



AO JUÍZO DA 1ª VARA DE CORURIBE DO ESTADO DE ALAGOAS

PROCESSO PRINCIPAL: 0000707-30.2008.8.02.0042
INCIDENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 0700828-60.2021.8.02.0042

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o nº 16.736.577/0001-04, com sede na Rua Laurindo Coelho, nº 246, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52060/340 neste ato representada pelos advogados IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA, OAB/PE 30.192 e GUILHERME SILVEIRA DE BARROS, OAB/PE 30.316, nomeada Administradora Judicial nos autos da falência de LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A vem à presença de Vossas Excelências, apresentar

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

referente ao mês de **outubro/2021**, o que faz por meio dos documentos anexados e através das informações apresentadas a seguir:

I- PRELIMINARMENTE:**I.1- DOS PAGAMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 24/09/2021 A 30/09/2021:**

01. Preliminarmente, cumpre mencionar que, consoante informado na petição inicial de abertura do Incidente de Prestação de Contas, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL, muito embora tenha sido nomeada pelo juízo falimentar em 23/09/2021, somente teve acesso ao manuseio das contas bancárias da Massa Falida em 08/10/2021.

02. Nessa lógica, de forma pontual e excepcional, as despesas com vencimento compreendido entre o período de 24/09/2021 a 30/09/2021 foram devidamente adimplidas no mês de outubro, mais precisamente no dia em que recebeu o *token* e a autorização de acesso pelo Banco Bradesco; deste modo, serão apresentadas no presente Relatório.

II- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOTAS EXPLICATIVAS:**II.1 – ANEXO I – PRINCIPAIS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

03. A prestação das contas relativa ao período compreendido entre os dias 01/10/2021 a 31/10/2021 será resumido a partir da apresentação



do relatório (**Doc. 01 – Prestação de contas**) e dos extratos bancários anexados (**Docs. 02, 03, 04 e 05 - Extratos Bancários**).

04. Em análise ao relatório de prestação de contas, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL apresenta no **Anexo I** as Principais Informações Consolidadas do processo de falência, atualizadas até 31/10/2021.

05. Nesse ponto, esclarece que a quantidade de créditos foi contada em números absolutos para cada uma das classificações previstas nos art. 83 e 84 da LRF. Assim, atualmente, o número de créditos devidos pela massa perfaz o total de 23.763, na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação.

II.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

06. 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.

07. O **Relatório das Entradas** dá conta de demonstrar o valor total correspondente ao Contrato de Arrendamento da Usina Uruba firmado com Cooperativa Copervales; o **Arrendamento Industrial** – faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 2020/2021 –, representou o montante de R\$ 392.756,81 (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), enquanto que o **Arredamento Agrícola 2019/2020**, correspondeu ao valor de R\$ 517.048,60 (quinhentos e dezessete mil e quarenta e oito reais e sessenta centavos), **o que resulta no valor total de R\$ 909.805,41** (novecentos e nove mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos).

08. Além disso, há indicação de créditos diversos, estorno de pagamento e juros dos fundos de investimentos no montante de R\$ 30.840,12 (trinta mil, oitocentos e quarenta reais e doze centavos). Logo, o **Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 940.645,53** (novecentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

09. No que concerne ao Relatório das Saídas, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida. São elas: Despesas Administrativas (R\$ 14.623,58), Despesas com Pessoal (R\$ 315.215,40), Despesas Financeiras (R\$ 1.375,63), Despesas Tributárias (R\$ 83.452,46), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 37.498,93) e Encargos Sociais (R\$ 30.141,48), o que totaliza o montante de R\$ 482.343,48 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).



10. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondente aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundo de Investimentos, no total de R\$ 5.254,32 (cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), o que perfaz o valor total de **R\$ 487.867,80** (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) no **Relatório das Saídas**.

11. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida é de R\$ 10.884.264,98 (dez milhões oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

12. Para a formação do Saldo de Caixa Final de todas as contas, deve-se considerar, além das contas bancárias ordinárias da MASSA FALIDA, os valores derivados das contas judiciais, cujo saldo até 30/09/2021 era de R\$ 95.948.697,47 (noventa e cinco milhões novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos).

13. Ao valor das contas judiciais, soma-se o fluxo de entrada referente ao mês de outubro/2021, correspondente ao valor de R\$ 1.194.073,59 (um milhão cento e noventa e quatro mil, setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)¹ e de rentabilidade de R\$ 343.050,25 (trezentos e quarenta e três mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

14. Desta feita, o **Saldo de Caixa Final em 31/10/2021** calculando todo o fluxo de entrada e saída, bem como relatório das contas judiciais, **é equivalente a R\$ 108.370.086,29** (cento e oito milhões trezentos e setenta mil e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos).

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

15. O **Anexo III** apresenta a conciliação bancária com a movimentação de forma detalhada de todas as contas correntes em uso, inclusive as contas judiciais em nome da massa.

16. 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.

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



17. Sobre esse relatório analítico, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL faz questão de ressaltar que as despesas relativas ao dia 08/10/2021 referem-se à complementação das despesas do período compreendido entre 24/09/2021 a 30/09/2021, período de sua recém nomeação, cujo adimplemento das obrigações em seus vencimentos restou impossibilitado em razão do impedimento de manuseio das contas da MASSA FALIDA nesse lapso temporal.

18. Essas despesas, relativas ao intervalo dos dias 24/09/2021 - 30/09/2021, correspondem ao montante de R\$ 144.171,01 (cento e quarenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e um centavo).

19. No que concerne às rubricas do dia 14/10/2021, informa-se que as custas processuais pagas no valor de R\$ 101,45 (cento e um reais e quarenta e cinco centavos) referem-se à interposição de Conflito de Competência – 183548/AL - junto a STJ, ante a negativa de Juízo de Execução Fiscal, nos autos da execução fiscal nº 0805787-95.2016.4.05.8000, proposta em face da MASSA FALIDA, em liberar valor da penhora online realizada por meio do sistema SISBAJUD.

20. O valor de R\$ 30,00 (trinta reais) é relativo à emissão de Certidão Imóvel Rural junto ao Cartório do Único Ofício de Pilar/AL para satisfazer a solicitação do perito judicial nos autos da Desapropriação nº 0702874-32.2015.8.02.0042.

21. O relatório ainda comprova despesas recorrentes, quais sejam: despesas financeiras; despesas administrativas; despesas com pessoal; despesas prestação de serviços; despesas tributárias.

22. Registre-se que o valor relativo à despesa pessoal com esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL² adimplida em 29/10/2021 no valor de R\$ 61.667,00 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais) refere-se à remuneração do trabalho realizado em setembro - 24/09/2021 a 30/09/2021 -, juntamente ao exercício do mês de outubro/2021.

23. A Decisão de Nomeação desta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL nos autos falimentares – fls. 108.701-108.707 – determinou: *“Observe-se, que a remuneração mensal do Administrador Judicial nomeado nesta decisão será aquela definida na decisão de fls. 47.681/47.684³. Quanto à realização de ativos, fixamos o percentual em 1% (um por cento), nos termos do art. 24, § 1º da LRF”*.

² Art. 84, I, LRF: Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: I-D - às remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores, e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência.

³ Fls. 47.681-47.684 (Processo nº 0000707-30.2008.8.02.0042): *“Intime-se, ainda, a Administrador Judicial substituído quanto à observância dos deveres previstos no art. 22, inc. III, “q” e “r”, da Lei nº 11.101/2005. Por oportuno, seguindo parâmetros adotados anteriormente (decisão às fls.), arbitro honorários ao Administrador Judicial ora nomeado, o Dr. Luiz Henrique da Silva Cunha, da seguinte forma: a) Remuneração mensal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (valor bruto), devendo o primeiro pagamento ocorrer 30 (trinta) dias após a assinatura do termo de compromisso como administrador judicial; b) Pagamento de parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)*



24. Logo, o valor referente ao período de setembro/2021 equivale à R\$ 11.667,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais)⁴ e o período de outubro/2021 corresponde à R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R\$ 61.667,00 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais)

25. **Em resumo, as despesas realizadas em outubro/2021 resultaram no montante de R\$ 482.343,48** (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

II.4 – ANEXO VI – MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS JUDICIAIS

26. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de outubro, 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**).

27. Na **Conta Judicial nº 4000133363731** há ingresso de recursos no **montante de R\$ 1.421,92** (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de alugueis de espaço para colocação de outdoors.

28. No que concerne à **conta judicial nº 1100122549467** consta o ingresso de **recursos no montante de R\$ 1.192.651,67** referente à moagem das canas da Unidade Guaxuma **pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.** Esse valor é resultante da atuação da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL nos autos da Ação de Reintegração de Posse tombada sob o nº 0700770-57.2021.8.02.0042 distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Coruripe/AL, cuja discussão refere-se às invasões das terras da Usina Guaxuma pertencente à Massa Falida da Laginha Agro Industrial S.A.

29. Em manifestação nos autos da r. reintegração, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL pugnou liminarmente pela reintegração das terras invadidas, pleito deferido por essa Comissão de Juízes. A retomada das terras resultou na constatação, por intermédio de Oficial de Justiça, de razoável quantidade de cana-de-açúcar queimada e cortada para moagem em vários locais, bem como uma razoável quantidade de cana queimada em pé necessitando com urgência de corte e transporte para moagem.

30. Com o fito de preservar os bens da MASSA FALIDA, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL arrecadou as canas-de-açúcar e requereu o imediato

(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; c) Remuneração total limitada a 1% (um por cento) do valor de venda dos bens do falido, ao final do processo, devendo haver o abatimento de todas as rendas que auferir durante o transcorrer da falência”.

⁴ R\$ 50.000,00 / 30 dias = R\$ 1.666,67 x 07 dias = R\$ 11.667,00



processamento (venda) dos cultivos daquelas encontradas em estágio final de colheita, cujo risco, em razão do decorrer do tempo, poderia ocasionar a diminuição da sacarose da gramínea e redução dos valores em benefício da MASSA.

31. Ato contínuo, considerando o caráter de urgência identificado, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL colheu propostas e opinou pela contratação da Impacto Bioenergia para a compra das canas-de-açúcar, diante da apresentação da melhor proposta naquela ocasião, o que fora autorizado, de forma, excepcional, por esta Comissão de Juízes.

32. A contratação da empresa Impacto Bioenergia para recolhimento da cana de açúcar decorrente da Reintegração de Posse supramencionada resultou na arrecadação, por meio de depósito em conta judicial 1100122549467, **do valor total de R\$ 1.192.651,67** (um milhão cento e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

III- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM OUTUBRO/2021:

III.1- RELATÓRIO – PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO

33. Desde a sua nomeação, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL verificou uma crescente demanda de ex-funcionários da Massa Falida solicitando a emissão dos seus PPP's – Perfil Profissiográfico Previdenciário.

34. Nesse contexto, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL buscou solucionar essa demanda, juntamente com os atuais funcionários da MASSA FALIDA, e passou a proceder com a elaboração dos perfis que estão pendentes de emissão desde o ano de 2019. Por essa razão, a elaboração dos PPP's está sendo dividida por períodos anuais (2019/2020/2021). O relatório dos PPP's emitidos encontra-se anexado (**Doc. 06 – Relatório PPP's**).

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

35. Apresenta-se, por fim, o Relatório de Andamentos Processuais com representação da Massa Falida em Juízo.

36. Destaca-se que a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL atuou em 41 (quarenta e um) processos, entre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 07 – Relatório processual**).



37. Ademais, através da análise de alguns processos, especialmente os de matéria tributária, constatou-se a ausência de manifestações tempestivas pelo antigo Auxiliar do Juízo, que impactaram no aumento do débito a ser quitado pela Massa Falida. Alguns exemplos de processos encontrados: 0800131-15.2020.4.05.8002; 0800134-72.2017.4.05.8002; 0800022-35.2019.4.05.8002.

38. 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 01/10/2021 a 31/10/2021, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

39. Consoante o art. 219⁵, do Código Civil/02 e o art. 425⁶, 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.

40. Por fim, requer que todas as intimações (diário oficial, carta, mandado, etc.) sejam realizadas apenas e tão somente no nome dos **advogados IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA (OAB/PE 30.192) e GUILHERME SILVEIRA DE BARROS (OAB/PE 30.316)**, sob pena de nulidade, na forma do art. 272, §2º, do CPC⁷.

Nesses termos,

Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de novembro de 2021.

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

⁵ CC, art. 219 – As declarações constantes de documentos assinados presume-se verdadeiras em relação aos signatários.

⁶ 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.

⁷ CPC, art. 272 - Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 2º - Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

⁸ STJ, Resp 512692/SP, Resp 89781/SP e REsp 525071/RS



TELINO & BARROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de outubro de 2021

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
Posição da Lista em: 24/07/2020

QUADRO GERAL DE CREDORES

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QUADRO GERAL DE CREDORES	QUANTIDADE DE CREDORES
ART. 84 - INCISO I	19.024.883,89	3.153
ART. 84 - INCISO III	60.088,00	1
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	257.390.866,56	17.098
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, II)	23.851.877,41	2
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, III)	612.188.102,38	3
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, IV "d")	38.879.269,55	679
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "a")	240.451.088,69	993
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VI "c")	50.125.969,54	469
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	5.812.723,26	15
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	1.807.240,08	30
ART. 83 - INCISO II (GARANTIA REAL)	361.408.968,66	11
ART. 83 - INCISO III (TRIBUTÁRIA)	20.988.753,33	2
ART. 83 - INCISO IV "d" (ME E EPP)	23.664.309,72	287
ART. 83 - INCISO V "b" (PRIVILÉGIO GERAL)	16.372.000,26	200
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	436.323.794,77	419
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	458.507,93	3
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	5.032.471,04	394
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	31.749.773,85	4
TOTAL GERAL	2.145.590.688,92	23.763

Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado
De 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2021	10.431.487,25	
B - ENTRADAS (1+2+3)	940.645,53	100,0%
1. Arrendamento (Usina Uruba)	909.805,41	96,72%
Coopervales	909.805,41	96,72%
2. Outras Receitas	30.840,12	3,28%
Créditos Diversos	1.777,50	0,19%
Extorno de pagamento	1.441,00	0,15%
Juros dos Fundos de Investimentos	27.621,62	2,94%
3. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
C - SAÍDAS (1+2+3)	(487.867,80)	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	(482.343,48)	98,87%
Despesas Administrativas	(14.623,58)	3,00%
Despesas Com Pessoal	(315.251,40)	64,6%
Despesas Financeiras	(1.375,63)	0,28%
Despesas Tributárias	(83.452,46)	17,1%
Despesas com Prestadores de Serviços	(37.498,93)	7,7%
Encargos Sociais	(30.141,48)	6,18%
2. Transferências entre Contas	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
3. Outras Despesas	(5.524,32)	1,13%
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(5.524,32)	1,13%
D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2021 (A + B - C)	10.884.264,98	
E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2021		
Saldo Anterior (30/09/2021)	95.948.697,47	
1. Entradas	1.537.123,84	100,0%
Alienações / outros	1.194.073,59	77,68%
Rentabilidade	343.050,25	22,3%
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	97.485.821,31	
F - SALDO BLOQUEADO EM 31/10/2021	-	
G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2021 (D + E + F)	108.370.086,29	

Anexo III
Conciliação Bancária
De 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021

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	10.431.487,25	10.390.236,38	41.250,87
Movimentação	452.777,73	452.965,54	(187,81)
Créditos (+)	913.023,91	913.023,89	0,02
Débitos (-)	(487.867,80)	(487.679,97)	(187,83)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	27.621,62	27.621,62	-
Saldo Disponível	10.884.264,98	10.843.201,92	41.063,06
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
Saldo Total	10.884.264,98	10.843.201,92	41.063,06

Anexo III
Conciliação Bancária - Movimentações
De 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021

	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	-	4.873.977,14	5.516.259,24	10.390.236,38		41.250,87
01/10/2021	-	-	-	-	-	-
02/10/2021	-	-	-	-	-	-
03/10/2021	-	-	-	-	-	-
04/10/2021	-	-	-	-	-	-
05/10/2021	-	-	-	-	-	(11,23)
06/10/2021	-	-	-	-	-	0,01
07/10/2021	-	-	-	-	-	0,01
08/10/2021	144.118,01	(144.118,01)	-	-	-	-
08/10/2021	(144.117,01)	-	-	(144.117,01)	-	-
09/10/2021	-	-	-	-	-	-
10/10/2021	-	-	-	-	-	-
11/10/2021	-	-	-	-	-	-
12/10/2021	-	-	-	-	-	-
13/10/2021	-	-	-	-	-	-
14/10/2021	131,45	(131,45)	-	-	-	-
14/10/2021	(131,45)	-	-	(131,45)	-	-
15/10/2021	-	-	-	-	-	-
15/10/2021	186.199,41	-	-	186.199,41	-	(81,60)
15/10/2021	(104,90)	-	-	(104,90)	-	-
16/10/2021	(186.094,51)	186.094,51	-	-	-	-
17/10/2021	-	-	-	-	-	-
18/10/2021	-	-	-	-	-	-
19/10/2021	-	-	-	-	-	-
20/10/2021	115.694,03	(115.694,03)	-	-	-	-
20/10/2021	(115.694,03)	-	-	(115.694,03)	-	-
21/10/2021	-	-	-	-	-	-
22/10/2021	-	-	-	-	-	-
23/10/2021	-	-	-	-	-	-
24/10/2021	-	-	-	-	-	-
25/10/2021	8.450,55	(8.450,55)	-	-	-	-
25/10/2021	(8.450,55)	-	-	(8.450,55)	-	-
26/10/2021	-	-	-	-	-	-
27/10/2021	-	-	-	-	-	-
28/10/2021	1.777,48	-	-	1.777,48	-	-
28/10/2021	(1.777,48)	1.777,48	-	-	-	-
29/10/2021	725.047,00	-	-	725.047,00	-	(95,00)
29/10/2021	(213.657,71)	-	-	(213.657,71)	-	-
29/10/2021	(511.389,29)	511.389,29	-	-	-	-
30/10/2021	-	-	-	-	-	-
IOF/IRRF	-	(196,35)	(5.327,97)	(5.524,32)	-	-
Rendimentos	-	981,80	26.639,82	27.621,62	-	-
	1,00	5.305.629,83	5.537.571,09	10.843.201,92		41.063,06

Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
De 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	06/10/2021	Recebimento Hipercard	Crédito cartão	Receitas	Outros Créditos	0,01
Subtotal	06/10/2021					0,01
BRA 34962-3	07/10/2021	Recebimento Hipercard	Crédito cartão	Receitas	Outros Créditos	0,01
Subtotal	07/10/2021					0,01
BRA 1035-9	15/10/2021	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	186.199,41
Subtotal	15/10/2021					186.199,41
BRA 1035-9	28/10/2021	Recebimento U. Triunfo	Crédito de fornecedor	Receitas	Cana de açúcar	1.777,48
Subtotal	28/10/2021					1.777,48
BRA 1035-9	29/10/2021	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	206.557,40
BRA 1035-9	29/10/2021	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Agrícola Copervales	Receitas	Arrend. Agrícola	517.048,60
BRA 1035-9	29/10/2021	Extorno de pagamento	TED-Devolução	Receitas	Extorno	1.441,00
Subtotal	29/10/2021					725.047,00
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
Total						913.023,91

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	913.023,89
BRA 34962-3	0,02
Transf. entre contas	-
Total Geral	913.023,91

Anexo V
Relação Analítica de Saídas
De 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 34962-3	05/10/2021	Deb. Automático (maquineta cartão)	Redecard S/A	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(11,23)
Subtotal	05/10/2021					(11,23)
BRA 1035-9	08/10/2021	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Software	(614,69)
BRA 1035-9	08/10/2021	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(258,05)
BRA 1035-9	08/10/2021	Provedor de Internet	Veloonet Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(81,68)
BRA 1035-9	08/10/2021	Material Escritório / Limpeza	Dest. Distrib de Alimentos Jacarecica	Despesas Administrativas	Mat. Escrit.	(102,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.411,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(810,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Francisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(810,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Aginaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(725,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Giselio Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Hellelton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.651,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(810,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.604,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jose Nilson dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.651,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.651,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Lucas Viturino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(725,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(9.329,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(3.459,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(4.037,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(3.040,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.348,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.347,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.503,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.347,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.945,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.510,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(5.331,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Gilberto Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.393,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jailson dos Santos Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.348,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.511,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(11.470,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.605,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.511,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(2.017,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (mês: Set/2021)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.225,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Fl. Salario (férias)	Franklin Feijo de Omena	Despesas com Pessoal	Salários	(7.101,54)
BRA 1035-9	08/10/2021	Pensao Alimenticia	Sydneide de Araújo	Despesas com Pessoal	Pensão	(4.400,10)
BRA 1035-9	08/10/2021	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.555,50)
BRA 1035-9	08/10/2021	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(3.000,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Serv. Prest. PF	Vigilancia (Ferias Colaboradores)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(2.000,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)
BRA 1035-9	08/10/2021	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)	Encargos Sociais	Fgts	(15.387,20)
BRA 1035-9	08/10/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(497,25)
Subtotal	08/10/2021					(144.117,01)
BRA 1035-9	14/10/2021	Custas Processuais	Custas STJ	Despesas Administrativas	Custas Judiciais	(101,45)
BRA 1035-9	14/10/2021	Certidão Imovel Rural	Cartorio do Único Oficio de Pilar-AL	Despesas Administrativas	Custas Cartorárias	(30,00)
Subtotal	14/10/2021					(131,45)
BRA 1035-9	15/10/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(104,90)
BRA 34962-3	15/10/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(81,60)
Subtotal	15/10/2021					(186,50)
BRA 1035-9	20/10/2021	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/10/2021	Mnt./Conservação Automoveis	RN Da Silva Motos	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(781,00)
BRA 1035-9	20/10/2021	Mnt./Conservação Predial	Jose Arnaldo Almeida	Despesas Administrativas	Mnt. Ar Condicionado	(400,00)
BRA 1035-9	20/10/2021	Plano de Saude	Unimed Maceió	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(10.692,97)
BRA 1035-9	20/10/2021	Plano Odontologico	Plano Odontologico	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(499,92)
BRA 1035-9	20/10/2021	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda	Despesas com Pessoal	Transporte	(3.400,00)
BRA 1035-9	20/10/2021	Alimentação	Aluisio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.613,50)
BRA 1035-9	20/10/2021	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(3.398,93)
BRA 1035-9	20/10/2021	Serv. Prest. PJ	Jerdson Jorge Frazão	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(8.900,00)
BRA 1035-9	20/10/2021	Impostos	Inss Folha / Inss Terceiros	Despesas Tributárias	INSS	(62.987,20)
BRA 1035-9	20/10/2021	Impostos	Irrf Folha / Irrf-CsrF Terceiros	Despesas Tributárias	IRRF/CSRF	(20.465,26)
BRA 1035-9	20/10/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(55,25)
Subtotal	20/10/2021					(115.694,03)
BRA 1035-9	25/10/2021	Despesas de Agua, Energia E Gas	Equatorial Energia Alagoas	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.473,19)
BRA 1035-9	25/10/2021	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(264,16)
BRA 1035-9	25/10/2021	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda	Despesas Administrativas	Software	(713,20)
Subtotal	25/10/2021					(8.450,55)
BRA 1035-9	29/10/2021	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(490,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Provedor de Internet	Veloonet Ltda	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	29/10/2021	Material Escritorio / Limpeza	Dismac Prod. de Higiene	Despesas Administrativas	Mat. Limpeza	(619,61)
BRA 1035-9	29/10/2021	Mnt./Conservação Automoveis	M L Tenório	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(474,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Postagem correios	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas Administrativas	Correios	(150,56)
BRA 1035-9	29/10/2021	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(61.667,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.134,25)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Carlos de Melo Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Flavio Bezerra de Melo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Francisco Marcelo da Silva Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Geandson Guilherme da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Joao Davi Simoes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Josival dos Santos Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Luiz Belto Nunes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Sivaldo Gomes de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Agnaldo Moraes da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Carlos Jorge dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Cicero Andre da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.643,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Franklin Vieira Boia Luiz	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Geovane Araujo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.712,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Giselio Marcos Neto	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Helielton Xavier da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Ivanildo Cipriano de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jilvan Luiz Dias	Despesas com Pessoal	Salários	(1.643,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jose Antonio da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jose Hilton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.016,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jose Roberto Pereira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Lailton Ferreira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.642,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Lucas Viturino de Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.441,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Silvano Bernardino dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Adriano de Lima Leite Pontes	Despesas com Pessoal	Salários	(9.330,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Carlos Henrique Brasileiro	Despesas com Pessoal	Salários	(3.460,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Denise de Lima	Despesas com Pessoal	Salários	(4.037,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(3.040,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(1.442,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Edimilson Rodrigues Moreira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.377,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Edson Pedro dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.378,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Emerson de Oliveira Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(1.502,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.378,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.946,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Francisco Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.547,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jeferson Oliveira da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.546,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jervasio Souza	Despesas com Pessoal	Salários	(1.611,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Jose Alexandre Lima da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(11.471,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Josinaldo da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Leonardo Barboza	Despesas com Pessoal	Salários	(4.917,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Luciano Vicente da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.610,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Maxwell Silva de Araujo	Despesas com Pessoal	Salários	(1.546,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Despesas com Pessoal	Salários	(2.016,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Simone Falconeri Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.225,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (mês: Out/2021)	Edneia Freitas Gomes Bisinotto	Despesas com Pessoal	Salários	(5.639,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (férias)	Edilson Marcos Bezerra Freire	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,58)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (férias)	Fernando Pedro da Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(1.916,58)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (férias)	Flavio Andre Cavalcanti Silva	Despesas com Pessoal	Salários	(2.736,55)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (férias)	Jairo da Silva Pereira	Despesas com Pessoal	Salários	(1.946,81)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (férias)	Jose Belo Bezerra	Despesas com Pessoal	Salários	(2.040,52)
BRA 1035-9	29/10/2021	Fl. Salario (férias)	Ronivon Correia dos Santos	Despesas com Pessoal	Salários	(2.051,58)
BRA 1035-9	29/10/2021	Alimentação	Aluísio Luiz da Silva	Despesas com Pessoal	Alimentação	(2.599,00)
BRA 1035-9	29/10/2021	Serv. Prest. PF	Rui Ágra Neto	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(3.000,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor	
BRA 1035-9	29/10/2021	Serv. Prest. PF	Wdelson Severino Pereira Lopes	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(2.500,00)	
BRA 1035-9	29/10/2021	Serv. Prest. PF	Cicero dos Santos Souza	Despesas Prest. de Serv.	Controle CCT	(1.000,00)	
BRA 1035-9	29/10/2021	Serv. Prest. PF	Josevaldo Barbosa de Souza	Despesas Prest. de Serv.	Controle CCT	(1.000,00)	
BRA 1035-9	29/10/2021	Serv. Prest. PF	Vigilância (Ferias Colaboradores)	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(200,00)	
BRA 1035-9	29/10/2021	Serv. Prest. PJ	Humberto R S Ind. De Advocacia	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.000,00)	
BRA 1035-9	29/10/2021	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)	Encargos Sociais	Fgts	(14.754,28)	
BRA 1035-9	29/10/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(530,40)	
BRA 34962-3	29/10/2021	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)	
Subtotal	29/10/2021					(213.752,71)	
		(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)					-
		Total				(482.343,48)	

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(482.155,65)
BRA 34962-3	(187,83)
Transf. entre contas	-
Total Geral	(482.343,48)

Anexo VI
Contas Judiciais
De 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021

REF.	CONTA	MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2021						Saldo Atual
		SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)		
Unid. Triálcool	2100116051868	R\$ 9.122.954,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.475,86	R\$ -	R\$ 9.155.430,24	
Unid. Vale	4500114964706	R\$ 80.026.167,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.877,05	R\$ -	R\$ 80.311.045,04	
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	R\$ 654.376,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.329,47	R\$ -	R\$ 656.705,84	
Mapel	3200107260093	R\$ 684.361,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.436,19	R\$ -	R\$ 686.797,37	
Mapel	4700110059430	R\$ 69.570,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,66	R\$ -	R\$ 69.818,42	
Jotaele	4000133363731	R\$ 206.988,26	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 740,10	R\$ -	R\$ 209.150,28	
Rescisões Mapel	2000131594645	R\$ 1.197,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,26	R\$ -	R\$ 1.201,34	
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	R\$ 14.954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,23	R\$ -	R\$ 15.007,23	
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	R\$ 16.431,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,49	R\$ -	R\$ 16.490,43	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	R\$ -	R\$ 1.192.651,67	R\$ -	R\$ 1.488,95	R\$ -	R\$ 1.194.140,62	
		R\$ 90.797.001,96	R\$ 1.194.073,59	R\$ -	R\$ 324.711,26	R\$ -	R\$ 92.315.786,81	

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA							
REF.	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120376817	R\$ 3.723.736,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.255,74	R\$ -	R\$ 3.736.992,09
Colaboradores	4900112222269	R\$ 1.427.959,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.083,25	R\$ -	R\$ 1.433.042,41
		R\$ 5.151.695,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.338,99	R\$ -	R\$ 5.170.034,50