



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 **fevereiro/2024**, 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 01/02/2024 a 29/02/2024 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 29/02/2024.

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 29/02/2024.



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 23.864 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e quatro), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.200.908.507,75 (dois bilhões duzentos milhões novecentos e oito mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos).

06. **Registre-se a alteração nos artigos 84, I e Art. 84, V c/c Art. 83, I devido à modificação/inclusão dos créditos dos advogados VITOR MONTEBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL nos valores de R\$ 199.317,21 (cento e noventa e nove mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos) e R\$ 400,00 (quatrocentos reais), respectivamente.**

07. 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.

08. 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).

09. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.869.310.153,06 (um bilhão oitocentos e sessenta e nove milhões trezentos e dez mil, cento e cinquenta e três reais e seis centavos):



RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC VLR. POR ART.	CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS					
			QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO		
ART. 84 - INCISO I	R\$	66.655.741,04	3.158	13,23%	R\$	55.578.540,86	3.195	83,38%	R\$	11.077.200,18
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\$	259.486.976,97	17.178	71,98%	R\$	252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$	7.343.169,91
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
TOTAL GERAL	R\$	2.200.908.507,75	23.864	100%	R\$	331.598.354,69	16.402	15,07%	R\$	1.869.310.153,06

I.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

10. 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.

11. O saldo inicial disponível em 01/02/2024 representa o valor 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):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/02/2024	41.025.821,63
---	----------------------

12. 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\$ 1.346.428,29 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

13. 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.

14. 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\$ 2.200,53 (dois mil, duzentos reais e cinquenta e três centavos).



15. Menciona-se também os “**Juros dos fundos de investimentos**” no montante de R\$ 307.917,79 (trezentos e sete mil, novecentos e dezessete reais e setenta e nove centavos).

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 1.656.546,61 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)**

B - ENTRADAS (1+2+3)	1.656.546,61	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.346.428,29	81,28%
Coopervales	1.346.428,29	81,28%
2. Outras Receitas	310.118,32	18,72%
Créditos Diversos	2.200,53	0,13%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	307.917,79	18,59%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

17. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 17.782,52), Despesas com Pessoal (R\$ 227.863,89), Despesas Financeiras (R\$ 498,52), Despesas Tributárias (R\$ 81.501,56), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 51.904,57) e Encargos Sociais (R\$ 16.726,23), o que totaliza o montante de **R\$ 396.227,29 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos)**.

18. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 52.808,18 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oito reais e dezoito centavos).

19. Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 449.085,47 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)**:



C - SAÍDAS (1+2+3)	(449.085,47)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(396.277,29)	88,24%
Despesas Administrativas	(17.782,52)	3,96%
Despesas Com Pessoal	(227.863,89)	50,7%
Despesas Financeiras	(498,52)	0,11%
Despesas Tributárias	(81.501,56)	18,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(51.904,57)	11,6%
Encargos Sociais	(16.726,23)	3,72%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(52.808,18)	11,76%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(52.808,18)	11,76%

20. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 29/02/2024 é de **R\$ 42.233.282,77 (quarenta e dois milhões duzentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos):**

D - SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 (A + B - C)	42.233.282,77
--	---------------

21. 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 31/01/2024 era de R\$ 906.911.697,02 (novecentos e seis milhões novecentos e onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e dois centavos).

22. Ao valor das contas judiciais, tem-se os valores que se somam referentes ao mês de fevereiro/2024 no importe de R\$ 43.515,44 (quarenta e três mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 4.619.797,25 (quatro milhões seiscentos e dezenove mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 4.663.312,69 (quatro milhões seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e doze reais e sessenta e nove centavos).

23. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 911.575.009,71 (novecentos e onze milhões quinhentos e setenta e cinco mil, nove reais e setenta e um centavos):**

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



E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 29/02/2024		
Saldo Anterior (31/01/2024)	906.911.697,02	
1. Entradas	4.663.312,69	100,0%
Alienações / outros	43.515,44	0,93%
Rentabilidade	4.619.797,25	99,1%
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	911.575.009,71	

24. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 29/02/2024** de R\$ 953.808.292,48 (novecentos e cinquenta e três milhões oitocentos e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 29/02/2024 (D + E + F)	953.808.292,48
---	----------------

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

25. 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	41.025.821,63	41.009.863,08	15.958,55
Movimentação	1.207.461,14	1.208.537,58	(1.076,44)
Créditos (+)	1.348.628,82	1.348.628,82	-
Débitos (-)	(449.085,47)	(448.009,03)	(1.076,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	307.917,79	307.917,79	-
Saldo Disponível	42.233.282,77	42.218.400,66	14.882,11
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	42.233.282,77	42.218.400,66	14.882,11

26. 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.



27. 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\$ 1.346.428,29 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos)**.

28. Ainda no **Anexo IV** verifica-se o recebimento da Usina Triunfo (Empresa em Recuperação Judicial, na qual a Lágina é credora – 0725044-24.2015.8.02.0001), no importe de R\$ 2.200,53 (dois mil, duzentos reais e cinquenta e três centavos):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/02/2024	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	723.526,26
Subtotal	15/02/2024					723.526,26
BRA 1035-9	28/02/2024	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.200,53
Subtotal	28/02/2024					2.200,53
BRA 1035-9	29/02/2024	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	622.902,03
Subtotal	29/02/2024					622.902,03
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						
Total						1.348.628,82

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

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

31. Registre-se a despesa com o desligamento/rescisão do colaborador Josevaldo Barbosa da Silva da unidade Guaxuma, cuja rescisão resultou no montante total de R\$ 5.951,72 (cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos). (**Doc. 12 – Pagamentos 02/2024 – Parte 01, pg. 07 e 09**).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	Documentação
BRA 1035-9	09/02/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	Josevaldo Barbosa da Silva	3323908	Despesas com Pessoal	Rescisão	(4.370,30)	RS 5.951,72	Parte 01, pg. 07
BRA 1035-9	09/02/2024	FGTS	Multa 40% Rescisão	5204588	Despesas com Pessoal	Fgts	(1.581,42)		Parte 01, pg. 09

32. Destaca-se o pagamento da 2ª (segunda) parcela de honorários profissionais à EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA – VALIENGE BRASIL – referente aos serviços de atualização de parâmetros de avaliação dos bens da MASSA FALIDA DA LAGINHA, conforme autorização judicial, no importe de R\$ 10.001,64 (dez mil, um real e sessenta e quatro centavos). (**Doc. 05 – Decisão Judicial**) (**Doc. 12 – Pagamentos 02/2024 – Parte 02, pg. 03**).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	Documentação
BRA 1035-9	19/02/2024	Serv. Prest. PJ	Valienge Brasil - Avaliação Patrimonial	8039643	Despesas Prest. de Serv.	Aval. Patrimonial	(10.000,00)	RS 10.001,64	Parte 02, pg. 03
BRA 1035-9	19/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8039643	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 02, pg. 03

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 | admлагина@telinoebarrros.com.br | OAB/PE nº 1.446



33. Cumpre mencionar também as despesas para manutenção predial / limpeza da Unidade Guaxuma e Escritório Central no valor de R\$ 4.094,92 (quatro mil, noventa e quatro reais e noventa e dois centavos). (Doc. 12 – Pagamentos 02/2024 – Parte 19, pgs. 06, 08 e 10).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	Documentação
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	5613247	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.470,00)	RS 4.094,92	Parte 19, pg. 06
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Joseriúdo Nascimento da Silva	5613240	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.470,00)		Parte 19, pg. 08
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva	5615604	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.150,00)		Parte 19, pg. 10
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5613247	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 06
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5613240	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 08
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5615604	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 10

34. 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\$ 601,64 (seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos). (Doc. 12 – Pagamentos 02/2024 – Parte 19, pg. 04).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	Documentação
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa	5613252	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(600,00)	RS 601,64	Parte 19, pg. 04
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5613252	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 04

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	TOTAL	Documentação
BRA 1035-9	09/02/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	Josevaldo Barbosa da Silva	3325908	Despesas com Pessoal	Rescisão	(4.370,30)	RS 5.951,72	Parte 01, pg. 07
BRA 1035-9	09/02/2024	FGTS	Multa 40% Rescisão	5204888	Despesas com Pessoal	Fgts	(1.581,42)		Parte 01, pg. 09
BRA 1035-9	19/02/2024	Serv. Prest. PJ	Valieng Brasil - Avaliação Patrimonial	8039643	Despesas Prest. de Serv.	Aval. Patrimonial	(10.000,00)	RS 10.001,64	Parte 02, pg. 03
BRA 1035-9	19/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	8039643	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 02, pg. 03
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	5613247	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.470,00)	RS 4.094,92	Parte 19, pg. 06
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Joseriúdo Nascimento da Silva	5613240	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.470,00)		Parte 19, pg. 08
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva	5615604	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.150,00)		Parte 19, pg. 10
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5613247	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 06
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5613240	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 08
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5615604	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 10
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa	5613252	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(600,00)	RS 601,64	Parte 19, pg. 04
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5613252	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)		Parte 19, pg. 04

36. Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em fevereiro/2024 resultaram no montante de R\$ 396.277,29 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(395.200,85)
BRA 34962-3	(1.076,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(396.277,29)



I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

37. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de fevereiro/2024, incluindo-se as contas judiciais relativas às reservas para remuneração da administração judicial e pagamento de colaboradores atualmente vinculados à MASSA. (**Doc. 06 – Extrato Contas Judiciais**).

38. O **valor total no mês de fevereiro/2024** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 911.575.009,71 (novecentos e onze milhões quinhentos e setenta e cinco mil, nove reais e setenta e um centavos)**.

39. 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.

40. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 872.930.298,09 (oitocentos e setenta e dois milhões novecentos e trinta mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	fev24	R\$ 868.506.253,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.424.044,90	R\$ -	R\$ 872.930.298,09

41. Destaca-se a **Conta Judicial nº 4500114964706²** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.704.625,24 (quatro milhões setecentos e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)**.

42. Na r. conta, consta a aplicação do importe de R\$ 426,52 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). No entanto, o Banco do Brasil afirma que informações dessa natureza precisam ser obtidas diretamente com o Juízo Falimentar.

43. **Não obstante, a Administração Judicial opina pela intimação da Instituição Financeira para justificar o motivo pelo qual não consegue identificar a origem da aplicação.**

² A Conta Judicial em referência, em agosto/2022, teve grande parte dos seus valores transferidos para a Conta Judicial 1600111655448, tendo em vista determinação do Juízo Falimentar para unificação das contas judiciais. Todas as informações 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.



REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Unid. Vale	4500114964706	fev24	R\$ 4.680.356,07	R\$ 426,52	R\$ -	R\$ 23.842,65	R\$ -	R\$ 4.704.625,24

44. Na Conta Judicial nº 4000133363731, cujo valor atualizado é de **R\$ 292.357,56 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)**, tem-se o 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 FEVEREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Jotaele	4000133363731	fev24	R\$ 289.457,05	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.478,59	R\$ -	R\$ 292.357,56

45. Na Conta Judicial nº 1100122549467 consta o montante total atualizado de **R\$ 12.159.875,82 (doze milhões cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois 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 FEVEREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	fev24	R\$ 12.098.249,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.626,78	R\$ -	R\$ 12.159.875,82

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

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\$ 6.778.008,03** (seis milhões setecentos e setenta e oito mil, oito reais e três 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

³ **4600126895148** – Grupo Andrade à Sociedade de Agricultura e Pecuária – SAPEL. O Grupo Andrade encontra-se em Recuperação Judicial, cujo plano foi aprovado e encontra-se em fase de cumprimento. (Processo nº 0015804-35.2014.8.13.0598). **Saldo atualizado: R\$ 15.947,47 (quinze mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos)**.

⁴ **4200101917814** - Referente ao início da moagem de cana-de-açúcar pela empresa IMPACTO BIOENERGIA ALAGOAS S.A. – IMPACTO BIOENERGIA –, após autorização concedida pelo Juízo Falimentar.

⁵ **2800133559056** – Relativa à arrecadação de valores na Ação de Consignação de nº 0082668-81.2013.8.13.0342, na qual a Laginha era a Consignante de um valor total de R\$ 373.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) num acordo firmado na Ação de Despejo nº 0899527-52.2007.8.13.0342. **Saldo atualizado: R\$ 693.217,86 (seiscentos e noventa e três mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos)**.



Falimentar na Ação de Reintegração, por não estar apta ao processamento naquela oportunidade.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FEVEIREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	fev24	R\$ 6.743.656,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.351,27	R\$ -	R\$ 6.778.008,03

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\$ 384.875,81 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FEVEIREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	fev24	R\$ 341.355,25	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.853,56	R\$ -	R\$ 384.875,81

50. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 4.619.797,25 (quatro milhões seiscentos e dezenove mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FEVEIREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	fev24	R\$ 868.506.253,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.424.044,90	R\$ -	R\$ 872.930.298,09
Unid. Vale	4500114964706	fev24	R\$ 4.680.356,07	R\$ 426,52	R\$ -	R\$ 23.842,65	R\$ -	R\$ 4.704.625,24
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	fev24	R\$ 766.822,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.905,96	R\$ -	R\$ 770.728,38
Mapel	3200107260093	fev24	R\$ 812.772,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.140,19	R\$ -	R\$ 816.912,27
Mapel	4700110059430	fev24	R\$ 82.624,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,88	R\$ -	R\$ 83.045,63
Jotaele	4000133363731	fev24	R\$ 289.457,05	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.478,59	R\$ -	R\$ 292.357,56
Rescisões Mapel	2000131594645	fev24	R\$ 1.421,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ -	R\$ 1.428,93
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	fev24	R\$ 17.759,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,47	R\$ -	R\$ 17.850,38
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	fev24	R\$ 19.515,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,41	R\$ -	R\$ 19.614,57
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	fev24	R\$ 12.098.249,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.626,78	R\$ -	R\$ 12.159.875,82
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	fev24	R\$ 123.774,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,50	R\$ -	R\$ 124.405,34
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	fev24	R\$ 175.265,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,77	R\$ -	R\$ 176.158,47
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	fev24	R\$ 15.866,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,82	R\$ -	R\$ 15.947,47
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	fev24	R\$ 6.743.656,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.351,27	R\$ -	R\$ 6.778.008,03
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	fev24	R\$ 689.704,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.513,26	R\$ -	R\$ 693.217,86
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	fev24	R\$ 341.355,25	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.853,56	R\$ -	R\$ 384.875,81
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	fev24	R\$ 2.092.518,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.659,00	R\$ -	R\$ 2.103.177,14
SOMA [1] →			R\$ 897.457.373,29	R\$ 43.515,44	R\$ -	R\$ 4.571.638,26	R\$ -	R\$ 902.072.526,99
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	fev24	R\$ 7.758.427,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.520,34	R\$ -	R\$ 7.797.948,00
Colaboradores	490011222269	fev24	R\$ 1.695.896,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.638,65	R\$ -	R\$ 1.704.534,72
SOMA [2] →			R\$ 9.454.323,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.158,99	R\$ -	R\$ 9.502.482,72

II- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM FEVEIREIRO/2024:

II.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

51. Em fevereiro/2024, a MASSA FALIDA, por intermédio da outorgada DENISE LIMA, procedeu com a emissão de 17 PPP. **(Doc. 07 – Relatório PPP)**.



MASSA FALIDA DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A RELAÇÃO DE PPP CONFECCIONADOS EM FEVEREIRO DE 2024			
NOME	QT. PPP	SOLICITAÇÃO	CPF
Cícero Ferreira da Silva	1	06/02/2024	776.020.724-72
Cícero Ferreira dos Santos Filho	1	06/02/2024	031.153.374-42
José Francisco dos Santos	2	06/02/2024	515.875.304-06
José Cícero da Silva	1	19/02/2024	776.761.654-15
José Manoel de Lima Neto	2	19/02/2024	411.242.274-72
Valdo José da Silva	4	19/02/2024	863.243.764-87
João Rodrigues de Lira	3	26/02/2024	334.190.784-01
Israel de Andrade Lyra Filho	2	26/02/2024	341.146.534-49
José da Silva	1	26/02/2024	656.919.034-20
Total	17		

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

52. 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 249 (duzentos e quarenta e nove) processos, dentre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 08 – Relatório processual**).

III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

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

53. Em fevereiro/2024, a COPERVALES encaminhou e-mail à ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informando sobre a finalização da implementação de benfeitorias necessárias à compatibilização do parque industrial da Usina Uruba para a recepção de cana-de-açúcar picada oriunda da colheita mecanizada.

54. A COPERVALES, junto ao referido e-mail, anexou as notas fiscais relativas aos serviços prestados em setembro e outubro de 2023, bem como janeiro/2024. Tais notas estão sendo objeto de análise pelo corpo técnico da MASSA FALIDA.

55. Registre-se, por sua vez, que não houve qualquer solicitação à ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL para as benfeitorias realizadas pela Cooperativa e, por essa razão, está sob análise as notas fiscais encaminhadas e as benfeitorias procedidas. (**Doc. 09 – E-mail Notas Fiscais**).



56. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informa que na prestação de contas do mês subsequente, abril/2024, apresentará um relatório sobre essas informações prestadas.

57. As benfeitorias relacionadas foram realizadas em meados de 2023 sob a justificativa de cumprimento dos procedimentos previstos nas cláusulas 7.2, 7.2.1, 10.4 e 10.4.1 do contrato de arrendamento e aditivos.

58. Na ocasião da apresentação das justificativas pela COPERVALES, a implementação dessas benfeitorias foi aprimorar a funcionalidade e eficiências das operações no referido parque industrial e, conseqüentemente, preservar e valorizar a Usina Uruba.

59. Todas as informações foram devidamente apresentadas pela ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL na prestação de contas relativa ao mês de setembro/2023.

III.2 – DA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA MASSA FALIDA:

60. Em 29 de fevereiro de 2024, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL recebeu e-mail da COPERVALES mencionando que, em período anterior à celebração do Contrato de Arrendamento, parte de uma das fazendas componentes do fundo agrícola da Usina Uruba, notadamente a Fazenda São Francisco, restava ocupada por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. (**Doc. 10 – E-mail Copervales Postes**).

61. Ato contínuo, a COPERVALES informou que, em fevereiro/2024, colaboradores da Cooperativa, especialmente lotados na área agrícola em referência, perceberam a instalação de postes de transmissão de energia elétrica de responsabilidade da concessionária de serviço público Equatorial Energia.

62. A COPERVALES salientou ter comunicado às gerências responsáveis, bem como encaminhou e-mail a esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL sobre a ilegalidade acima mencionada.

63. A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, em respeito ao seu poder de fiscalização e proteção aos ativos da MASSA FALIDA, procedeu com a comunicação nos autos da Ação de Obrigação de Fazer autuada sob o nº 0700852-54.2022.8.02.0042, na qual a EQUATORIAL é a Demandada.

64. Na Manifestação, a AUXILIAR noticiou sobre o descumprimento da liminar, mais especificamente sobre a reiteração na concessão de



energia elétrica aos invasores e requereu, por essa razão, a adoção de medidas cabíveis a serem deferidas pelo Juízo. (**Doc. 11 – Manifestação**).

65. 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.

66. A Administração Judicial opina pela intimação da Instituição Financeira para justificar o motivo pelo qual não consegue identificar a aplicação realizada na conta judicial nº 4500114964706.

67. 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 01/02/2024 a 29/02/2024, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

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

Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 11 de março 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

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

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



Doc. 01 - Prestação de contas



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/02/2024 - 29/02/2024

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 29 de fevereiro de 2024

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 29/02/2024

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.655.741,04	3.158	13,23%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.486.976,97	17.178	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\$ 2.200.908.507,75	23.864	100%

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 55.578.540,86	3.195	83,38%	R\$ 11.077.200,18
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 252.143.807,06	13.094	97,17%	R\$ 7.343.169,91
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\$ 1.869.310.153,06

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/02/2024	41.025.821,63	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.656.546,61	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.346.428,29	81,28%
Coopervales	1.346.428,29	81,28%
2. Outras Receitas	310.118,32	18,72%
Créditos Diversos	2.200,53	0,13%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	307.917,79	18,59%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(449.085,47)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(396.277,29)	88,24%
Despesas Administrativas	(17.782,52)	3,96%
Despesas Com Pessoal	(227.863,89)	50,7%
Despesas Financeiras	(498,52)	0,11%
Despesas Tributárias	(81.501,56)	18,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(51.904,57)	11,6%
Encargos Sociais	(16.726,23)	3,72%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(52.808,18)	11,76%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(52.808,18)	11,76%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 (A + B - C)	42.233.282,77	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 29/02/2024		
Saldo Anterior (31/01/2024)	906.911.697,02	
1. Entradas	4.663.312,69	100,0%
Alienações / outros	43.515,44	0,93%
Rentabilidade	4.619.797,25	99,1%
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	911.575.009,71	
F - SALDO BLOQUEADO EM 29/02/2024	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 29/02/2024 (D + E + F)	953.808.292,48	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro 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	41.025.821,63	41.009.863,08	15.958,55
Movimentação	1.207.461,14	1.208.537,58	(1.076,44)
Créditos (+)	1.348.628,82	1.348.628,82	-
Débitos (-)	(449.085,47)	(448.009,03)	(1.076,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	307.917,79	307.917,79	-
Saldo Disponível	42.233.282,77	42.218.400,66	14.882,11
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	42.233.282,77	42.218.400,66	14.882,11

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro 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	3.727.614,14	37.282.247,94	41.009.863,08		15.958,55
01/02/2024	-	-	-	-		-
02/02/2024	-	-	-	-		-
03/02/2024	-	-	-	-		-
04/02/2024	-	-	-	-		-
05/02/2024	-	-	-	-		(839,54)
06/02/2024	-	-	-	-		-
07/02/2024	-	-	-	-		-
08/02/2024	-	-	-	-		-
09/02/2024	5.951,72	(5.951,72)	-	-		-
09/02/2024	(5.951,72)	-	-	(5.951,72)		-
10/02/2024	-	-	-	-		-
11/02/2024	-	-	-	-		-
12/02/2024	-	-	-	-		-
13/02/2024	-	-	-	-		-
14/02/2024	-	-	-	-		-
15/02/2024	723.526,26	-	-	723.526,26		(141,90)
15/02/2024	(141,90)	-	-	(141,90)		-
15/02/2024	(723.384,36)	723.384,36	-	-		-
16/02/2024	-	-	-	-		-
17/02/2024	-	-	-	-		-
18/02/2024	-	-	-	-		-
19/02/2024	10.001,64	(10.001,64)	-	-		-
19/02/2024	(10.001,64)	-	-	(10.001,64)		-
20/02/2024	132.355,28	(132.355,28)	-	-		-
20/02/2024	(132.355,28)	-	-	(132.355,28)		-
21/02/2024	-	-	-	-		-
22/02/2024	-	-	-	-		-
23/02/2024	-	-	-	-		-
24/02/2024	-	-	-	-		-
25/02/2024	-	-	-	-		-
26/02/2024	8.442,85	(8.442,85)	-	-		-
26/02/2024	(8.442,85)	-	-	(8.442,85)		-
27/02/2024	-	-	-	-		-
28/02/2024	2.200,53	-	-	2.200,53		-
28/02/2024	(2.200,53)	2.200,53	-	-		-
29/02/2024	622.902,03	-	-	622.902,03		(95,00)
29/02/2024	(238.307,46)	-	-	(238.307,46)		-
29/02/2024	(384.594,57)	384.594,57	-	-		-
IOF/IRRF	-	(99,13)	(52.709,05)	(52.808,18)		-
Rendimentos	-	440,66	307.477,13	307.917,79		-
	1,00	4.681.383,64	37.537.016,02	42.218.400,66		14.882,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA e softplan.com.br, protocolado em 11/03/2024 às 20:15, sob o número WCOR24700023716. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0700828-60.2021.8.02.0042 e código wPLrIRgD.

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/02/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	723.526,26
Subtotal	15/02/2024					723.526,26
BRA 1035-9	28/02/2024	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.200,53
Subtotal	28/02/2024					2.200,53
BRA 1035-9	29/02/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	622.902,03
Subtotal	29/02/2024					622.902,03
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.348.628,82

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.348.628,82
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.348.628,82

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	05/02/2024	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6620	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
Subtotal	05/02/2024							(839,54)
BRA 1035-9	09/02/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	Josevaldo Barbosa da Silva	Vigia	3325908	Despesas com Pessoal	Rescisão	(4.370,30)
BRA 1035-9	09/02/2024	FGTS	Multa 40% Rescisão		5204588	Despesas com Pessoal	Fgts	(1.581,42)
Subtotal	09/02/2024							(5.951,72)
BRA 1035-9	15/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10224	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
BRA 34962-3	15/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10224	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
Subtotal	15/02/2024							(283,80)
BRA 1035-9	19/02/2024	Serv. Prest. PJ	Valieng Brasil - Avaliação Patrimonial		8039643	Despesas Prest. de Serv.	Aval. Patrimonial	(10.000,00)
BRA 1035-9	19/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		8039643	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
Subtotal	19/02/2024							(10.001,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1825	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/02/2024	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		9149437	Despesas Administrativas	Transporte	(3.800,00)
BRA 1035-9	20/02/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1819	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.719,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Material Escritório / Limpeza	Dismac Produtos de Higiene Ltda		1824	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(1.005,45)
BRA 1035-9	20/02/2024	Combustível	José Hilton Ferreira da Silva		9149464	Despesas Administrativas	Combustível	(100,03)
BRA 1035-9	20/02/2024	Correios / Combustível	Carlos Henrique Brasileiro		9149444	Despesas Administrativas	Correios	(130,85)
BRA 1035-9	20/02/2024	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1823	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(718,76)
BRA 1035-9	20/02/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1821	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/02/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1820	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/02/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1822	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(11.850,97)
BRA 1035-9	20/02/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		9149484	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.274,00)
BRA 1035-9	20/02/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		9149468	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	20/02/2024	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		9149371	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	20/02/2024	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		9149479	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/02/2024	Serv. Prest. PF	Gilvânia da Rocha Santos		9147134	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(5.401,71)
BRA 1035-9	20/02/2024	Serv. Prest. PF (exames admissionais)	Rilvan José Rufino		9149430	Despesas Prest. de Serv.	Exames	(60,00)
BRA 1035-9	20/02/2024	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-Csrff Folha-Terceiros		5305944	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(81.501,56)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149437	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149464	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149444	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149484	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149468	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149371	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149479	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9147134	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		9149430	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
Subtotal	20/02/2024							(132.355,28)
BRA 1035-9	26/02/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1826	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.251,14)
BRA 1035-9	26/02/2024	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1829	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(300,53)
BRA 1035-9	26/02/2024	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1827	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	26/02/2024	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1828	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
Subtotal	26/02/2024							(8.442,85)
BRA 1035-9	29/02/2024	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1834	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Combustível	Leonardo Barboza		5613174	Despesas Administrativas	Combustível	(193,70)
BRA 1035-9	29/02/2024	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida de Medeiros		5615603	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(400,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1833	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	5614390	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	5614448	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029153	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA e softplan.com.br, protocolado em 11/03/2024 às 20:15, sob o número WICOR24700023716. Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0700828-60.2021.8.02.0042 e código wPLrRgD.

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	5614449	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administrat.	5614450	Despesas com Pessoal	Salários	(1.886,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029156	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5614464	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Joao Augusto da Silva	Vigia	5614452	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	5614453	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	5614454	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	5614459	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5614541	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	5614542	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Agnaldo Morais da Silva	Vigia	5614562	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021159	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Cicero Andre da Silva	Vigia	5613853	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535162	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Francisco Ferreira	Vigia	5614565	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Giselio Marcos Neto	Vigia	5614566	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	5614553	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	5614570	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021355	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jose Belo Bezerra	Vigia	5614610	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jose Elson da Silva	Vigia	5615100	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	5615069	Despesas com Pessoal	Salários	(3.475,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	5615016	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	5615030	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	5615070	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	5615035	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	5615072	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650359	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrat.	5615017	Despesas com Pessoal	Salários	(3.729,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	5615073	Despesas com Pessoal	Salários	(7.140,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	5615140	Despesas com Pessoal	Salários	(4.601,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	5615142	Despesas com Pessoal	Salários	(3.847,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	5615144	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	5615074	Despesas com Pessoal	Salários	(1.682,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	5615110	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	5615078	Despesas com Pessoal	Salários	(1.857,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	5615079	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	5615180	Despesas com Pessoal	Salários	(2.676,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	5615182	Despesas com Pessoal	Salários	(1.808,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	5615114	Despesas com Pessoal	Salários	(5.677,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	5615148	Despesas com Pessoal	Salários	(1.620,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jervasio Souza	Vigia	5615509	Despesas com Pessoal	Salários	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	5615496	Despesas com Pessoal	Salários	(1.808,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	5615529	Despesas com Pessoal	Salários	(12.475,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Josinaldo da Silva	Vigia	5615497	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Leonardo Barboza	Supervisor	5615545	Despesas com Pessoal	Salários	(5.350,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	5615498	Despesas com Pessoal	Salários	(1.809,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	5615499	Despesas com Pessoal	Salários	(1.711,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	5615548	Despesas com Pessoal	Salários	(1.921,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	5615534	Despesas com Pessoal	Salários	(2.371,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (mês: Fev/2024)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	5615601	Despesas com Pessoal	Salários	(2.486,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (férias)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	5613254	Despesas com Pessoal	Salários	(2.345,35)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (férias)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	5613259	Despesas com Pessoal	Salários	(4.124,42)
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (férias)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	5612770	Despesas com Pessoal	Salários	(2.553,03)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/02/2024	Fl. Salario (férias)	Josinaldo da Silva	Vigia	5613256	Despesas com Pessoal	Salários	(2.497,45)
BRA 1035-9	29/02/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1830	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(54,70)
BRA 1035-9	29/02/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1831	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.523,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		5613176	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	29/02/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		5615537	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.680,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		5615607	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.454,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1832	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		5613179	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.649,04)
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlos Eduardo dos Santos		5613097	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Rubis Deodato Costa		5613252	Despesas Prest. de Serv.	Transporte	(600,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		5613247	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.470,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Josenildo Nascimento da Silva		5613240	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.470,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		5615604	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.150,00)
BRA 1035-9	29/02/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Laginha	(2.858,58)
BRA 1035-9	29/02/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Guaxuma	(3.481,52)
BRA 1035-9	29/02/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Uruba	(1.495,04)
BRA 1035-9	29/02/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Escritorio	(7.874,45)
BRA 1035-9	29/02/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		5667437	Encargos Sociais	Fgts-Vale	(1.016,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613174	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615603	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614390	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614448	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614449	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614450	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614464	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614452	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614453	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614454	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614459	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614541	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614542	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614562	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613853	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614565	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614566	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614553	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614570	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5614610	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615100	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615069	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615016	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615030	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615070	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615035	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615072	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615017	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615073	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615140	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615142	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615144	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615074	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615110	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615078	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615079	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615180	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615182	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615114	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615148	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615509	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615496	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615529	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615497	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615545	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615498	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615499	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615548	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615534	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615601	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613254	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613259	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5612770	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613256	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613176	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615537	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615607	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613179	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613097	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613252	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613247	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5613240	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5615604	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 34962-3	29/02/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
Subtotal	29/02/2024							(238.402,46)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(396.277,29)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(395.200,85)
BRA 34962-3	(1.076,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(396.277,29)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2024				Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	fev24	R\$ 868.506.253,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.424.044,90	R\$ -	R\$ 872.930.298,09
Unid. Vale	4500114964706	fev24	R\$ 4.680.356,07	R\$ 426,52	R\$ -	R\$ 23.842,65	R\$ -	R\$ 4.704.625,24
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	fev24	R\$ 766.822,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.905,96	R\$ -	R\$ 770.728,38
Mapel	3200107260093	fev24	R\$ 812.772,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.140,19	R\$ -	R\$ 816.912,27
Mapel	4700110059430	fev24	R\$ 82.624,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,88	R\$ -	R\$ 83.045,63
Jotaele	4000133363731	fev24	R\$ 289.457,05	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.478,59	R\$ -	R\$ 292.357,56
Rescisões Mapel	2000131594645	fev24	R\$ 1.421,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ -	R\$ 1.428,93
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	fev24	R\$ 17.759,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,47	R\$ -	R\$ 17.850,38
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	fev24	R\$ 19.515,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,41	R\$ -	R\$ 19.614,57
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	fev24	R\$ 12.098.249,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.626,78	R\$ -	R\$ 12.159.875,82
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	fev24	R\$ 123.774,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,50	R\$ -	R\$ 124.405,34
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	fev24	R\$ 175.265,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,77	R\$ -	R\$ 176.158,47
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	fev24	R\$ 15.866,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,82	R\$ -	R\$ 15.947,47
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	fev24	R\$ 6.743.656,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.351,27	R\$ -	R\$ 6.778.008,03
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	fev24	R\$ 689.704,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.513,26	R\$ -	R\$ 693.217,86
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	fev24	R\$ 341.355,25	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 1.853,56	R\$ -	R\$ 384.875,81
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	fev24	R\$ 2.092.518,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.659,00	R\$ -	R\$ 2.103.177,14
SOMA [1] →			R\$ 897.457.373,29	R\$ 43.515,44	R\$ -	R\$ 4.571.638,26	R\$ -	R\$ 902.072.526,99

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	fev24	R\$ 7.758.427,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.520,34	R\$ -	R\$ 7.797.948,00
Colaboradores	4900112222269	fev24	R\$ 1.695.896,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.638,65	R\$ -	R\$ 1.704.534,72
SOMA [2] →			R\$ 9.454.323,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.158,99	R\$ -	R\$ 9.502.482,72