



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 **março/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 01/03/2024 a 31/03/2024 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 31/03/2024.

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 31/03/2024.



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 23.866 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e seis), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.201.030.400,01 (dois bilhões duzentos e um milhões trinta mil, quatrocentos reais e um centavos).

06. **Registre-se a alteração nos artigos 84, V c/c Art. 83, I devido à modificação/inclusão dos créditos de JOÃO FRANCISCO DA SILVA e do advogado ANDRÉ REBELO COSTA nos valores de R\$ 105.993,27 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) e R\$ 15.898,99 (quinze mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), 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\$ 1.869.432.045,32 (um bilhão oitocentos e sessenta e nove milhões quatrocentos e trinta e dois mil, quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC	CREDITORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
	VLR. POR ART.		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\$ 259.608.869,23		17.180	71,99%	R\$ 252.143.807,06	13.094	97,12%	R\$ 7.465.062,17
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	R\$ 23.851.877,41		2	0,01%	R\$ 23.722.668,61	1	99,46%	R\$ 129.208,80
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	R\$ 20.988.753,33		2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 20.988.753,33
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "a")	R\$ 37.159,04		1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.159,04
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	R\$ 38.966.746,09		678	2,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.966.746,09
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	R\$ 243.427.514,56		999	4,19%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.427.514,56
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "b")	R\$ 36.892,45		1	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	R\$ 53.574.638,52		472	1,98%	R\$ 9.454,60	2	0,02%	R\$ 53.565.183,92
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.378.606,17		24	0,10%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.378.606,17
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$ 1.655.862,56		35	0,15%	R\$ 54.111,60	18	3,27%	R\$ 1.601.750,96
ART. 83 - INCISO II (GARANTIA REAL)	R\$ 361.408.968,66		10	0,04%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 361.408.968,66
ART. 83 - INCISO III (TRIBUTÁRIA)	R\$ 612.188.102,38		3	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 612.188.102,38
ART. 83 - INCISO IV "d" (ME E EPP)	R\$ 23.789.735,89		287	1,20%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	R\$ 17.416.948,33		202	0,85%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.416.948,33
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 427.841.442,76		418	1,75%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 427.841.442,76
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23		2	0,01%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 5.010.684,51		387	1,62%	R\$ 89.771,95	92	1,79%	R\$ 4.920.912,56
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85		4	0,02%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
TOTAL GERAL	R\$ 2.201.030.400,01		23.866	100%	R\$ 331.598.354,69	16.402	15,07%	R\$ 1.869.432.045,32

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

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

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

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



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 01/03/2024 representa o valor 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):

A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/03/2024	42.233.282,77
---	----------------------

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\$ 1.710.780,88 (um milhão setecentos e dez mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e oito 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\$ 2.186,60 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

15. Menciona-se também os **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de R\$ 345.273,24 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos).

16. Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 2.058.240,72 (dois milhões cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).**

B - ENTRADAS (1+2+3)	2.058.240,72	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.710.780,88	83,12%
Coopervales	1.710.780,88	83,12%
2. Outras Receitas	347.459,84	16,88%
Créditos Diversos	2.186,60	0,11%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	345.273,24	16,78%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

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



17. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 27.966,34), Despesas com Pessoal (R\$ 256.442,95), Despesas Financeiras (R\$ 392,04), Despesas Tributárias (R\$ 79.137,55), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 47.985,86) e Encargos Sociais (R\$ 17.008,20), o que totaliza o montante de **R\$ 428.932,94 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)**.

18. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 47.247,70 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).

19. Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 476.180,64 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e oitenta reais e sessenta e quatro centavos)**:

C - SAÍDAS (1+2+3)		
	(476.180,64)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(428.932,94)	90,08%
Despesas Administrativas	(27.966,34)	5,87%
Despesas Com Pessoal	(256.442,95)	53,9%
Despesas Financeiras	(392,04)	0,08%
Despesas Tributárias	(79.137,55)	16,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(47.985,86)	10,1%
Encargos Sociais	(17.008,20)	3,57%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(47.247,70)	9,92%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(47.247,70)	9,92%

20. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/03/2024 é de **R\$ 43.815.342,85 (quarenta e três milhões oitocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)**:

D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2024 (A + B - C)	43.815.342,85
---	----------------------

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 29/02/2024 era de R\$ 911.575.009,71 (novecentos e onze milhões quinhentos e setenta e cinco mil, nove reais e setenta e um centavos).

22. Ao valor das contas judiciais, tem-se os valores que se somam referentes ao mês de março/2024 no importe de R\$ 176.956,16 (cento e setenta e seis



mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos)¹ e a Rentabilidade no importe de R\$ 4.864.408,27 (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a R\$ 5.041.364,43 (cinco milhões quarenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

23. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 916.616.374,14 (novecentos e dezesseis milhões seiscentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e quatro reais e catorze centavos).**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/03/2024		
Saldo Anterior (29/02/2024)	911.575.009,71	
1. Entradas	5.041.364,43	100,0%
Alienações / outros	176.956,16	3,51%
Rentabilidade	4.864.408,27	96,5%
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	916.616.374,14	

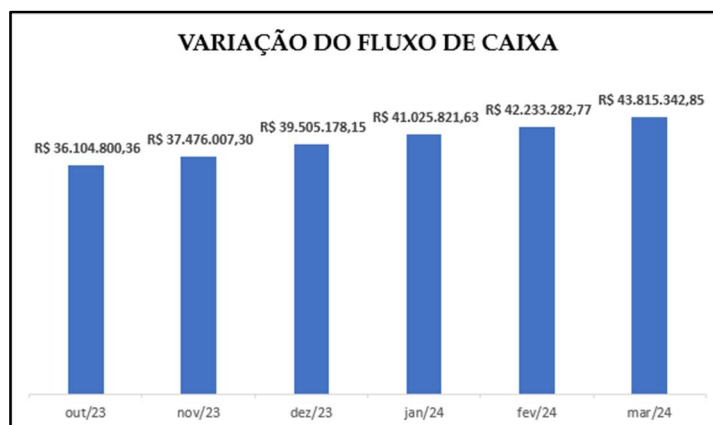
24. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 31/03/2024** de R\$ 960.431.716,99 (novecentos e sessenta milhões quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/03/2024 (D + E + F)	960.431.716,99
---	----------------

25. Para fins de acompanhamento dos últimos 06 (seis) meses da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, colaciona-se gráfico com a **variação do fluxo de caixa** do período de atuação mencionado – qual seja, outubro/2023 a março/2024.

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

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



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

27. 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	
		Ag: 3229 C/C: 1035-9	Ag: 3229 C/C: 34962-3
Saldo Disponível Anterior	42.233.282,77	42.218.400,66	14.882,11
Movimentação	1.582.060,08	1.583.041,52	(981,44)
Créditos (+)	1.712.967,48	1.712.967,48	-
Débitos (-)	(476.180,64)	(475.199,20)	(981,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	345.273,24	345.273,24	-
Saldo Disponível	43.815.342,85	43.801.442,18	13.900,67
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	43.815.342,85	43.801.442,18	13.900,67

28. 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.

29. 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\$ 1.710.780,88 (um milhão setecentos e dez mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos)**.



30. 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\$ 2.186,60 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos):

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/03/2024	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	399.146,87
Subtotal	15/03/2024					399.146,87
BRA 1035-9	27/03/2024	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.186,60
Subtotal	27/03/2024					2.186,60
BRA 1035-9	28/03/2024	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	1.311.634,01
Subtotal	28/03/2024					1.311.634,01
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						
Total						1.712.967,48

31. 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 março/2024.

32. 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.

33. Cumpre mencionar as despesas para manutenção predial / limpeza da Unidade Guaxuma e Escritório Central no valor de R\$ 4.164,92 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos). (**Doc. 09 – Pagamentos 03/2024 – Parte 16, pgs. 04, 06, 08**).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	5726096	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	R\$ 1.260,00
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Josenildo Nascimento da Silva	5726102	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	R\$ 1.400,00
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Josivaldo Bezerra Cavalcante	5726125	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	R\$ 1.500,00
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5726096	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,64
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5726102	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,64
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	5726125	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	R\$ 1,64
Total							R\$ 4.164,92

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

35. Cumpre mencionar a despesa pessoal com a Administração Judicial no montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa à remuneração semestral fixada em Decisão de Nomeação com menção à decisão de fls. 47.681/47.684:

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



36. A remuneração semestral diz respeito ao trabalho desempenhado pela Auxiliar do Juízo nos 06 meses relativos a 25/09/2023 a 24/03/2024, considerando a assinatura do termo de compromisso em 23/09/2021.

37. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em março/2024 resultaram no montante de R\$ 428.932,94 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(427.951,50)
BRA 34962-3	(981,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(428.932,94)

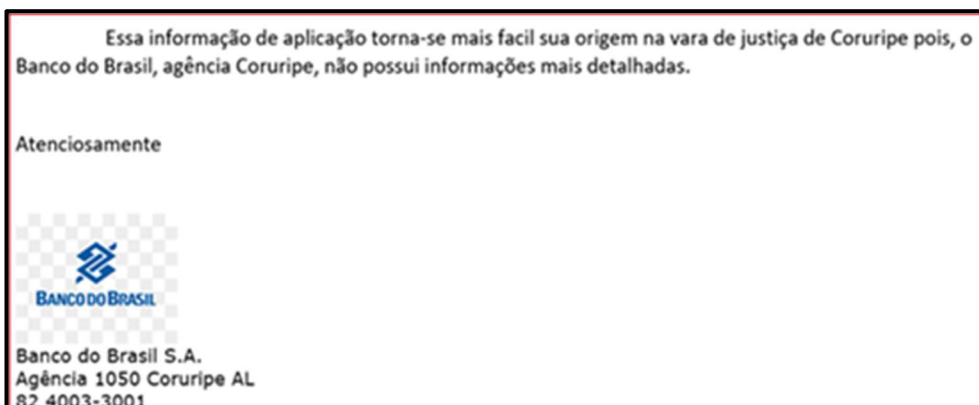
I.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

38. O Anexo VI exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de março/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 março/2024 relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 916.616.374,14 (novecentos e dezesseis milhões seiscientos e dezesseis mil, trezentos e setenta e quatro reais e catorze 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. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 877.722.301,86 (oitocentos e setenta e sete milhões setecentos e vinte e dois mil, trezentos e um reais e oitenta e seis centavos)**. Na r. conta judicial consta a entrada do valor de R\$ 133.867,24 (cento e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), porém o Banco do Brasil afirma que informações dessa natureza precisam ser obtidas diretamente com o Juízo Falimentar.



42. Não obstante, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL opina pela intimação da Instituição Financeira para justificar o motivo pelo qual não consegue identificar a origem da aplicação:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2024					Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Crédito 4870	1600111655448	mar24	R\$ 872.930.298,09	R\$ 133.867,24	R\$ -	R\$ 4.658.136,53	R\$ -	R\$ 877.722.301,86	

43. Destaca-se a Conta Judicial nº 4500114964706² que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de R\$ 4.729.728,21 (quatro milhões setecentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos).

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2024					Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Unid. Vale	4500114964706	mar24	R\$ 4.704.625,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.102,97	R\$ -	R\$ 4.729.728,21	

44. Na Conta Judicial nº 4000133363731, cujo valor atualizado é de R\$ 295.344,51 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um 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 MARÇO/2024					Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Jotaele	4000133363731	mar24	R\$ 292.357,56	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.565,03	R\$ -	R\$ 295.344,51	

45. Na Conta Judicial nº 1100122549467 consta o montante total atualizado de R\$ 12.224.758,69 (doze milhões duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) relativo ao

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.



pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mar24	R\$ 12.159.875,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.882,87	R\$ -	R\$ 12.224.758,69

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\$ 6.814.174,25 (seis milhões oitocentos e catorze mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco 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 MARÇO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mar24	R\$ 6.778.008,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.166,22	R\$ -	R\$ 6.814.174,25

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\$ 428.661,99 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	mar24	R\$ 384.875,81	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 2.119,18	R\$ -	R\$ 428.661,99

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\$ 16.032,56 (dezesesseis mil, trinta e dois reais e cinquenta e seis 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\$ 696.916,75 (seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)**.

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@telinoobarros.com.br | OAB/PE nº 1.446

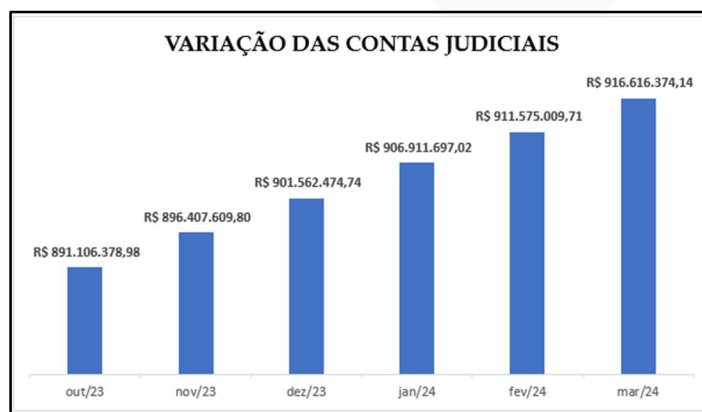


50. Por fim, registre-se o total de **acréscimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 4.864.408,27** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos):

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	mar24	R\$ 872.930.298,09	R\$ 133.867,24	R\$ -	R\$ 4.658.136,53	R\$ -	R\$ 877.722.301,86
Unid. Vale	4500114964706	mar24	R\$ 4.704.625,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.102,97	R\$ -	R\$ 4.729.728,21
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mar24	R\$ 770.728,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.112,52	R\$ -	R\$ 774.840,90
Mapel	3200107260093	mar24	R\$ 816.912,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.358,89	R\$ -	R\$ 821.271,16
Mapel	4700110059430	mar24	R\$ 83.045,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,12	R\$ -	R\$ 83.488,75
Jotaele	4000133363731	mar24	R\$ 292.357,56	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.565,03	R\$ -	R\$ 295.344,51
Rescisões Mapel	2000131594645	mar24	R\$ 1.428,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,62	R\$ -	R\$ 1.436,55
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mar24	R\$ 17.850,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,24	R\$ -	R\$ 17.945,62
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mar24	R\$ 19.614,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,65	R\$ -	R\$ 19.719,22
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mar24	R\$ 12.159.875,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.882,87	R\$ -	R\$ 12.224.758,69
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mar24	R\$ 124.405,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,80	R\$ -	R\$ 125.069,14
Execução - Rosa Virgínia de Melo	600112302220	mar24	R\$ 176.158,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 939,95	R\$ -	R\$ 177.098,42
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mar24	R\$ 15.947,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,09	R\$ -	R\$ 16.032,56
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mar24	R\$ 6.778.008,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.166,22	R\$ -	R\$ 6.814.174,25
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mar24	R\$ 693.217,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.698,89	R\$ -	R\$ 696.916,75
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	mar24	R\$ 384.875,81	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 2.119,18	R\$ -	R\$ 428.661,99
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	mar24	R\$ 2.103.177,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.222,17	R\$ -	R\$ 2.114.399,31
SOMA [1] →			R\$ 902.072.526,99	R\$ 176.956,16	R\$ -	R\$ 4.813.704,74	R\$ -	R\$ 907.063.187,89
ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mar24	R\$ 7.797.948,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.608,45	R\$ -	R\$ 7.839.556,45
Colaboradores	4900112222269	mar24	R\$ 1.704.534,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.095,08	R\$ -	R\$ 1.713.629,80
SOMA [2] →			R\$ 9.502.482,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.703,53	R\$ -	R\$ 9.553.186,25

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

52. Para melhor visualização, colaciona-se o gráfico de variação mensal de entradas e saídas das contas judiciais da Massa Falida relativo aos meses de outubro/2023 a março/2024:



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

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

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

81 3226.1547 | adm@telinoeb Barros.com.br | OAB/PE nº 1.446



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

II.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO

53. Em março/2024, a MASSA FALIDA, por intermédio da outorgada DENISE LIMA, procedeu com a emissão de 10 (dez) PPP's. (**Doc. 06 – Relatório PPP**).

MASSA FALIDA DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A RELAÇÃO DE PPP CONFECCIONADOS EM MARÇO DE 2024			
NOME	QT. PPP	SOLICITAÇÃO	CPF
Jorge Thomé	3	19/02/2024	553.911.414-00
Moises Rodrigues dos Santos	1	04/03/2024	208.879.494-87
Antônio Ferreira da Silva	1	04/03/2024	029.980.804-13
Sérgio Fernando dos Santos	1	04/03/2024	902.872.404-44
José Cicero de Souza	1	12/03/2024	227.407.244-20
José da Silva Cidreira	1	13/03/2024	730.617.004-04
Sérgio Ricardo Belchior	1	13/03/2024	275.485.971-34
Silvana Pinheiro da Costa	1	13/03/2024	740.458.574-00
Total	10		

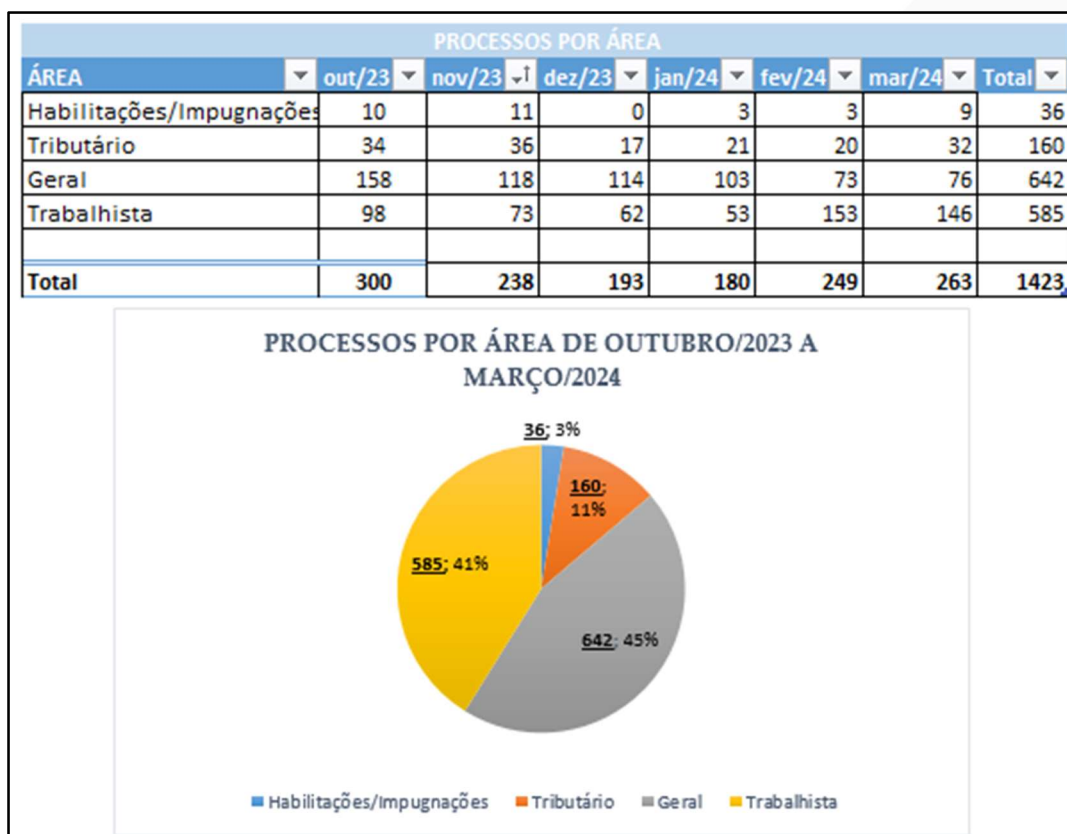
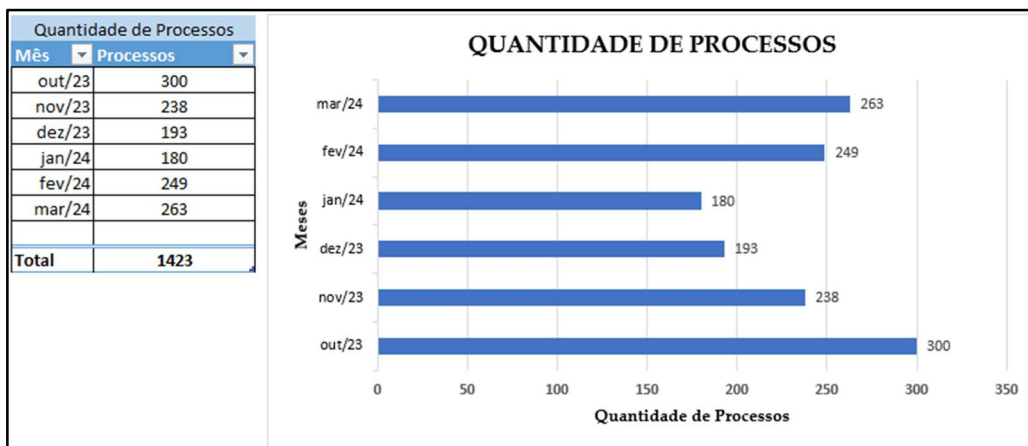
II.2 - RELATÓRIO PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DA MASSA FALIDA EM JUÍZO

54. 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 263 (duzentos e sessenta e três) processos, dentre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 07 – Relatório processual**).

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

56. Nos últimos 06 (seis) meses, foram mais de 1.423 (um mil, quatrocentos e vinte e três) representações, sejam em processos judiciais sejam em demandas administrativas, sem considerar a quantidade de atos realizados, acompanhamentos, defesas, diligências, audiências por processo representado.

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





III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

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

58. Na prestação de contas de fevereiro/2024, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL informou sobre as benfeitorias realizadas pela COPERVALES para compatibilização do parque industrial da Usina Uruba para a recepção de cana-de-açúcar picada oriunda da colheita mecanizada.

59. Na oportunidade, a AUXILIAR mencionou que essas benfeitorias não foram autorizadas pela ADMINISTRAÇÃO e, portanto, os custos não deveriam ser repassados à MASSA FALIDA. Não obstante, a ADMINISTRAÇÃO registrou que apresentaria um relatório acerca das notas fiscais encaminhadas pela COPERVALES.

60. Desta feita, a AUXILIAR encaminhou a documentação pertinente para o colaborador da MASSA FALIDA, Sr. Leonardo Barboza, o qual examinou os documentos e a ADMINISTRAÇÃO retornou o relatório à COPERVALES. (**Doc. 08 – E-mail Copervales**).

61. **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, janeiro/2023 e fevereiro/2024 para a Instituição prestar os devidos esclarecimentos acerca das ausências de informações quanto às transações de aplicação nas contas judiciais 4500114964706 e 1600111655448.**

62. **A Administração Judicial opina pela intimação da Instituição Financeira para justificar também o motivo pelo qual não consegue identificar a aplicação realizada na conta judicial nº 1600111655448 no presente mês de março/2024.**

63. Pelo exposto, nos termos do art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta o presente Relatório de prestação de constas correspondente ao período de 01/03/2024 a 31/04/2024, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

64. 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.

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.



Nesses termos,
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de abril 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



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 01/03/2024 - 31/03/2024

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de março de 2024

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 31/03/2024

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\$ 259.608.869,23	17.180	71,99%
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\$ 2.201.030.400,01	23.866	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	97,12%	R\$ 7.465.062,17
R\$ 23.722.668,61	1	99,46%	R\$ 129.208,80
R\$ -	-	0,00%	R\$ 20.988.753,33
R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.159,04
R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.966.746,09
R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.427.514,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
R\$ 9.454,60	2	0,02%	R\$ 53.565.183,92
R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.378.606,17
R\$ 54.111,60	18	3,27%	R\$ 1.601.750,96
R\$ -	-	0,00%	R\$ 361.408.968,66
R\$ -	-	0,00%	R\$ 612.188.102,38
R\$ -	-	0,00%	R\$ 23.789.735,89
R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.416.948,33
R\$ -	-	0,00%	R\$ 427.841.442,76
R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
R\$ 89.771,95	92	1,79%	R\$ 4.920.912,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
R\$ 331.598.354,69	16.402	15,07%	R\$ 1.869.432.045,32

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

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/03/2024	42.233.282,77	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.058.240,72	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	1.710.780,88	83,12%
Coopervales	1.710.780,88	83,12%
2. Outras Receitas	347.459,84	16,88%
Créditos Diversos	2.186,60	0,11%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	345.273,24	16,78%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(476.180,64)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(428.932,94)	90,08%
Despesas Administrativas	(27.966,34)	5,87%
Despesas Com Pessoal	(256.442,95)	53,9%
Despesas Financeiras	(392,04)	0,08%
Despesas Tributárias	(79.137,55)	16,6%
Despesas com Prestadores de Serviços	(47.985,86)	10,1%
Encargos Sociais	(17.008,20)	3,57%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(47.247,70)	9,92%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(47.247,70)	9,92%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2024 (A + B - C)	43.815.342,85	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/03/2024		
Saldo Anterior (29/02/2024)	911.575.009,71	
1. Entradas	5.041.364,43	100,0%
Alienações / outros	176.956,16	3,51%
Rentabilidade	4.864.408,27	96,5%
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	916.616.374,14	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/03/2024	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/03/2024 (D + E + F)	960.431.716,99	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de março de 2024 até 31 de março 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	42.233.282,77	42.218.400,66	14.882,11
Movimentação	1.582.060,08	1.583.041,52	(981,44)
Créditos (+)	1.712.967,48	1.712.967,48	-
Débitos (-)	(476.180,64)	(475.199,20)	(981,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	345.273,24	345.273,24	-
Saldo Disponível	43.815.342,85	43.801.442,18	13.900,67
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	43.815.342,85	43.801.442,18	13.900,67

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de março de 2024 até 31 de março 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	4.681.383,64	37.537.016,02	42.218.400,66		14.882,11
01/03/2024	-	-	-	-		-
02/03/2024	-	-	-	-		-
03/03/2024	-	-	-	-		-
04/03/2024	-	-	-	-		-
05/03/2024	7.933,24	(7.933,24)	-	-		(839,54)
05/03/2024	(7.933,24)	-	-	(7.933,24)		-
06/03/2024	-	-	-	-		-
07/03/2024	-	-	-	-		-
08/03/2024	-	-	-	-		-
09/03/2024	-	-	-	-		-
10/03/2024	-	-	-	-		-
11/03/2024	-	-	-	-		-
12/03/2024	-	-	-	-		-
13/03/2024	-	-	-	-		-
14/03/2024	-	-	-	-		-
15/03/2024	399.146,87	-	-	399.146,87		(141,90)
15/03/2024	3.600.995,03	(3.600.995,03)	-	-		-
15/03/2024	(141,90)	-	-	(141,90)		-
15/03/2024	(4.000.000,00)	-	4.000.000,00	-		-
16/03/2024	-	-	-	-		-
17/03/2024	-	-	-	-		-
18/03/2024	-	-	-	-		-
19/03/2024	-	-	-	-		-
20/03/2024	133.330,16	(133.330,16)	-	-		-
20/03/2024	(133.330,16)	-	-	(133.330,16)		-
21/03/2024	-	-	-	-		-
22/03/2024	-	-	-	-		-
23/03/2024	-	-	-	-		-
24/03/2024	-	-	-	-		-
25/03/2024	9.364,23	(9.364,23)	-	-		-
25/03/2024	(9.364,23)	-	-	(9.364,23)		-
26/03/2024	-	-	-	-		-
27/03/2024	2.186,60	-	-	2.186,60		-
27/03/2024	274.995,37	(274.995,37)	-	-		-
27/03/2024	(277.181,97)	-	-	(277.181,97)		-
28/03/2024	1.311.634,01	-	-	1.311.634,01		-
28/03/2024	(1.311.634,01)	1.311.634,01	-	-		-
29/03/2024	-	-	-	-		-
30/03/2024	-	-	-	-		-
31/03/2024	-	-	-	-		-
IOF/IRRF	-	(1.866,89)	(45.380,81)	(47.247,70)		-
Rendimentos	-	8.294,61	336.978,63	345.273,24		-
	1,00	1.972.827,34	41.828.613,84	43.801.442,18		13.900,67

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/03/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	399.146,87
Subtotal	15/03/2024					399.146,87
BRA 1035-9	27/03/2024	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	2.186,60
Subtotal	27/03/2024					2.186,60
BRA 1035-9	28/03/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	1.311.634,01
Subtotal	28/03/2024					1.311.634,01
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						1.712.967,48

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	1.712.967,48
BRA 34962-3	-
Transf. entre contas	-
Total Geral	1.712.967,48

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

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	05/03/2024	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6621	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
BRA 1035-9	05/03/2024	Locação de Veículo	Kairo Serviços e Locações		9995220	Despesas Administrativas	Locação	(7.933,24)
Subtotal	05/03/2024							(8.772,78)
BRA 1035-9	15/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10324	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
BRA 34962-3	15/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		10324	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
Subtotal	15/03/2024							(283,80)
BRA 1035-9	20/03/2024	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1836	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		1823908	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1841	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.401,04)
BRA 1035-9	20/03/2024	Material Escritório / Limpeza	Distribuidora de Alimentos Jacarecica		1824867	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(498,97)
BRA 1035-9	20/03/2024	Correios / Combustível	Carlos Henrique Brasileiro		1824852	Despesas Administrativas	Correios	(49,90)
BRA 1035-9	20/03/2024	Leitura de Diários Oficiais	AcessoTI Tecnologia da Informação		1835	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(2.355,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Despesas c/ Periféricos p/Computador	Dosvox Distribuidora Ltda		2250335	Despesas Administrativas	Hardware e Softwae	(375,60)
BRA 1035-9	20/03/2024	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1837	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(718,76)
BRA 1035-9	20/03/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1839	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/03/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1840	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/03/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Escr. Central		1838	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(11.332,67)
BRA 1035-9	20/03/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1823869	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.670,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1823833	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		1823903	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	20/03/2024	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		1823911	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Serv. Prest. PF	Gilvânia da Rocha Santos		1824839	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(7.000,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Impostos	Inss Folha-Terceiros / Irrf-Csrf Folha-Terceiros		5304560	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(77.292,55)
BRA 1035-9	20/03/2024	Impostos	Csll - Cofins - Pis - Serv Prest PJ		5302910	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(1.395,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Impostos	Irrf - Serv Prest PJ		53094323	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(450,00)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1823908	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1824867	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1824852	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1823869	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1823833	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1823903	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1823911	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1824839	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
Subtotal	20/03/2024							(133.330,16)
BRA 1035-9	25/03/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1842	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(6.879,98)
BRA 1035-9	25/03/2024	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1845	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(300,53)
BRA 1035-9	25/03/2024	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1843	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	25/03/2024	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1844	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	25/03/2024	Manutenção / Veiculos	Wandson Emanuel L Gomes		1846	Despesas Administrativas	Veículos	(1.090,00)
BRA 1035-9	25/03/2024	Combustível	Leonardo Barboza		4143266	Despesas Administrativas	Combustível	(200,90)
BRA 1035-9	25/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4143266	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
Subtotal	25/03/2024							(9.364,23)
BRA 1035-9	27/03/2024	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1852	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1847	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1848	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	5726078	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029369	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	5726133	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Geandson Guilherme da Silva	Aux. Administ.	5726149	Despesas com Pessoal	Salários	(1.886,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029371	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	5726151	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Joao Augusto da Silva	Vigia	5726602	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	5726736	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	5726832	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Rubens Joao de Oliveira	Vigia	5726895	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	5727102	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	5727243	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Agnaldo Moraes da Silva	Vigia	5727610	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021495	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Cicero Andre da Silva	Vigia	5727861	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535499	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Francisco Ferreira	Vigia	5727991	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Giselio Marcos Neto	Vigia	5728116	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	5728236	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	5728430	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021504	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jose Belo Bezerra	Vigia	5728566	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jose Elson da Silva	Vigia	5728882	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	5728945	Despesas com Pessoal	Salários	(1.872,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	5729081	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	5729089	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	5729072	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	5729541	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	1650508	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administ.	5729508	Despesas com Pessoal	Salários	(3.740,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	5729435	Despesas com Pessoal	Salários	(7.151,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	5729436	Despesas com Pessoal	Salários	(4.395,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	5729437	Despesas com Pessoal	Salários	(3.859,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	5729438	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	5729514	Despesas com Pessoal	Salários	(1.651,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	5729532	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	5729549	Despesas com Pessoal	Salários	(1.631,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	5729553	Despesas com Pessoal	Salários	(2.693,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	5729554	Despesas com Pessoal	Salários	(1.814,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	5729517	Despesas com Pessoal	Salários	(5.688,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	5729518	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jervasio Souza	Vigia	5729557	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	5729620	Despesas com Pessoal	Salários	(1.814,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	5729604	Despesas com Pessoal	Salários	(12.507,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Leonardo Barboza	Supervisor	5730231	Despesas com Pessoal	Salários	(5.361,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	5730234	Despesas com Pessoal	Salários	(1.814,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	5730236	Despesas com Pessoal	Salários	(1.680,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	5730250	Despesas com Pessoal	Salários	(1.926,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	5730251	Despesas com Pessoal	Salários	(2.291,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (mês: Mar/2024)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	5730253	Despesas com Pessoal	Salários	(2.486,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (férias)	Almir Gaudencio da Silva	Vigia	5726127	Despesas com Pessoal	Salários	(2.499,05)
BRA 1035-9	27/03/2024	Fl. Salario (férias)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Vigia	5726131	Despesas com Pessoal	Salários	(2.301,28)
BRA 1035-9	27/03/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1851	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(53,70)
BRA 1035-9	27/03/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1850	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.483,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo		5726054	Despesas com Pessoal	Pensão	(2.074,33)
BRA 1035-9	27/03/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		5726076	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		5726106	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.598,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1849	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.463,89)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		5726120	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.649,04)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Antônio Macedo Costa		5726099	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlos Eduardo dos Santos		5726095	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Cicero dos Santos Souza		5726101	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Ronaldo de Almeida Silva		5726140	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		5726096	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.260,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Josenildo Nascimento da Silva		5726102	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.400,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	Serv. Prest. PF	Josivaldo Bezerra Cavalcante		5726125	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.500,00)
BRA 1035-9	27/03/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		1542097	Encargos Sociais	Fgts	(17.008,20)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726078	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726133	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726149	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726151	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726602	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726736	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726832	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726895	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5727102	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5727243	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5727610	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5727861	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5727991	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5728116	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5728236	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5728430	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5728566	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5728882	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5728945	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729081	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729089	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729072	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729541	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729508	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729435	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729436	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729437	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729438	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729514	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729532	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729549	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729553	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729554	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729517	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729518	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729557	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729620	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5729604	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5730231	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5730234	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5730236	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5730250	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5730251	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5730253	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726127	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726131	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726054	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726076	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726106	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726120	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726099	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726095	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726101	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726140	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726096	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726102	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	27/03/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		5726125	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
Subtotal	27/03/2024							(277.181,97)
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)								-
Total								(428.932,94)

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(427.951,50)
BRA 34962-3	(981,44)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(428.932,94)

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

				MOVIMENTAÇÃO MARÇO/2024						
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	mar24	R\$ 872.930.298,09	R\$ 133.867,24	R\$ -	R\$ 4.658.136,53	R\$ -	R\$ 877.722.301,86		
Unid. Vale	4500114964706	mar24	R\$ 4.704.625,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.102,97	R\$ -	R\$ 4.729.728,21		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mar24	R\$ 770.728,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.112,52	R\$ -	R\$ 774.840,90		
Mapel	3200107260093	mar24	R\$ 816.912,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.358,89	R\$ -	R\$ 821.271,16		
Mapel	4700110059430	mar24	R\$ 83.045,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,12	R\$ -	R\$ 83.488,75		
Jotaele	4000133363731	mar24	R\$ 292.357,56	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.565,03	R\$ -	R\$ 295.344,51		
Rescisões Mapel	2000131594645	mar24	R\$ 1.428,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,62	R\$ -	R\$ 1.436,55		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mar24	R\$ 17.850,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,24	R\$ -	R\$ 17.945,62		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mar24	R\$ 19.614,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,65	R\$ -	R\$ 19.719,22		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mar24	R\$ 12.159.875,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.882,87	R\$ -	R\$ 12.224.758,69		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mar24	R\$ 124.405,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,80	R\$ -	R\$ 125.069,14		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	mar24	R\$ 176.158,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 939,95	R\$ -	R\$ 177.098,42		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mar24	R\$ 15.947,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,09	R\$ -	R\$ 16.032,56		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mar24	R\$ 6.778.008,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.166,22	R\$ -	R\$ 6.814.174,25		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mar24	R\$ 693.217,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.698,89	R\$ -	R\$ 696.916,75		
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	mar24	R\$ 384.875,81	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 2.119,18	R\$ -	R\$ 428.661,99		
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	mar24	R\$ 2.103.177,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.222,17	R\$ -	R\$ 2.114.399,31		
SOMA [1] →			R\$ 902.072.526,99	R\$ 176.956,16	R\$ -	R\$ 4.813.704,74	R\$ -	R\$ 907.063.187,89		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mar24	R\$ 7.797.948,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.608,45	R\$ -	R\$ 7.839.556,45	
Colaboradores	4900112222269	mar24	R\$ 1.704.534,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.095,08	R\$ -	R\$ 1.713.629,80	
SOMA [2] →			R\$ 9.502.482,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.703,53	R\$ -	R\$ 9.553.186,25	