

33. Destaca-se também a despesa com a manutenção predial/limpeza da Unidade Guaxuma, no valor total de R\$ 3.083,12 (três mil, oitenta e três reais e doze centavos). (**Doc. 07 – Pagamentos 01/2024 – Parte 17, págs. 03 e 05**).

34. Menciona-se, ainda, a despesa com a advogada Camila Rodrigues Cassiano, no valor de R\$ 100,00 (cem reais) referente à cópia realizada na SEMAD (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) na comarca de Uberlândia/MG, Processo Administrativo nº 1370.01.0051212/2023-81. (**Doc. 14 – Recibo**) (**Doc. 07 – Pagamentos 01/2024 – Parte 05, pg. 08**).



35. 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 01/2024 – Parte 17, pg. 01).**

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	Documentos
BRA 1035-9	03/01/2024	Certificado Digital	Avanço Certificado Digital - Lagrêba	1801	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(239,00)	R\$ 1.054,00	Parte 01 - pg 06
BRA 1035-9	29/01/2024	Certificado Digital	Avanço Certificado Digital - Sapei	1812	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(275,00)		Parte 07 - pg 07
BRA 1035-9	29/01/2024	Certificado Digital	Avanço Certificado Digital - Jotaale	1813	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(275,00)		Parte 01 - pg 09
BRA 1035-9	29/01/2024	Certificado Digital	Avanço Certificado Digital - Mapei	6619	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(275,00)	Parte 07 - pg 11	
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	4431090	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.540,00)	R\$ 3.085,12	Parte 17 - pg 03
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PF	Mizael Botelho da Silva	4431103	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.540,00)		Parte 17 - pg 05
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4431090	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	Parte 17 - pg 03	
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4431103	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)	Parte 17 - pg 05	
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PF	Rubio Deodato Costa	4431106	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.300,00)	R\$ 9.301,56	Parte 17 - pg 01
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4431106	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)		Parte 17 - pg 01

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em janeiro/2024 resultaram no montante de R\$ 384.919,53 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(383.568,09)
BRA 34962-3	(1.351,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(384.919,53)

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

38. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de janeiro/2024, 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).**

39. O **valor total no mês de janeiro/2024** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 906.911.697,02 (novecentos e seis milhões novecentos e onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e dois 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 do importe de R\$ 10.766,29 (dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), relativo à transferência de saldo remanescente identificado no processo trabalhista nº 0011042-23.2015.5.18.0122. **(Doc. 08 – Comprovante de transferência).**

42. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 868.506.253,19** (oitocentos e sessenta e oito milhões quinhentos e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (-)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	jan24	R\$ 863.424.231,16	R\$ 10.766,29	R\$ -	R\$ 5.071.255,74	R\$ -	R\$ 868.506.253,19

43. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706⁴** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.680.356,07** (quatro milhões seiscentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (-)	RESGATE (-)	
Unid. Vale	4500114964706	jan24	R\$ 4.653.027,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.329,00	R\$ -	R\$ 4.680.356,07

44. Na Conta Judicial nº **4000133363731**, cujo valor atualizado é de **R\$ 289.457,05** (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinco 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 JANEIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (-)	RESGATE (-)	
Unidade	4000133363731	jan24	R\$ 286.348,34	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.686,79	R\$ -	R\$ 289.457,05

⁴ 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.



45. Na **Conta Judicial nº 1100122549467** consta o montante total atualizado de **R\$ 12.098.249,04 (doze milhões noventa e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatro 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 JANEIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	VOLUÇÃO	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	Jan24	R\$ 12.027.606,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.642,68	R\$ -	R\$ 12.098.249,04

46. Destaca-se, ainda, as Contas Judiciais nº **4600126895148⁵**, **4200101917814⁶** e **2800133559056⁷**, cujo detalhamento das origens dessas contas foi devidamente apresentado na **prestação de contas de outubro/2022**.

47. 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\$ 6.743.656,76 (seis milhões setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

48. 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 JANEIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	VOLUÇÃO	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	Jan24	R\$ 6.704.280,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.376,74	R\$ -	R\$ 6.743.656,76

49. 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\$ 341.355,25 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)**:

⁵ **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\$ 15.866,65 (quinze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)**.

⁶ **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.

⁷ **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\$ 689.704,60 (seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e quatro reais e sessenta centavos)**.



REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Construtora Gustavo Halbreich	900134448883	jan24	R\$ 297.833,15	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.855,10	R\$ -	R\$ 341.355,25

50. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.295.367,07 (cinco milhões duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e sete centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Credito-AB2D	2600121855448	jan24	R\$ 861.424.233,10	R\$ 10.766,28	R\$ -	R\$ 5.071.290,74	R\$ -	R\$ 868.506.230,12
União Vale	4500124904799	jan24	R\$ 4.853.927,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.829,80	R\$ -	R\$ 4.881.757,77
Bens Móveis (União Sudeste)	4100122489642	jan24	R\$ 762.344,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.477,87	R\$ -	R\$ 766.822,42
Mapel	1200107260091	jan24	R\$ 899.036,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.795,40	R\$ -	R\$ 902.831,68
Mapel	4700118059430	jan24	R\$ 82.142,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 462,45	R\$ -	R\$ 82.604,75
Mapel	4900131365731	jan24	R\$ 180.340,34	R\$ 1.423,20	R\$ -	R\$ 1.869,79	R\$ -	R\$ 183.633,33
Biscoitos Mapel	2000131594645	jan24	R\$ 1.413,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,28	R\$ -	R\$ 1.421,68
Bens Móveis (Lettles S/A)	1500125748861	jan24	R\$ 17.060,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,71	R\$ -	R\$ 17.163,81
Bens Móveis (Lettles S/A)	2300136094381	jan24	R\$ 19.401,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,95	R\$ -	R\$ 19.515,16
Canoa (União Sudeste)	1300122549867	jan24	R\$ 12.827.086,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.842,88	R\$ -	R\$ 12.897.929,24
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1300125339925	jan24	R\$ 125.652,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 722,72	R\$ -	R\$ 126.374,84
Eração / Bens Móveis de Mela	6001123022210	jan24	R\$ 174.242,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.023,40	R\$ -	R\$ 175.265,50
Canas (Rô Grupo Andrade)	4600126895148	jan24	R\$ 15.274,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,65	R\$ -	R\$ 15.306,65
Canas (Rô Grupo Andrade)	4200101017814	jan24	R\$ 8.794.280,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.576,78	R\$ -	R\$ 8.822.856,80
Resgate Dep. (Proc. 0082098-81.2013.8.13.0342)	1800133559056	jan24	R\$ 685.677,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.027,24	R\$ -	R\$ 689.704,54
Construtora Gustavo Halbreich	900134448883	jan24	R\$ 297.833,15	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.855,10	R\$ -	R\$ 341.355,25
Francisco Hele Cavalcante	2400123599802	jan24	R\$ 2.040.799,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.318,38	R\$ -	R\$ 2.053.118,14
SOMA (I) =			R\$ 891.164.853,38	R\$ 51.894,21	R\$ -	R\$ 5.280.162,20	R\$ -	R\$ 897.497.173,29
ORÇUNIAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reservas AJ (AB2D)	4500100279817	jan24	R\$ 3.733.125,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.302,09	R\$ -	R\$ 3.773.427,66
Colaboradores	4900112222269	jan24	R\$ 1.485.993,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.302,48	R\$ -	R\$ 1.495.296,07
SOMA (II) =			R\$ 5.219.119,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.604,57	R\$ -	R\$ 5.268.723,73

III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM JANEIRO/2024:

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

51. 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.

52. 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).

53. 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.



54. 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.

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

56. 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.

57. Em janeiro/2024, a MASSA FALIDA, por intermédio da sua ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, retomou a emissão dos PPP's a partir da formulação de uma procuração pública outorgando os poderes à funcionária da Massa Falida, Sra. Denise de Lima, para representá-la perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, podendo, para tanto, assinar o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

58. A referida procuração foi emitida em 18/01/2024 com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, devendo a Outorgada (Denise de Lima) prestar contar ao término do prazo do instrumento de procuração.

59. Assim, com a retomada dos PPP's, a emissão de PPP em janeiro/2024 foi no total de 11 (onze). **(Doc. 09 – Relatório PPP)**.

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

60. 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)**.



IV – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

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

61. As atividades que envolviam as operações de tratos culturais das terras da massa falida foram devidamente concluídas e, em razão disso, a Administração Judicial emitiu Termo de Quitação de Obrigações à empresa IMPACTO BIONERGIA ALAGOAS S/A dando plena, geral, integral, irrestrita e irrevogável quitação quanto a tudo o que diz respeito a venda de canas da Unidade Guaxuma referente a safra 2022/2023 compradas pela r. empresa no período de outubro/2022 a março/2023. **(Doc. 10 – Termo de quitação - Trato Cultural).**

IV.2 – DA AUTORIZAÇÃO DE ALUGUEL DO VEÍCULO:

62. Em 26/01/2024 a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresentou manifestação às fls. 127.727/127.732 nos autos falimentares, pugnando pela autorização para contratação de serviços de locação de automóvel pela empresa KAIROS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, cuja proposta fora a mais viável economicamente aos interesses da Massa Falida. **(Doc. 11 – Manifestação da Administração Judicial)**

63. Na oportunidade, a AUXILIAR contextualizou a necessidade de locação de um veículo 4x4 para transportar os colaboradores responsáveis pela vigilância da Unidade Guaxuma além de auxiliá-los na realização de diligências e na fiscalização dos imóveis rurais que integram a r. usina.

64. Conforme registrado no petítório, a locação do automóvel se faz necessária porquanto o veículo anteriormente utilizado, uma caminhonete L200-Mitsubishi com mais de 12 anos de uso, encontra-se inutilizável desde que passou a quebrar recorrentemente em razão das condições das estradas que percorreu, gerando altos custos de manutenção mensal à Massa Falida e inviabilizando a segurança e o transporte dos funcionários.

65. Reconhecendo a locação do veículo como a solução mais vantajosa às necessidades da massa, o juízo falimentar proferiu decisão a contratação dos serviços de aluguel de automóvel a empresa retro indicada, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses podendo ser rescindido a qualquer momento, pelo custo mensal da locação no valor de R\$ 8.500,00, a ser adimplido por meio de transferência bancária. **(Doc. 12 – Decisão autorizando a locação de veículo).**

66. Sendo assim, o custo com a locação do veículo no valor de R\$ 8.500,00, a ser pago por meio de transferência bancária ou pix à empresa KAIROS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, será inserido no rol de despesas da massa falida a partir da próxima prestação de contas.



IV.3 – NOVA CONVENÇÃO COLETIVA:

67. No que diz respeito ao salário dos funcionários da Massa Falida, faz-se razoável mencionar que houve reajuste em face da alteração na convenção coletiva de trabalho 2023/2024, o que por conseguinte representará um aumento na folha salarial dos funcionários da massa falida. (**Doc. 13 – Convenção Coletiva**).

68. 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.

69. 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 01/01/2024 a 31/01/2024, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

70. Consoante o art. 219⁸, do Código Civil/02 e o art. 425⁹, 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, 15 de fevereiro 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

⁸ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁹ 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

Recife: Rua Jayme Loyo, nº 61, Casa Forte, CEP: 52.060-330

Petrolina: Rua do Bicouto, nº 262, Vila Mocê, CEP: 56.306-390

Maceió: Rua Dep. José Lages, nº 555, Sala 907, Ponta Verde, CEP: 57035-330

81 3226.1547 | admlaginha@telinoebarros.com.br | OAB/PE nº 1.446



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/01/2024 - 31/01/2024

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de janeiro de 2024

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/01/2024

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\$ 259.486.576,97	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%
TOTAL GERAL	R\$ 2.200.708.790,54	23.862	100%

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\$ 7.342.769,91
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\$ 1.869.110.435,85

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/01/2024	39.505.178,15	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.973.728,88	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.604.163,26	81,28%
Coopervales	1.604.163,26	81,28%
2. Outras Receitas	369.565,62	18,72%
Créditos Diversos	2.212,58	0,11%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	367.353,04	18,61%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(453.085,40)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(384.919,53)	84,96%
Despesas Administrativas	(15.435,06)	3,41%
Despesas Com Pessoal	(208.546,45)	46,0%
Despesas Financeiras	(477,08)	0,11%
Despesas Tributárias	(95.573,85)	21,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(47.932,53)	10,6%
Encargos Sociais	(16.954,56)	3,74%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(68.165,87)	15,04%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(68.165,87)	15,04%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2024 (A + B - C)	41.025.821,63	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/01/2024		
Saldo Anterior (31/12/2023)	901.562.474,74	
1. Entradas	5.349.222,28	100,0%
Alienações / outros	53.855,21	1,01%
Rentabilidade	5.295.367,07	99,0%
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	906.911.697,02	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/01/2024	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/01/2024 (D + E + F)	947.937.518,65	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024

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	39.505.178,15	39.487.868,16	17.309,99
Movimentação	1.520.643,48	1.521.994,92	(1.351,44)
Créditos (+)	1.606.375,84	1.606.375,84	-
Débitos (-)	(453.085,40)	(451.733,96)	(1.351,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	367.353,04	367.353,04	-
Saldo Disponível	41.025.821,63	41.009.863,08	15.958,55
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	41.025.821,63	41.009.863,08	15.958,55

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024

	LAGINHA				MAPEL	
	Banco Bradesco			TOTAL	Banco Bradesco	
	Ag: 3229 C/C: 1035-9			Consolidação	Ag: 3229	
	Conta Mov.	Aplicação	CDBs/Letras		C/C: 34962-3	
SALDO ANTERIOR	1,00	2.504.575,56	36.983.291,60	39.487.868,16		17.309,99
01/01/2024	-	-	-	-		-
02/01/2024	-	-	-	-		-
03/01/2024	229,00	(229,00)	-	-		(839,54)
03/01/2024	(229,00)	-	-	(229,00)		-
04/01/2024	-	-	-	-		-
05/01/2024	-	-	-	-		-
06/01/2024	-	-	-	-		-
07/01/2024	-	-	-	-		-
08/01/2024	-	-	-	-		-
09/01/2024	-	-	-	-		-
10/01/2024	-	-	-	-		-
11/01/2024	-	-	-	-		-
12/01/2024	-	-	-	-		-
13/01/2024	-	-	-	-		-
14/01/2024	-	-	-	-		-
15/01/2024	772.637,17	-	-	772.637,17		(141,90)
15/01/2024	(141,90)	-	-	(141,90)		-
15/01/2024	(772.495,27)	772.495,27	-	-		-
16/01/2024	-	-	-	-		-
17/01/2024	-	-	-	-		-
18/01/2024	-	-	-	-		-
19/01/2024	142.653,79	(142.653,79)	-	-		-
19/01/2024	(142.653,79)	-	-	(142.653,79)		-
20/01/2024	-	-	-	-		-
21/01/2024	-	-	-	-		-
22/01/2024	-	-	-	-		-
23/01/2024	-	-	-	-		-
24/01/2024	8.062,09	(8.062,09)	-	-		-
24/01/2024	(8.062,09)	-	-	(8.062,09)		-
25/01/2024	-	-	-	-		-
26/01/2024	-	-	-	-		-
27/01/2024	-	-	-	-		-
28/01/2024	-	-	-	-		-
29/01/2024	550,00	(550,00)	-	-		(275,00)
29/01/2024	(550,00)	-	-	(550,00)		-
30/01/2024	2.212,58	-	-	2.212,58		-
30/01/2024	(2.212,58)	2.212,58	-	-		-
31/01/2024	831.526,09	-	-	831.526,09		(95,00)
31/01/2024	(231.931,31)	-	-	(231.931,31)		-
31/01/2024	(599.594,78)	599.594,78	-	-		-
IOF/IRRF	-	(66,99)	(68.098,88)	(68.165,87)		-
Rendimentos	-	297,82	367.055,22	367.353,04		-
	1,00	3.727.614,14	37.282.247,94	41.009.863,08		15.958,55

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/01/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	772.637,17
Subtotal	15/01/2024					772.637,17
BRA 1035-9	30/01/2024	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.212,58
Subtotal	30/01/2024					2.212,58
BRA 1035-9	31/01/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	831.526,09
Subtotal	31/01/2024					831.526,09
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.606.375,84

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.606.375,84
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.606.375,84

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	03/01/2024	Certificado Digital	Avanco Certificado Digital - Digital		1801	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(229,00)
BRA 34962-3	03/01/2024	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6618	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
Subtotal	03/01/2024							(1.068,54)
BRA 1035-9	15/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		11223	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
BRA 34962-3	15/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20124	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
Subtotal	15/01/2024							(283,80)
BRA 1035-9	19/01/2024	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1803	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	19/01/2024	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		6844677	Despesas Administrativas	Transporte	(2.000,00)
BRA 1035-9	19/01/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1802	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.824,62)
BRA 1035-9	19/01/2024	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1804	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(718,76)
BRA 1035-9	19/01/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1807	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	19/01/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1806	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	19/01/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escrt. Central		1805	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.861,50)
BRA 1035-9	19/01/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		6844763	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.112,00)
BRA 1035-9	19/01/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		6844697	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.076,00)
BRA 1035-9	19/01/2024	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		6844699	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	19/01/2024	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		6844764	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	19/01/2024	Serv. Prest. PF	Gilvânia da Rocha Santos		6844611	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(5.401,71)
BRA 1035-9	19/01/2024	Serv. Prest. PF	Camila Rodrigues Cassiano		265536	Despesas Prest. de Serv.	Advogada	(100,00)
BRA 1035-9	19/01/2024	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-Csrff Folha-Terceiros		5302923	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(95.407,50)
BRA 1035-9	19/01/2024	Impostos	Irrf - Terceiros - 1708		5305250	Despesas Tributárias	IRRF	(166,35)
BRA 1035-9	19/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6844611	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6844677	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6844699	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6844763	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	19/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		6844764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
Subtotal	19/01/2024							(142.653,79)
BRA 1035-9	24/01/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1808	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.870,38)
BRA 1035-9	24/01/2024	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1810	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(300,53)
BRA 1035-9	24/01/2024	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1811	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	24/01/2024	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1809	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
Subtotal	24/01/2024							(8.062,09)
BRA 1035-9	29/01/2024	Certificado Digital	Avanco Certificado Digital - Sapel		1812	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(275,00)
BRA 1035-9	29/01/2024	Certificado Digital	Avanco Certificado Digital - Jotaele		1813	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(275,00)
BRA 34962-3	29/01/2024	Certificado Digital	Avanco Certificado Digital - Mapel		6619	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(275,00)
Subtotal	29/01/2024							(825,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1815	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Material Escritório / Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica		4431102	Despesas Administrativas	Mat. Escritório	(250,35)
BRA 1035-9	31/01/2024	Mnt./Conservação Automoveis	Nadeje do Nascimento Mendonça		4431086	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(254,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1816	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	4436147	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	4436094	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029646	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	4436148	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	4436151	Despesas com Pessoal	Salários	(1.886,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029649	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	4436152	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Joao Augusto da Silva	Vigia	4436113	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	4436115	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	4436117	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	4436224	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	4436185	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	4436240	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Agnaldo Morais da Silva	Vigia	4436251	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021652	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Cicero Andre da Silva	Vigia	4436986	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535654	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Francisco Ferreira	Vigia	4437023	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Giselio Marcos Neto	Vigia	4436669	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	4436991	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	4436993	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021655	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jose Belo Bezerra	Vigia	4436994	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jose Elson da Silva	Vigia	4436670	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	4436998	Despesas com Pessoal	Salários	(3.254,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	4437029	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Josevaldo barbosa de Souza	Vigia	4437041	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	4436951	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	4436953	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	4436877	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	4437060	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650656	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	4431107	Despesas com Pessoal	Salários	(3.729,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	4433904	Despesas com Pessoal	Salários	(7.140,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	4433871	Despesas com Pessoal	Salários	(1.655,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	4433872	Despesas com Pessoal	Salários	(4.195,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	4433859	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	4433906	Despesas com Pessoal	Salários	(1.651,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	4433909	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	4433911	Despesas com Pessoal	Salários	(1.856,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	4433962	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	4433915	Despesas com Pessoal	Salários	(2.676,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	4433916	Despesas com Pessoal	Salários	(1.807,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	4433929	Despesas com Pessoal	Salários	(5.677,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	4433967	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jervasio Souza	Vigia	4433875	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	4433968	Despesas com Pessoal	Salários	(1.807,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	4433876	Despesas com Pessoal	Salários	(12.474,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Josinaldo da Silva	Vigia	4434023	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Leonardo Barboza	Supervisor	4433971	Despesas com Pessoal	Salários	(5.350,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	4434040	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	4434024	Despesas com Pessoal	Salários	(1.661,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	4434025	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	4436093	Despesas com Pessoal	Salários	(2.309,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Fl. Salario (mês: Jan/2024)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	4436146	Despesas com Pessoal	Salários	(2.486,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1818	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(48,70)
BRA 1035-9	31/01/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1817	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.283,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		4430999	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	31/01/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		4431045	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		4430997	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.760,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1814	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		4431125	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.638,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa		4431106	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(9.300,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		4431090	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.540,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	Serv. Prest. PF	Mizael Barreto da Silva		4431103	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.540,00)
BRA 1035-9	31/01/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.857,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.609,69)
BRA 1035-9	31/01/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.495,04)
BRA 1035-9	31/01/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(7.975,63)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/01/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(1.016,64)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431102	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431086	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436147	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436094	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436148	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436151	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436152	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436113	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436115	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436117	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436224	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436185	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436240	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436251	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436986	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4437023	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436669	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436991	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436993	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436994	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436670	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436998	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4437029	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4437041	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436951	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436953	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436877	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4437060	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431107	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433904	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433871	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433872	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433859	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433906	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433909	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433911	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433962	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433915	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433916	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433929	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433967	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433875	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433968	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433876	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4434023	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4433971	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4434040	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4434024	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4434025	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436093	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4436146	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4430999	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431045	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4430997	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431125	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431106	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431090	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4431103	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,56)
BRA 34962-3	31/01/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	31/01/2024							(232.026,31)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(384.919,53)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(383.568,09)
BRA 34962-3	(1.351,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(384.919,53)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024

MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2024										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	jan24	R\$ 863.424.231,16	R\$ 10.766,29	R\$ -	R\$ 5.071.255,74	R\$ -	R\$ 868.506.253,19		
Unid. Vale	4500114964706	jan24	R\$ 4.653.027,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.329,00	R\$ -	R\$ 4.680.356,07		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	jan24	R\$ 762.344,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.477,87	R\$ -	R\$ 766.822,42		
Mapel	3200107260093	jan24	R\$ 808.026,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.745,80	R\$ -	R\$ 812.772,08		
Mapel	4700110059430	jan24	R\$ 82.142,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,45	R\$ -	R\$ 82.624,75		
Jotaele	4000133363731	jan24	R\$ 286.348,34	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.686,79	R\$ -	R\$ 289.457,05		
Rescisões Mapel	2000131594645	jan24	R\$ 1.413,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,28	R\$ -	R\$ 1.421,68		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	jan24	R\$ 17.656,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,71	R\$ -	R\$ 17.759,91		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	jan24	R\$ 19.401,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,95	R\$ -	R\$ 19.515,16		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	jan24	R\$ 12.027.606,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.642,68	R\$ -	R\$ 12.098.249,04		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	jan24	R\$ 123.052,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 722,72	R\$ -	R\$ 123.774,84		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	jan24	R\$ 174.242,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.023,40	R\$ -	R\$ 175.265,70		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	jan24	R\$ 15.774,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,65	R\$ -	R\$ 15.866,65		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	jan24	R\$ 6.704.280,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.376,74	R\$ -	R\$ 6.743.656,76		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	jan24	R\$ 685.677,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.027,24	R\$ -	R\$ 689.704,60		
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	jan24	R\$ 297.833,15	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.855,10	R\$ -	R\$ 341.355,25		
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	jan24	R\$ 2.080.299,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.218,38	R\$ -	R\$ 2.092.518,14		
SOMA [1] →			R\$ 892.163.355,58	R\$ 53.855,21	R\$ -	R\$ 5.240.162,50	R\$ -	R\$ 897.457.373,29		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	jan24	R\$ 7.713.125,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.302,09	R\$ -	R\$ 7.758.427,66		
Colaboradores	4900112222269	jan24	R\$ 1.685.993,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.902,48	R\$ -	R\$ 1.695.896,07		
SOMA [2] →			R\$ 9.399.119,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.204,57	R\$ -	R\$ 9.454.323,73		