



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 **maio/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 01/05/2024 a 31/05/2024 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 31/05/2024.

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 31/05/2024.



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 23.851 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e um), na medida em que alguns credores possuem créditos em mais de uma classificação. O valor total desses créditos equivale ao montante de R\$ 2.215.296.414,16 (dois bilhões duzentos e quinze milhões duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e catorze reais e dezesseis centavos).

06. Além das informações da classificação dos credores e o valor total dos créditos, o **Anexo I** também aponta a posição de pagamentos, ou seja, o quanto, em valores reais, já foi devidamente pago por classificação; a quantidade de credores quitados e o saldo remanescente.

07. Sob esse prisma, em análise a aba “Posição de Pagamentos”, denota-se que 16.405 (dezesseis mil, quatrocentos e cinco) credores já foram adimplidos ou, em percentuais, 14,97% (catorze inteiros e noventa e sete por cento), o que corresponde ao importe de R\$ 331.598.355,31 (trezentos e trinta e um milhões quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

08. Por fim, considerando a proporção dos créditos já quitados, o saldo remanescente é de R\$ 1.883.698.058,85 (um bilhão oitocentos e oitenta e três milhões seiscentos e noventa e oito mil, cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos):

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO		QGC	CREDORES		POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
	VL.R. POR ART.		QTD.	%	VALOR	QTD.	%	SALDO
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.850.133,92		3.159	13,24%	R\$ 55.581.691,41	3.196	83,14%	R\$ 11.268.442,51
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\$ 259.672.718,24		17.161	71,95%	R\$ 252.140.656,52	13.093	97,10%	R\$ 7.532.061,72
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\$ 38.602.820,57		678	2,84%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 38.602.820,57
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\$ 53.770.431,83		473	1,98%	R\$ 9.456,31	2	0,02%	R\$ 53.760.975,52
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\$ 1.662.737,45		36	0,15%	R\$ 54.110,51	21	3,25%	R\$ 1.608.626,94
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 "e" (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\$ 17.408.877,33		202	0,85%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17.408.877,33
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 442.030.639,34		419	1,76%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 442.030.639,34
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\$ 4.998.588,51		387	1,62%	R\$ 89.771,95	92	1,80%	R\$ 4.908.816,56
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85		4	0,02%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.215.296.414,16</b>		<b>23.851</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 331.598.355,31</b>	<b>16.405</b>	<b>14,97%</b>	<b>R\$ 1.883.698.058,85</b>



## I.2 – ANEXO II – FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

09. No **Anexo II**, apresenta-se o Fluxo de Caixa resumido das movimentações financeiras realizadas nas contas da Massa Falida. É nesse anexo que estão as informações sintetizadas das entradas e saídas ao longo do período, e onde está a informação sobre o saldo disponível em favor da MASSA FALIDA.

10. O saldo inicial disponível em 01/05/2024 representa o valor de R\$ 44.034.175,16 (quarenta e quatro milhões trinta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos):

<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2024</b>	<b>44.034.175,16</b>
---	----------------------

11. O **Relatório das Entradas** demonstra o valor total correspondente ao Contrato de **Arrendamento da Usina Uruba** firmado com a Cooperativa Copervales no valor total de R\$ 416.433,38 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos).

12. Conforme será demonstrado no Anexo IV – Relatório Analítico das Entradas - o faturamento total do Arrendamento da Usina Uruba corresponde ao **Arrendamento Industrial** - faturamento do Açúcar/Bagaço/Melaço da safra 2023/2024.

13. Menciona-se também os **“Juros dos fundos de investimentos”** no montante de R\$ 362.582,77 (trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).

14. **Logo, o Relatório das Entradas totaliza o importe de R\$ 779.016,15 (setecentos e setenta e nove mil, dezesseis reais e quinze centavos):**

<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>779.016,15</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>416.433,38</b>	<b>53,46%</b>
Coopervales	416.433,38	53,46%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>362.582,77</b>	<b>46,54%</b>
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	362.582,77	46,54%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%

15. No que concerne ao **Relatório das Saídas**, tem-se o demonstrativo das Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida, são elas: Despesas Administrativas (R\$ 45.552,97), Despesas com Pessoal (R\$ 208.545,66), Despesas Financeiras (R\$ 495,24), Despesas Tributárias (R\$ 80.181,59), Despesas com Prestadores de Serviços (R\$ 51.422,32) e Encargos Sociais (R\$ 16.944,66), o que totaliza o montante de



R\$ 403.142,44 (quatrocentos e três mil, centos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

16. Observa-se, ainda, os valores de saída correspondentes aos Impostos, IOF e IRRF sobre Fundos de Investimentos no valor total de R\$ 56.793,26 (cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos).

17. Desta feita, o **Relatório das Saídas perfaz o valor total de R\$ 459.935,70 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos):**

<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(459.935,70)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(403.142,44)</b>	<b>87,65%</b>
Despesas Administrativas	(45.552,97)	9,90%
Despesas Com Pessoal	(208.545,66)	45,3%
Despesas Financeiras	(495,24)	0,11%
Despesas Tributárias	(80.181,59)	17,4%
Despesas com Prestadores de Serviços	(51.422,32)	11,2%
Encargos Sociais	(16.944,66)	3,68%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(56.793,26)</b>	<b>12,35%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(56.793,26)	12,35%

18. O saldo disponível em conta bancária da Massa Falida em 31/05/2024 é de **R\$ 44.353.255,61 (quarenta e quatro milhões trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos):**

<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 (A + B - C)</b>	<b>44.353.255,61</b>
---	----------------------

19. 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 30/04/2024 era de R\$ 922.158.479,77 (novecentos e vinte e dois milhões cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

20. Ao valor das contas judiciais, tem-se os valores que se somam referentes ao mês de maio/2024 no importe de R\$ 55.137,86 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos)<sup>1</sup> e a Rentabilidade no importe de R\$ 5.427.821,34 (cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), o que totaliza o montante de entrada equivalente a

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





R\$ 5.482.959,20 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

21. **Portanto, ao considerar o relatório de entradas e saídas das Contas Judiciais, tem-se como saldo final o importe de R\$ 927.641.438,97 (novecentos e vinte e sete milhões seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos):**

E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/05/2024		
Saldo Anterior (30/04/2024)	922.158.479,77	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.482.959,20</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	55.137,86	1,01%
Rentabilidade	5.427.821,34	99,0%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final</b>	<b>927.641.438,97</b>	

22. Registre-se o **Saldo de Caixa Final em 31/05/2024** de R\$ 971.994.694,58 (novecentos e setenta e um milhões novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos):

G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/05/2024 (D + E + F)	
	<b>971.994.694,58</b>

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

23. 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	44.034.175,16	44.021.350,93	12.824,23
Movimentação	319.080,45	320.156,89	(1.076,44)
Créditos (+)	416.433,38	416.433,38	-
Débitos (-)	(459.935,70)	(458.859,26)	(1.076,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	362.582,77	362.582,77	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>44.353.255,61</b>	<b>44.341.507,82</b>	<b>11.747,79</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>44.353.255,61</b>	<b>44.341.507,82</b>	<b>11.747,79</b>

**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@telinobarros.com.br](mailto:adm@telinobarros.com.br) | OAB/PE nº 1.446



24. 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.

25. 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\$ 416.433,38 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos)**:

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/05/2024	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	344.139,84
Subtotal	15/05/2024					344.139,84
BRA 1035-9	31/05/2024	Recebimento Copervalves (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervalves	Receitas	Arrend. Industrial	72.293,54
Subtotal	31/05/2024					72.293,54
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						
Total						416.433,38

26. 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 maio/2024.

27. 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.

28. Cumpre mencionar as despesas relacionadas ao desligamento/rescisão de 02 (dois) colaboradores da unidade Laginha, Sr. João Augusto da Silva e Sr. Marcelo Claudino da Silva, no valor total de R\$ 18.404,98 (dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavos). (**Doc. 14 – Pagamentos 05/2024 – Parte 08, pg. 10 e Parte 09, pgs. 03 e 06**).

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	Doc's
BRA 1035-9	24/05/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	João Augusto da Silva	7360140	Despesas Administrativas	Rescisão	(7.606,93)	Parte 08, pág. 10
BRA 1035-9	24/05/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	Marcelo Claudino da Silva	7360141	Despesas Administrativas	Rescisão	(7.101,68)	Parte 09, pág. 03
BRA 1035-9	24/05/2024	FGTS	Multa 40% Rescisão	1635476	Despesas Administrativas	Fgts	(3.693,09)	Parte 09, pág. 06
BRA 1035-9	24/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7360140	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)	Parte 08, pág. 10
BRA 1035-9	24/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	7360141	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)	Parte 09, pág. 03

29. Destaca-se também as despesas com a manutenção predial/limpeza das Unidades Guaxuma e Laginha no importe total de 4.356,56 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). (**Doc. 14 – Pagamentos 05/2024 – Partes 07, pgs. 05 e 08; Parte 21, pgs. 04 e 06**).

**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@laginha@telinoeb Barros.com.br](mailto:adm@laginha@telinoeb Barros.com.br) | OAB/PE nº 1.446



Conta mov	Data	Histórico	Evento	Ref. Extrato	Conta	Subconta	Valor	Doc's
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva	4751767	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(700,00)	Parte 07, pag. 05
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PF	Edmilson Eugênio da Silva	4751674	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(250,00)	Parte 07, pag. 08
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4751767	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)	Parte 07, pag. 05
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	4751674	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)	Parte 07, pag. 08
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos	1035006	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.570,00)	Parte 21, pag. 04
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Antônio Constantino da Silva	5021037	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.190,00)	Parte 21, pag. 06
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco	1035006	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)	Parte 21, pag. 04

30. 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.

31. **Por fim e, em resumo, as despesas realizadas em maio/2024 resultaram no montante de R\$ 403.142,44 (quatrocentos e três mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos):**

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(402.066,00)
BRA 34962-3	(1.076,44)
Transf. entre contas	-
<b>Total Geral</b>	<b>(403.142,44)</b>

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

32. O **Anexo VI** exhibe as informações referentes às movimentações das contas judiciais no mês de maio/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**).

33. O **valor total no mês de maio/2024** relativo ao somatório de todas as contas judiciais e seus rendimentos equivale à **R\$ 927.641.438,97 (novecentos e vinte e sete milhões seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)**.

34. 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.

35. Salienta-se o ingresso de recursos no montante total de R\$ 12.048,94 (doze mil, quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo constatado que R\$ 4.505,39 (quatro mil, quinhentos e cinco reais e trinta e nove centavos) origina-se da 1ª Vara de Trabalho de Itumbiara concernente à restituição de valor remanescente de crédito trabalhista (Processo nº 0011488-63.2014.5.18.0121). (**Doc. 06 – Comprovante**).



36. No que diz respeito ao valor complementar de R\$ 7.543,55 (sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), o Banco do Brasil não conseguiu identificar sua origem.

37. No entanto, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL adotou as diligências pertinentes e verificou a procedência do valor relativo ao cumprimento de sentença da MASSA FALIDA em face da Emporium Distribuidora Nacional de Peças LTDA (processo nº 0099077-70.2008.8.02.0001). (Doc. 07 – Alvará) (Doc. 08 – E-mail confirmação).

38. O saldo atualizado da r. conta é de **R\$ 888.197.076,41 (oitocentos e oitenta e oito milhões cento e noventa e sete mil, setenta e seis reais e quarenta e um centavos):**

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MAIO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	mai24	R\$ 882.987.901,14	R\$ 12.048,94	R\$ -	R\$ 5.197.126,33	R\$ -	R\$ 888.197.076,41

39. Saliente-se que, na prestação de contas de março/2024, houve ingresso na r. conta judicial no importe total de R\$ 133.867,24 (cento e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), sem o Banco do Brasil mencionar a origem do montante. Em verdade, foram duas aplicações, sendo cada uma delas no valor de R\$ 62.661,83 e R\$ 71.205,41.

40. Não obstante, no presente mês de maio/2024, a AUXILIAR DO JUÍZO verificou que a origem da aplicação do valor de R\$ 71.205,41 (setenta e um mil, duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos) diz respeito ao saldo remanescente vinculado ao processo piloto de nº 0001097-38.2012.5.19.0009. (Doc. 09 – E-mail informações). (Doc. 10 – Alvará Judicial).

41. Destaca-se, também, a **Conta Judicial nº 4500114964706<sup>2</sup>** que diz respeito à Unidade Vale do Parnaíba, cujo saldo atual equivale ao valor de **R\$ 4.786.107,98 (quatro milhões setecentos e oitenta e seis mil, cento e sete reais e noventa e oito centavos):**

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MAIO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Unid. Vale	4500114964706	mai24	R\$ 4.758.102,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.005,32	R\$ -	R\$ 4.786.107,98

42. Na Conta Judicial nº 4000133363731, cujo valor atualizado é de **R\$ 301.725,43 (trezentos e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)**, tem-se o ingresso de recurso no **montante de**

<sup>2</sup> A Conta Judicial em referência, em agosto/2022, teve grande parte dos seus valores transferidos para a Conta Judicial 1600111655448, tendo em vista determinação do Juízo Falimentar para unificação das contas judiciais. Todas as informações sobre a unificação das contas foram apresentadas na prestação de contas de agosto/2022 e setembro/2022. Registre-se, por sua vez, que, muito embora o juízo tenha determinado a unificação, ainda há saldo remanescente na conta judicial 4500114964706 no valor mencionado.





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 MAIO/2024				Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Jotaele	4000133363731	mai24	R\$ 298.542,94	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.760,57	R\$ -	R\$ 301.725,43

43. Na Conta Judicial nº 1100122549467 consta o montante total atualizado de R\$ 12.370.481,42 (doze milhões trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) relativo ao pagamento pela aquisição da cana-de-açúcar da Usina Guaxuma pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MAIO/2024				Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mai24	R\$ 12.298.097,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.384,30	R\$ -	R\$ 12.370.481,42

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

45. 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\$ 6.895.401,19 (seis milhões oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e um reais e dezenove centavos).

46. 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 MAIO/2024				Saldo Atual
				APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mai24	R\$ 16.128,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,94	R\$ -	R\$ 16.223,68
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mai24	R\$ 6.855.053,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.347,55	R\$ -	R\$ 6.895.401,19
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mai24	R\$ 701.097,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,52	R\$ -	R\$ 705.224,20

<sup>3</sup> 4600126895148 – Grupo Andrade à Sociedade de Agricultura e Pecuária – SAPEL. O Grupo Andrade encontra-se em Recuperação Judicial, cujo plano foi aprovado e encontra-se em fase de cumprimento. (Processo nº 0015804-35.2014.8.13.0598). Saldo atualizado: R\$ 16.223,68 (dezesesseis mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

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

<sup>5</sup> 2800133559056 – Relativa à arrecadação de valores na Ação de Consignação de nº 0082668-81.2013.8.13.0342, na qual a Laginha era a Consignante de um valor total de R\$ 373.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) num acordo firmado na Ação de Despejo nº 0899527-52.2007.8.13.0342. Saldo atualizado: R\$ 705.224,20 (setecentos e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).



47. 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\$ 517.573,11 (quinhentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e três reais e onze centavos)**:

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MAIO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	mai24	R\$ 472.981,35	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 2.924,76	R\$ -	R\$ 517.573,11

48. Por fim, registre-se o total de **acrécimo com rendimentos de todas as contas judiciais** resultante no montante de **R\$ 5.427.821,34 (cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos)**.

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO MAIO/2024				Saldo Atual
				APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	
Crédito 4870	1600111655448	mai24	R\$ 882.987.901,14	R\$ 12.048,94	R\$ -	R\$ 5.197.126,33	R\$ -	R\$ 888.197.076,41
Unid. Vale	4500114964706	mai24	R\$ 4.758.102,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.005,32	R\$ -	R\$ 4.786.107,98
Bens Móveis (Unid. Studeste)	4100122489642	mai24	R\$ 779.489,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.588,08	R\$ -	R\$ 784.077,20
Mapel	3200107260093	mai24	R\$ 826.198,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.862,80	R\$ -	R\$ 831.060,90
Mapel	4700110059430	mai24	R\$ 83.989,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,34	R\$ -	R\$ 84.483,95
Jotaele	4000133363731	mai24	R\$ 298.542,94	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.760,57	R\$ -	R\$ 301.725,43
Rescisões Mapel	2000131594645	mai24	R\$ 1.445,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,49	R\$ -	R\$ 1.453,68
Bens Móveis (Leiões SU)	1500125748961	mai24	R\$ 18.053,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,26	R\$ -	R\$ 18.159,54
Bens Móveis (Leiões SU)	2300130094381	mai24	R\$ 19.837,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,76	R\$ -	R\$ 19.954,29
Canas (Unid. Guaxupé)	1100122595987	mai24	R\$ 12.298.897,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.396,30	R\$ -	R\$ 12.371.293,42
Desapropriação - Fat. Cana Brava	1100125139025	mai24	R\$ 125.819,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,57	R\$ -	R\$ 126.560,00
Execução - Rosa Virginia de Meio	600112302220	mai24	R\$ 178.160,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,63	R\$ -	R\$ 179.209,49
Canas (R) Grupo Andrade	460012695148	mai24	R\$ 16.128,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,94	R\$ -	R\$ 16.223,68
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mai24	R\$ 6.855.053,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.347,55	R\$ -	R\$ 6.895.401,19
Resgate Dep. (Proc. 0082669-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mai24	R\$ 701.097,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,52	R\$ -	R\$ 705.224,20
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	mai24	R\$ 472.981,35	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 2.924,76	R\$ -	R\$ 517.573,11
Francisco Helio Cavalcante	2400123559802	mai24	R\$ 2.127.083,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.519,61	R\$ -	R\$ 2.139.603,56
<b>SOMA [1]</b>			<b>R\$ 912.547.982,34</b>	<b>R\$ 55.137,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.371.255,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 917.974.376,03</b>
<b>ORFUNDAS DAS CONTAS ACIMA</b>								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral
Reserva AJ (40%)	4500120378817	mai24	R\$ 7.886.587,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.418,90	R\$ -	R\$ 7.933.006,18
Colaboradores	4900112222269	mai24	R\$ 1.723.910,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.146,61	R\$ -	R\$ 1.734.056,76
<b>SOMA [2]</b>			<b>R\$ 9.610.497,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.565,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.667.062,94</b>

**II- NOTAS EXPLICATIVAS DO TRABALHO REALIZADO EM MAIO/2024:**

**II.1- RELATÓRIO - PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO**

49. Em abril/2024, a MASSA FALIDA, por intermédio da outorgada DENISE LIMA, procedeu com a emissão de 07 (sete) PPP's. (**Doc. 11 – Relatório PPP**).



MASSA FALIDA DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A RELAÇÃO DE PPP CONFECCIONADOS EM MAIO DE 2024			
NOME	QT. PPP	SOLICITAÇÃO	CPF
Manoel Silva Filho	1	23/04/2024	381.393.594-91
Jailton Nunes	1	23/04/2024	225.515.634-53
José Valdeci de Oliveira	2	23/04/2024	431.928.906-49
Moacir Tenório Alves	1	09/05/2024	939.741.404-88
Carlos Roberto de Medeiros	1	09/05/2024	434.538.136-34
Aldo Augustinho da Silva	1	23/05/2024	607.501.204-44
<b>Total</b>	<b>7</b>		

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

50. 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 507 (quinhentos e sete) processos, dentre acompanhamentos, manifestações, impugnações, recursos, defesas, diligências, audiências etc. (**Doc. 12 – Relatório processual**).

## III – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

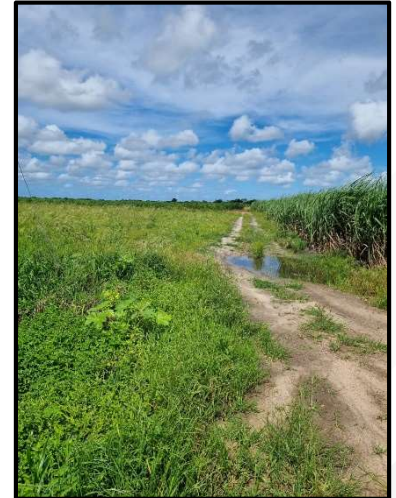
### III.1 – DA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA MASSA FALIDA:

51. Em 26 de abril de 2024, a ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL recebeu denúncias sobre possíveis invasões ilegais à área denominada Ilha da Roqueira (Fazenda Guaxuma).

52. Em 04 de maio de 2024, foi realizada a vistoria *in loco* e houve a constatação da existência de plantação de mandioca e de uma pequena barraca/galpão construída no local. Não obstante, não foi identificado nenhum ocupante/invasor na área no momento da vistoria.

53. Para fins de melhor visualização, segue fotografias da diligência em comento:





54. Malgrado a ausência de constatação quanto aos invasores, a AUXILIAR procedeu com a elaboração de Boletins de Ocorrência para investigação do ocorrido pela polícia competente. (**Doc. 13 – Boletins de Ocorrência**).

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

56. 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 01/05/2024 a 31/05/2024, submetendo-a à apreciação e deliberação desse MM. Juízo, Ministério Público e demais interessados.

57. Consoante o art. 219<sup>6</sup>, do Código Civil/02 e o art. 425<sup>7</sup>, IV, do novo CPC, eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos são declaradas autênticas pelos causídicos signatários da mesma, constituindo-se reproduções fidedignas dos respectivos originais.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

De Recife/PE para Coruripe/AL, 10 de junho de 2024.

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

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





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@telinoebarrros.com.br](mailto:admlaginha@telinoebarrros.com.br) | OAB/PE nº 1.446



TELINO & BARROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



# Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/05/2024 - 31/05/2024

**Anexo I**  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 31 de maio de 2024**

**MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A**  
**Posição da Lista em: 31/05/2024**

**QUADRO GERAL DE CREDORES**

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.850.133,92	3.159	13,24%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.672.718,24	17.161	71,95%
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\$ 38.602.820,57	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\$ 53.770.431,83	473	1,98%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.378.606,17	24	0,10%
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$ 1.662.737,45	36	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\$ 17.408.877,33	202	0,85%
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 442.030.639,34	419	1,76%
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23	2	0,01%
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 4.998.588,51	387	1,62%
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85	4	0,02%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.215.296.414,16</b>	<b>23.851</b>	<b>100%</b>

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 55.581.691,41	3.196	83,14%	R\$ 11.268.442,51
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 252.140.656,52	13.093	97,10%	R\$ 7.532.061,72
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\$ 38.602.820,57
R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.427.514,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
R\$ 9.456,31	2	0,02%	R\$ 53.760.975,52
R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.378.606,17
R\$ 54.110,51	21	3,25%	R\$ 1.608.626,94
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\$ 17.408.877,33
R\$ -	-	0,00%	R\$ 442.030.639,34
R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
R\$ 89.771,95	92	1,80%	R\$ 4.908.816,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
<b>R\$ 331.598.355,31</b>	<b>16.405</b>	<b>14,97%</b>	<b>R\$ 1.883.698.058,85</b>



**Anexo II**  
**Fluxo de Caixa Realizado**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2024</b>	<b>44.034.175,16</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>779.016,15</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>416.433,38</b>	<b>53,46%</b>
Coopervales	416.433,38	53,46%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>362.582,77</b>	<b>46,54%</b>
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	362.582,77	46,54%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(459.935,70)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(403.142,44)</b>	<b>87,65%</b>
Despesas Administrativas	(45.552,97)	9,90%
Despesas Com Pessoal	(208.545,66)	45,3%
Despesas Financeiras	(495,24)	0,11%
Despesas Tributárias	(80.181,59)	17,4%
Despesas com Prestadores de Serviços	(51.422,32)	11,2%
Encargos Sociais	(16.944,66)	3,68%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(56.793,26)</b>	<b>12,35%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(56.793,26)	12,35%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 (A + B - C)</b>	<b>44.353.255,61</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/05/2024</b>		
Saldo Anterior (30/04/2024)	922.158.479,77	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.482.959,20</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	55.137,86	1,01%
Rentabilidade	5.427.821,34	99,0%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
Saldo Final	927.641.438,97	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/05/2024</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/05/2024 (D + E + F)</b>	<b>971.994.694,58</b>	

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio 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
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>44.034.175,16</b>	<b>44.021.350,93</b>	<b>12.824,23</b>
Movimentação	319.080,45	320.156,89	(1.076,44)
Créditos (+)	416.433,38	416.433,38	-
Débitos (-)	(459.935,70)	(458.859,26)	(1.076,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	362.582,77	362.582,77	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>44.353.255,61</b>	<b>44.341.507,82</b>	<b>11.747,79</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>44.353.255,61</b>	<b>44.341.507,82</b>	<b>11.747,79</b>

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Movimentações**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio 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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	1.875.428,43	42.145.921,50	<b>44.021.350,93</b>		12.824,23
01/05/2024	-	-	-	-	-	-
02/05/2024	-	-	-	-	-	-
03/05/2024	-	-	-	-	-	-
04/05/2024	-	-	-	-	-	-
05/05/2024	-	-	-	-	-	-
06/05/2024	9.629,51	(9.629,51)	-	-	-	(839,54)
06/05/2024	(9.629,51)	-	-	<b>(9.629,51)</b>	-	-
07/05/2024	-	-	-	-	-	-
08/05/2024	-	-	-	-	-	-
09/05/2024	-	-	-	-	-	-
10/05/2024	-	-	-	-	-	-
11/05/2024	-	-	-	-	-	-
12/05/2024	-	-	-	-	-	-
13/05/2024	-	-	-	-	-	-
14/05/2024	650,64	(650,64)	-	-	-	-
14/05/2024	(650,64)	-	-	<b>(650,64)</b>	-	-
15/05/2024	344.139,84	-	-	<b>344.139,84</b>	-	(141,90)
15/05/2024	(141,90)	-	-	<b>(141,90)</b>	-	-
15/05/2024	(343.997,94)	343.997,94	-	-	-	-
16/05/2024	-	-	-	-	-	-
17/05/2024	-	-	-	-	-	-
18/05/2024	-	-	-	-	-	-
19/05/2024	-	-	-	-	-	-
20/05/2024	132.443,16	(132.443,16)	-	-	-	-
20/05/2024	(132.443,16)	-	-	<b>(132.443,16)</b>	-	-
21/05/2024	-	-	-	-	-	-
22/05/2024	-	-	-	-	-	-
23/05/2024	-	-	-	-	-	-
24/05/2024	26.997,95	(26.997,95)	-	-	-	-
24/05/2024	(26.997,95)	-	-	<b>(26.997,95)</b>	-	-
25/05/2024	-	-	-	-	-	-
26/05/2024	-	-	-	-	-	-
27/05/2024	-	-	-	-	-	-
28/05/2024	-	-	-	-	-	-
29/05/2024	232.202,84	(232.202,84)	-	-	-	-
29/05/2024	(232.202,84)	-	-	<b>(232.202,84)</b>	-	-
30/05/2024	-	-	-	-	-	-
31/05/2024	72.293,54	-	-	<b>72.293,54</b>	-	-
31/05/2024	(72.293,54)	72.293,54	-	-	-	(95,00)
<b>IOF/IRRF</b>	-	(217,82)	(56.575,44)	<b>(56.793,26)</b>	-	-
<b>Rendimentos</b>	-	968,25	361.614,52	<b>362.582,77</b>	-	-
	<b>1,00</b>	<b>1.890.546,24</b>	<b>42.450.960,58</b>	<b>44.341.507,82</b>		<b>11.747,79</b>

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/05/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	344.139,84
<b>Subtotal</b>	<b>15/05/2024</b>					<b>344.139,84</b>
BRA 1035-9	31/05/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	72.293,54
<b>Subtotal</b>	<b>31/05/2024</b>					<b>72.293,54</b>
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
<b>Total</b>						<b>416.433,38</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	416.433,38
BRA 34962-3	-
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>416.433,38</b>



**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	06/05/2024	Locação de Veículo	Kairo Serviços e Locações		4628564	Despesas Administrativas	Locação	(8.500,00)
BRA 1035-9	06/05/2024	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1868	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(459,87)
BRA 1035-9	06/05/2024	Mnt./Conservação Automoveis	J Amaro da Silva Borracharia		4628515	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(668,00)
BRA 1035-9	06/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4628515	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 34962-3	06/05/2024	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6623	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
<b>Subtotal</b>	<b>06/05/2024</b>							<b>(10.469,05)</b>
BRA 1035-9	14/05/2024	Despesas c/ Periféricos p/Computador	Mixpel Informática e Papelaria		1293500	Despesas Administrativas	Hardware e Softwae	(649,00)
BRA 1035-9	14/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1293500	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>14/05/2024</b>							<b>(650,64)</b>
BRA 1035-9	15/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20524	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
BRA 34962-3	15/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20524	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
<b>Subtotal</b>	<b>15/05/2024</b>							<b>(283,80)</b>
BRA 1035-9	20/05/2024	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1874	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		4751688	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1869	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.879,14)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1873	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(693,09)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1872	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1870	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Esct. Central		1871	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(11.332,67)
BRA 1035-9	20/05/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		4751761	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.616,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		4751764	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		4751753	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		4751766	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PJ	Gilvânia da Rocha Santos		4751750	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(7.000,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		4751767	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(700,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PF	Edmilson Eugênio da Silva		4751674	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(250,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Impostos	Inss Folha-Terceiros/Irrf-Csrff Folha-Terceiros		5301081	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(80.181,59)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751688	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751761	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751753	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751766	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751750	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751767	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751674	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>20/05/2024</b>							<b>(132.443,16)</b>
BRA 1035-9	24/05/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1876	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.401,26)
BRA 1035-9	24/05/2024	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1875	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(300,53)
BRA 1035-9	24/05/2024	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1878	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	24/05/2024	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1877	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/05/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	João Augusto da Silva	Vigia	7360140	Despesas Administrativas	Rescisão	(7.606,93)
BRA 1035-9	24/05/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	7360141	Despesas Administrativas	Rescisão	(7.101,68)
BRA 1035-9	24/05/2024	FGTS	Multa 40% Rescisão		1635476	Despesas Administrativas	Fgts	(3.693,09)
BRA 1035-9	24/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7360140	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	24/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7360141	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>24/05/2024</b>							<b>(26.997,95)</b>
BRA 1035-9	29/05/2024	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1881	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(459,87)
BRA 1035-9	29/05/2024	Correios / Combustível	Franklin Feijó de Omena		1035825	Despesas Administrativas	Correios	(176,52)
BRA 1035-9	29/05/2024	Correios / Combustível	Rui Agra Neto		1035794	Despesas Administrativas	Correios	(165,90)
BRA 1035-9	29/05/2024	Exames Demissionais	Uniclin - José Renalvo Alves		1035009	Despesas Administrativas	Exames	(100,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1879	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	1027204	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Almir Guadêncio da Silva	Vigia	1027205	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029501	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	1027166	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029502	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	1027213	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	1027172	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	1027217	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	1027218	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Aginaldo Moraes da Silva	Vigia	1034063	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021781	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Cicero Andre da Silva	Vigia	1034033	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535504	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Francisco Ferreira	Vigia	1034034	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Giselio Marcos Neto	Vigia	1034045	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	1034064	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	1034048	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021752	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1034067	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Elson da Silva	Vigia	1034039	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	José Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	1044752	Despesas com Pessoal	Salários	(3.270,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	1033989	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	1034082	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	1034069	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	1034072	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrat.	1027163	Despesas com Pessoal	Salários	(3.740,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	1044617	Despesas com Pessoal	Salários	(7.151,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	1044618	Despesas com Pessoal	Salários	(4.395,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	1044153	Despesas com Pessoal	Salários	(3.859,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Edilson Marcos Bezerra Freira	Vigia	1025888	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	1025890	Despesas com Pessoal	Salários	(1.681,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	1025335	Despesas com Pessoal	Salários	(1.681,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	1025815	Despesas com Pessoal	Salários	(1.856,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1025943	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1025944	Despesas com Pessoal	Salários	(2.693,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	1025896	Despesas com Pessoal	Salários	(1.807,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jervasio Souza	Vigia	1025947	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	1025924	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	1025961	Despesas com Pessoal	Salários	(12.507,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Josinaldo da Silva	Vigia	1025950	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Leonardo Barboza	Supervisor	1025818	Despesas com Pessoal	Salários	(5.361,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	1025954	Despesas com Pessoal	Salários	(1.807,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	1025955	Despesas com Pessoal	Salários	(1.649,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	1025969	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	1025971	Despesas com Pessoal	Salários	(2.371,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	1027164	Despesas com Pessoal	Salários	(2.486,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535499	Despesas com Pessoal	Salários	(2.306,68)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	1027243	Despesas com Pessoal	Salários	(2.306,68)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1034061	Despesas com Pessoal	Salários	(3.770,74)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Jervasio Souza	Vigia	1027175	Despesas com Pessoal	Salários	(2.516,58)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Leonardo Barboza	Supervisor	1044761	Despesas com Pessoal	Salários	(7.756,06)
BRA 1035-9	29/05/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1883	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(50,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1882	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.443,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1034859	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1044599	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.832,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1880	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.066,35)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		1044754	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.649,04)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Antônio Macedo Costa		1034877	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância José Mauricio da Silva Filho		1034987	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(902,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Raimundo Pereira da Silva		1035002	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlos Eduardo dos Santos		1035005	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Edinaldo Calazans		1035004	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância José Adilson de Farias		1034988	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância José Adilson da Silva		1034856	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		1035006	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.570,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Antônio Constantino da Silva		5021037	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.190,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		1427258	Encargos Sociais	Fgts	(16.944,66)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035825	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035794	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035009	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027204	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027205	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027166	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027213	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027172	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027217	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027218	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034063	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034033	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034034	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034045	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034064	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034048	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034067	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034039	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044752	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1033989	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034082	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034069	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034072	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027163	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044617	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044618	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044153	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025890	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025335	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025815	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025943	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025944	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025896	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025947	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025924	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025961	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025950	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025818	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025954	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025955	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025969	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025971	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027164	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027243	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034061	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027175	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044761	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034859	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044599	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044754	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034877	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034987	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035002	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035005	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035004	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034988	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034856	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035006	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>29/05/2024</b>							<b>(232.202,84)</b>
BRA 34962-3	31/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
<b>Subtotal</b>	<b>31/05/2024</b>							<b>(95,00)</b>
<b>(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b>								<b>-</b>
<b>Total</b>								<b>(403.142,44)</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(402.066,00)
BRA 34962-3	(1.076,44)
<b>Transf. entre contas</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral</b>	<b>(403.142,44)</b>



**Anexo VI**  
**Contas Judiciais**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

										MOVIMENTAÇÃO MAIO/2024			
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual					
Crédito 4870	1600111655448	mai24	R\$ 882.987.901,14	R\$ 12.048,94	R\$ -	R\$ 5.197.126,33	R\$ -	R\$ 888.197.076,41					
Unid. Vale	4500114964706	mai24	R\$ 4.758.102,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.005,32	R\$ -	R\$ 4.786.107,98					
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mai24	R\$ 779.489,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.588,08	R\$ -	R\$ 784.077,20					
Mapel	3200107260093	mai24	R\$ 826.198,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.862,80	R\$ -	R\$ 831.060,90					
Mapel	4700110059430	mai24	R\$ 83.989,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,34	R\$ -	R\$ 84.483,95					
Jotaele	4000133363731	mai24	R\$ 298.542,94	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.760,57	R\$ -	R\$ 301.725,43					
Rescisões Mapel	2000131594645	mai24	R\$ 1.445,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,49	R\$ -	R\$ 1.453,68					
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mai24	R\$ 18.053,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,26	R\$ -	R\$ 18.159,54					
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mai24	R\$ 19.837,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,76	R\$ -	R\$ 19.954,29					
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mai24	R\$ 12.298.097,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.384,30	R\$ -	R\$ 12.370.481,42					
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mai24	R\$ 125.819,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,57	R\$ -	R\$ 126.560,00					
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	mai24	R\$ 178.160,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,63	R\$ -	R\$ 179.209,49					
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mai24	R\$ 16.128,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,94	R\$ -	R\$ 16.223,68					
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mai24	R\$ 6.855.053,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.347,55	R\$ -	R\$ 6.895.401,19					
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mai24	R\$ 701.097,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,52	R\$ -	R\$ 705.224,20					
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	mai24	R\$ 472.981,35	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 2.924,76	R\$ -	R\$ 517.573,11					
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	mai24	R\$ 2.127.083,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.519,61	R\$ -	R\$ 2.139.603,56					
<b>SOMA [1] →</b>			<b>R\$ 912.547.982,34</b>	<b>R\$ 55.137,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.371.255,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 917.974.376,03</b>					

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA									
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral	
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mai24	R\$ 7.886.587,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.418,90	R\$ -	R\$ 7.933.006,18	
Colaboradores	4900112222269	mai24	R\$ 1.723.910,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.146,61	R\$ -	R\$ 1.734.056,76	
<b>SOMA [2] →</b>			<b>R\$ 9.610.497,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.565,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.667.062,94</b>	



# Prestação de Contas

Relatório referente ao período de 01/05/2024 - 31/05/2024

**Anexo I**  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 31 de maio de 2024**

**MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A**  
**Posição da Lista em: 31/05/2024**

**QUADRO GERAL DE CREDORES**

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO	QGC VLR. POR ART.	CREDORES	
		QTD.	%
ART. 84 - INCISO I	R\$ 66.850.133,92	3.159	13,24%
ART. 84 - INCISO III	R\$ 60.088,00	1	0,00%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, I)	R\$ 259.672.718,24	17.161	71,95%
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\$ 38.602.820,57	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\$ 53.770.431,83	473	1,98%
ART. 84 - INCISO V (Art. 83, VII)	R\$ 12.378.606,17	24	0,10%
ART. 83 - INCISO I (TRABALHISTA)	R\$ 1.662.737,45	36	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\$ 17.408.877,33	202	0,85%
ART. 83 - INCISO VI "a" (QUIROGRAFÁRIOS)	R\$ 442.030.639,34	419	1,76%
ART. 83 - INCISO VI "c" (TRABALHISTA)	R\$ 381.995,23	2	0,01%
ART. 83 - INCISO VII (MULTAS)	R\$ 4.998.588,51	387	1,62%
ART. 83 - INCISO VIII "b" (SÓCIOS)	R\$ 31.749.773,85	4	0,02%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.215.296.414,16</b>	<b>23.851</b>	<b>100%</b>

POSIÇÃO DE PAGAMENTOS			
VALOR	QTD.	%	SALDO
R\$ 55.581.691,41	3.196	83,14%	R\$ 11.268.442,51
R\$ -	-	0,00%	R\$ 60.088,00
R\$ 252.140.656,52	13.093	97,10%	R\$ 7.532.061,72
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\$ 38.602.820,57
R\$ -	-	0,00%	R\$ 243.427.514,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 36.892,45
R\$ 9.456,31	2	0,02%	R\$ 53.760.975,52
R\$ -	-	0,00%	R\$ 12.378.606,17
R\$ 54.110,51	21	3,25%	R\$ 1.608.626,94
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\$ 17.408.877,33
R\$ -	-	0,00%	R\$ 442.030.639,34
R\$ -	-	0,00%	R\$ 381.995,23
R\$ 89.771,95	92	1,80%	R\$ 4.908.816,56
R\$ -	-	0,00%	R\$ 31.749.773,85
<b>R\$ 331.598.355,31</b>	<b>16.405</b>	<b>14,97%</b>	<b>R\$ 1.883.698.058,85</b>

**Anexo II**  
**Fluxo de Caixa Realizado**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/05/2024</b>	<b>44.034.175,16</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>779.016,15</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>416.433,38</b>	<b>53,46%</b>
Coopervales	416.433,38	53,46%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>362.582,77</b>	<b>46,54%</b>
Créditos Diversos	-	0,00%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	362.582,77	46,54%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(459.935,70)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(403.142,44)</b>	<b>87,65%</b>
Despesas Administrativas	(45.552,97)	9,90%
Despesas Com Pessoal	(208.545,66)	45,3%
Despesas Financeiras	(495,24)	0,11%
Despesas Tributárias	(80.181,59)	17,4%
Despesas com Prestadores de Serviços	(51.422,32)	11,2%
Encargos Sociais	(16.944,66)	3,68%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(56.793,26)</b>	<b>12,35%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(56.793,26)	12,35%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 (A + B - C)</b>	<b>44.353.255,61</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/05/2024</b>		
Saldo Anterior (30/04/2024)	922.158.479,77	
<b>1. Entradas</b>	<b>5.482.959,20</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	55.137,86	1,01%
Rentabilidade	5.427.821,34	99,0%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final</b>	<b>927.641.438,97</b>	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/05/2024</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/05/2024 (D + E + F)</b>	<b>971.994.694,58</b>	

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio 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
<b>Saldo Disponível Anterior</b>	<b>44.034.175,16</b>	<b>44.021.350,93</b>	<b>12.824,23</b>
Movimentação	319.080,45	320.156,89	(1.076,44)
Créditos (+)	416.433,38	416.433,38	-
Débitos (-)	(459.935,70)	(458.859,26)	(1.076,44)
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	362.582,77	362.582,77	-
<b>Saldo Disponível</b>	<b>44.353.255,61</b>	<b>44.341.507,82</b>	<b>11.747,79</b>
Saldo Bloqueado Anterior	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>44.353.255,61</b>	<b>44.341.507,82</b>	<b>11.747,79</b>



**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Movimentações**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio 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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	1.875.428,43	42.145.921,50	<b>44.021.350,93</b>		12.824,23
01/05/2024	-	-	-	-	-	-
02/05/2024	-	-	-	-	-	-
03/05/2024	-	-	-	-	-	-
04/05/2024	-	-	-	-	-	-
05/05/2024	-	-	-	-	-	-
06/05/2024	9.629,51	(9.629,51)	-	-	-	(839,54)
06/05/2024	(9.629,51)	-	-	<b>(9.629,51)</b>	-	-
07/05/2024	-	-	-	-	-	-
08/05/2024	-	-	-	-	-	-
09/05/2024	-	-	-	-	-	-
10/05/2024	-	-	-	-	-	-
11/05/2024	-	-	-	-	-	-
12/05/2024	-	-	-	-	-	-
13/05/2024	-	-	-	-	-	-
14/05/2024	650,64	(650,64)	-	-	-	-
14/05/2024	(650,64)	-	-	<b>(650,64)</b>	-	-
15/05/2024	344.139,84	-	-	<b>344.139,84</b>	-	(141,90)
15/05/2024	(141,90)	-	-	<b>(141,90)</b>	-	-
15/05/2024	(343.997,94)	343.997,94	-	-	-	-
16/05/2024	-	-	-	-	-	-
17/05/2024	-	-	-	-	-	-
18/05/2024	-	-	-	-	-	-
19/05/2024	-	-	-	-	-	-
20/05/2024	132.443,16	(132.443,16)	-	-	-	-
20/05/2024	(132.443,16)	-	-	<b>(132.443,16)</b>	-	-
21/05/2024	-	-	-	-	-	-
22/05/2024	-	-	-	-	-	-
23/05/2024	-	-	-	-	-	-
24/05/2024	26.997,95	(26.997,95)	-	-	-	-
24/05/2024	(26.997,95)	-	-	<b>(26.997,95)</b>	-	-
25/05/2024	-	-	-	-	-	-
26/05/2024	-	-	-	-	-	-
27/05/2024	-	-	-	-	-	-
28/05/2024	-	-	-	-	-	-
29/05/2024	232.202,84	(232.202,84)	-	-	-	-
29/05/2024	(232.202,84)	-	-	<b>(232.202,84)</b>	-	-
30/05/2024	-	-	-	-	-	-
31/05/2024	72.293,54	-	-	<b>72.293,54</b>	-	-
31/05/2024	(72.293,54)	72.293,54	-	-	-	(95,00)
<b>IOF/IRRF</b>	-	(217,82)	(56.575,44)	<b>(56.793,26)</b>	-	-
<b>Rendimentos</b>	-	968,25	361.614,52	<b>362.582,77</b>	-	-
	<b>1,00</b>	<b>1.890.546,24</b>	<b>42.450.960,58</b>	<b>44.341.507,82</b>		<b>11.747,79</b>

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	15/05/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	344.139,84
<b>Subtotal</b>	<b>15/05/2024</b>					<b>344.139,84</b>
BRA 1035-9	31/05/2024	Recebimento Copervales (Arrendamento)	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrend. Industrial	72.293,54
<b>Subtotal</b>	<b>31/05/2024</b>					<b>72.293,54</b>
(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)						-
<b>Total</b>						<b>416.433,38</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	416.433,38
BRA 34962-3	-
<b>Transf. entre contas</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>416.433,38</b>

**Anexo V**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	06/05/2024	Locação de Veículo	Kairo Serviços e Locações		4628564	Despesas Administrativas	Locação	(8.500,00)
BRA 1035-9	06/05/2024	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1868	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(459,87)
BRA 1035-9	06/05/2024	Mnt./Conservação Automoveis	J Amaro da Silva Borracharia		4628515	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	(668,00)
BRA 1035-9	06/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4628515	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 34962-3	06/05/2024	Plano de Saúde	Unimed Maceió		6623	Despesas com Pessoal	Pl. Saúde	(839,54)
<b>Subtotal</b>	<b>06/05/2024</b>							<b>(10.469,05)</b>
BRA 1035-9	14/05/2024	Despesas c/ Periféricos p/Computador	Mixpel Informática e Papelaria		1293500	Despesas Administrativas	Hardware e Softwae	(649,00)
BRA 1035-9	14/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1293500	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>14/05/2024</b>							<b>(650,64)</b>
BRA 1035-9	15/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20524	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
BRA 34962-3	15/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		20524	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(141,90)
<b>Subtotal</b>	<b>15/05/2024</b>							<b>(283,80)</b>
BRA 1035-9	20/05/2024	Internet	Smc Redes E Informatica Ltda		1874	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(1.500,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Transporte Funcionários	SLC Pessoa e Cia Ltda		4751688	Despesas Administrativas	Transporte	(4.000,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1869	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(1.879,14)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano Odontologico	Plano Odontologico		1873	Despesas com Pessoal	Pl. Odontologico	(693,09)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Guaxuma		1872	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(942,34)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Laginha		1870	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(586,28)
BRA 1035-9	20/05/2024	Plano de Saude	Unimed Maceió - Esct. Central		1871	Despesas com Pessoal	Pl. Saude	(11.332,67)
BRA 1035-9	20/05/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		4751761	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.616,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		4751764	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.800,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PJ	Consultar Assist. Técnica		4751753	Despesas Prest. de Serv.	Gestão de Arquivo	(4.598,93)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PJ	M J Segurança Ltda		4751766	Despesas Prest. de Serv.	Segurança Patrimonial	(13.350,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PJ	Gilvânia da Rocha Santos		4751750	Despesas Prest. de Serv.	Contadora	(7.000,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PF	Ronaldo de Almeida Silva		4751767	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(700,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Serv. Prest. PF	Edmilson Eugênio da Silva		4751674	Despesas Prest. de Serv.	Mnt. Predial	(250,00)
BRA 1035-9	20/05/2024	Impostos	Inss Folha-Terceiros/Irrf-Csrff Folha-Terceiros		5301081	Despesas Tributárias	INSS/IRRF	(80.181,59)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751688	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751761	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751764	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751753	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751766	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751750	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751767	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	20/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		4751674	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>20/05/2024</b>							<b>(132.443,16)</b>
BRA 1035-9	24/05/2024	Despesas de Agua, Energia e Gas (Escrit.)	Equatorial Energia Alagoas		1876	Despesas Administrativas	Energia Elétrica	(7.401,26)
BRA 1035-9	24/05/2024	Provedor de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A		1875	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(300,53)
BRA 1035-9	24/05/2024	Software Contábil/Financ.	Alterdata Tecnologia Informatica Ltda		1878	Despesas Administrativas	Software	(811,19)
BRA 1035-9	24/05/2024	Provedor de Internet	P S Telecom Ltda		1877	Despesas Administrativas	Redes e Dados	(79,99)
BRA 1035-9	24/05/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	João Augusto da Silva	Vigia	7360140	Despesas Administrativas	Rescisão	(7.606,93)
BRA 1035-9	24/05/2024	Rescisão (desligamento colaborador)	Marcelo Claudino da Silva	Vigia	7360141	Despesas Administrativas	Rescisão	(7.101,68)
BRA 1035-9	24/05/2024	FGTS	Multa 40% Rescisão		1635476	Despesas Administrativas	Fgts	(3.693,09)
BRA 1035-9	24/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7360140	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	24/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		7360141	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>24/05/2024</b>							<b>(26.997,95)</b>
BRA 1035-9	29/05/2024	Leitura de Diários Oficiais	Datalex Distribuidora de Publicações Ltda		1881	Despesas Administrativas	Leitura e Comunicação	(459,87)
BRA 1035-9	29/05/2024	Correios / Combustível	Franklin Feijó de Omena		1035825	Despesas Administrativas	Correios	(176,52)
BRA 1035-9	29/05/2024	Correios / Combustível	Rui Agra Neto		1035794	Despesas Administrativas	Correios	(165,90)
BRA 1035-9	29/05/2024	Exames Demissionais	Uniclin - José Renalvo Alves		1035009	Despesas Administrativas	Exames	(100,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Administrador Judicial	Telino & Barros Advogados Associados		1879	Despesas com Pessoal	Administ. Judicial	(50.000,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	1027204	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Almir Guadêncio da Silva	Vigia	1027205	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Anderson Alberto Pimentel	Vigia	5029501	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	1027166	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	5029502	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jairo da Silva Pereira	Vigia	1027213	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	1027172	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	1027217	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	1027218	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Aginaldo Moraes da Silva	Vigia	1034063	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	5021781	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Cicero Andre da Silva	Vigia	1034033	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535504	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Francisco Ferreira	Vigia	1034034	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Giselio Marcos Neto	Vigia	1034045	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Ivanildo Cipriano de Lima	Vigia	1034064	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jilvan Luiz Dias	Vigia	1034048	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Antonio da Silva	Vigia	5021752	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Belo Bezerra	Vigia	1034067	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Elson da Silva	Vigia	1034039	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	José Hilton Ferreira da Silva	Sup. Seg. Patrimonial	1044752	Despesas com Pessoal	Salários	(3.270,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Roberto Pereira da Silva	Vigia	1033989	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Lailton Ferreira da Silva	Vigia	1034082	Despesas com Pessoal	Salários	(1.732,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	1034069	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	1034072	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Carlos Henrique Brasileiro	Aux. Administrat.	1027163	Despesas com Pessoal	Salários	(3.740,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Deise Macedo Rebouca	Advogada	1044617	Despesas com Pessoal	Salários	(7.151,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	1044618	Despesas com Pessoal	Salários	(4.395,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Dennys Rafael Lira dos Santos	Analista de Sistema	1044153	Despesas com Pessoal	Salários	(3.859,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Edilson Marcos Bezerra Freira	Vigia	1025888	Despesas com Pessoal	Salários	(1.731,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	1025890	Despesas com Pessoal	Salários	(1.681,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	1025335	Despesas com Pessoal	Salários	(1.681,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Emerson de Oliveira Santos	Ch. Seg. Patrimonial	1025815	Despesas com Pessoal	Salários	(1.856,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	1025943	Despesas com Pessoal	Salários	(1.619,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1025944	Despesas com Pessoal	Salários	(2.693,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	1025896	Despesas com Pessoal	Salários	(1.807,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jervasio Souza	Vigia	1025947	Despesas com Pessoal	Salários	(1.918,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	1025924	Despesas com Pessoal	Salários	(1.806,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	1025961	Despesas com Pessoal	Salários	(12.507,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Josinaldo da Silva	Vigia	1025950	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Leonardo Barboza	Supervisor	1025818	Despesas com Pessoal	Salários	(5.361,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	1025954	Despesas com Pessoal	Salários	(1.807,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	1025955	Despesas com Pessoal	Salários	(1.649,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Maxwell Silva de Araujo	Vigia	1025969	Despesas com Pessoal	Salários	(1.919,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	1025971	Despesas com Pessoal	Salários	(2.371,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (mês: Mai/2024)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	1027164	Despesas com Pessoal	Salários	(2.486,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	535499	Despesas com Pessoal	Salários	(2.306,68)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Paulo Henrique Lopes da Silva	Vigia	1027243	Despesas com Pessoal	Salários	(2.306,68)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Flávio André Cavalcanti Silva	Assist. Administrativo	1034061	Despesas com Pessoal	Salários	(3.770,74)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Jervasio Souza	Vigia	1027175	Despesas com Pessoal	Salários	(2.516,58)
BRA 1035-9	29/05/2024	Fl. Salario (férias)	Leonardo Barboza	Supervisor	1044761	Despesas com Pessoal	Salários	(7.756,06)
BRA 1035-9	29/05/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1883	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(50,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transp. Urbano		1882	Despesas com Pessoal	Vale Transporte	(1.443,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Alimentação	Espeto Gaucho Churrascaria		1034859	Despesas com Pessoal	Alimentação	(1.920,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Alimentação	Sergio Bispo de Oliveira		1044599	Despesas com Pessoal	Alimentação	(3.832,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PJ	Carlos Henrique Brandao Advogados		1880	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(6.066,35)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Rui Agra Neto		1044754	Despesas Prest. de Serv.	Advogados	(5.649,04)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Antônio Macedo Costa		1034877	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)

Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância José Mauricio da Silva Filho		1034987	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(902,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Raimundo Pereira da Silva		1035002	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Carlos Eduardo dos Santos		1035005	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância Edinaldo Calazans		1035004	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância José Adilson de Farias		1034988	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Vigilância José Adilson da Silva		1034856	Despesas Prest. de Serv.	Vigilância	(1.691,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Adilson Dantas dos Santos		1035006	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.570,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	Serv. Prest. PF	Antônio Constantino da Silva		5021037	Despesas Prest. de Serv.	Limpeza	(1.190,00)
BRA 1035-9	29/05/2024	FGTS	Fgts (Recolh. Mensal)		1427258	Encargos Sociais	Fgts	(16.944,66)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035825	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035794	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035009	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027204	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027205	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027166	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027213	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027172	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027217	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027218	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034063	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034033	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034034	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034045	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034064	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034048	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034067	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034039	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044752	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1033989	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034082	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034069	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034072	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027163	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044617	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044618	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044153	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025888	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025890	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025335	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025815	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025943	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025944	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025896	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025947	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025924	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025961	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025950	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025818	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025954	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025955	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025969	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1025971	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027164	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027243	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034061	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1027175	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044761	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034859	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)



Conta mov.	Data	Histórico	Evento	Função	Ref. extrato	Conta	Subconta	Valor
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044599	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1044754	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034877	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034987	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035002	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035005	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035004	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034988	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1034856	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
BRA 1035-9	29/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		1035006	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(1,64)
<b>Subtotal</b>	<b>29/05/2024</b>							<b>(232.202,84)</b>
BRA 34962-3	31/05/2024	Tarifas / Manutenção	Banco Bradesco		103229	Despesas Financeiras	Tarifas / Taxas	(95,00)
<b>Subtotal</b>	<b>31/05/2024</b>							<b>(95,00)</b>
<b>(Ex.: Transferência entre Contas e Resgate/Aplicações em Fundos)</b>								<b>-</b>
<b>Total</b>								<b>(403.142,44)</b>

RESUMO	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(402.066,00)
BRA 34962-3	(1.076,44)
<b>Transf. entre contas</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral</b>	<b>(403.142,44)</b>

**Anexo VI**  
**Contas Judiciais**  
**De 01 de maio de 2024 até 31 de maio de 2024**

MOVIMENTAÇÃO MAIO/2024										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual		
Crédito 4870	1600111655448	mai24	R\$ 882.987.901,14	R\$ 12.048,94	R\$ -	R\$ 5.197.126,33	R\$ -	R\$ 888.197.076,41		
Unid. Vale	4500114964706	mai24	R\$ 4.758.102,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.005,32	R\$ -	R\$ 4.786.107,98		
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	mai24	R\$ 779.489,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.588,08	R\$ -	R\$ 784.077,20		
Mapel	3200107260093	mai24	R\$ 826.198,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.862,80	R\$ -	R\$ 831.060,90		
Mapel	4700110059430	mai24	R\$ 83.989,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,34	R\$ -	R\$ 84.483,95		
Jotaele	4000133363731	mai24	R\$ 298.542,94	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.760,57	R\$ -	R\$ 301.725,43		
Rescisões Mapel	2000131594645	mai24	R\$ 1.445,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,49	R\$ -	R\$ 1.453,68		
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	mai24	R\$ 18.053,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,26	R\$ -	R\$ 18.159,54		
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	mai24	R\$ 19.837,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,76	R\$ -	R\$ 19.954,29		
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	mai24	R\$ 12.298.097,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.384,30	R\$ -	R\$ 12.370.481,42		
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	mai24	R\$ 125.819,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,57	R\$ -	R\$ 126.560,00		
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	mai24	R\$ 178.160,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,63	R\$ -	R\$ 179.209,49		
Canas (RJ Grupo Andrade)	4600126895148	mai24	R\$ 16.128,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,94	R\$ -	R\$ 16.223,68		
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	mai24	R\$ 6.855.053,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.347,55	R\$ -	R\$ 6.895.401,19		
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	mai24	R\$ 701.097,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,52	R\$ -	R\$ 705.224,20		
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	mai24	R\$ 472.981,35	R\$ 41.667,00	R\$ -	R\$ 2.924,76	R\$ -	R\$ 517.573,11		
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	mai24	R\$ 2.127.083,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.519,61	R\$ -	R\$ 2.139.603,56		
<b>SOMA [1] →</b>			<b>R\$ 912.547.982,34</b>	<b>R\$ 55.137,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.371.255,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 917.974.376,03</b>		

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA										
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Total Geral		
Reserva AJ (40%)	4500120376817	mai24	R\$ 7.886.587,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.418,90	R\$ -	R\$ 7.933.006,18		
Colaboradores	4900112222269	mai24	R\$ 1.723.910,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.146,61	R\$ -	R\$ 1.734.056,76		
<b>SOMA [2] →</b>			<b>R\$ 9.610.497,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.565,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.667.062,94</b>		