



Número: **0017057-61.2019.8.11.0041**

Classe: **RELATÓRIO FALIMENTAR**

Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**

Última distribuição : **05/11/2019**

Processo referência: **00170576120198110041**

Assuntos: **Administração judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|--|
| RONIMARCIO NAVES (RELATANTE) | RONIMARCIO NAVES (ADVOGADO(A)) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REPRESENTANTE) | CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA (ADVOGADO(A)) PALMERON MENDES FILHO (ADVOGADO(A)) LUCIANO MIRANDA (ADVOGADO(A)) FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA (ADVOGADO(A)) |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (REPRESENTANTE) | |
| JUCARA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS (REPRESENTANTE) | |
| DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE) | ANA CLARA DA SILVA (ADVOGADO(A)) |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS DE MORADORES DO PARQUE BANDEIRAS CAMPINAS-SP (REPRESENTANTE) | |
| WILSON MARCIO DE ARRUDA E SILVA (REPRESENTANTE) | |
| AILTON BUENO DA SILVA (REPRESENTANTE) | AILTON BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A)) |
| CARLINHOS BATISTA TELES (REPRESENTANTE) | CARLINHOS BATISTA TELES (ADVOGADO(A)) |
| CASSAO JURE FERREIRA SALES registrado(a) civilmente como CASSAO JURE FERREIRA SALES (REPRESENTANTE) | CASSAO JURE FERREIRA SALES registrado(a) civilmente como CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A)) |
| Ricardo Vidal (REPRESENTANTE) | Ricardo Vidal (ADVOGADO(A)) |
| DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (REPRESENTANTE) | DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (ADVOGADO(A)) |
| GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA (REPRESENTANTE) | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA (ADVOGADO(A)) |
| GUARACY CARLOS SOUZA (REPRESENTANTE) | GUARACY CARLOS SOUZA (ADVOGADO(A)) |
| HEMERSON CEZAR DESZCZYNSKI (REPRESENTANTE) | HEMERSON CEZAR DESZCZYNSKI (ADVOGADO(A)) |
| ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (REPRESENTANTE) | IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A)) |
| JOSE ADELAR DAL PISSOL (REPRESENTANTE) | JOSE ADELAR DAL PISSOL (ADVOGADO(A)) |
| JOSE ORTIZ GONSALEZ (REPRESENTANTE) | JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) |
| MANUEL ROS ORTIS JUNIOR (REPRESENTANTE) | MANUEL ROS ORTIS JUNIOR (ADVOGADO(A)) |
| MARCO AURELIO BALLEEN (REPRESENTANTE) | MARCO AURELIO BALLEEN (ADVOGADO(A)) |
| MARCOS GRANADO MARTINS (REPRESENTANTE) | |
| MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (REPRESENTANTE) | MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (ADVOGADO(A)) |
| NIVALDO CAREAGA (REPRESENTANTE) | NIVALDO CAREAGA (ADVOGADO(A)) |

| | |
|---|--|
| SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (REPRESENTANTE) | |
| STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA (REPRESENTANTE) | |
| TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (REPRESENTANTE) | |
| VICENTE RODRIGUES CUNHA (REPRESENTANTE) | |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REPRESENTANTE) | |
| JOSE NOGUEIRA SOARES (REPRESENTANTE) | |
| MAURICIO LUIZ DOS SANTOS (REPRESENTANTE) | |
| TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO) | RODRIGO ALVES SILVA (ADVOGADO(A)) Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A)) |
| EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO) | EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A)) |
| RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO) | RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES (ADVOGADO(A)) |
| RONIMARCIO NAVES (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| CAROLINE ABE ROSA E FRANCISCO DE ASSIS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| MARCELO DE MORA MARCON (TERCEIRO INTERESSADO) | MARCELO DE MORA MARCON (ADVOGADO(A)) |
| MARIA OTACIANA CASTRO ESCAURIZA (TERCEIRO INTERESSADO) | MARIA OTACIANA CASTRO ESCAURIZA E SOUZA (ADVOGADO(A)) |
| FERNANDA CORREA DA SILVA BAIO (TERCEIRO INTERESSADO) | FERNANDA CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A)) |
| TATIANE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| JOSE GAMA REIS (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| CLEDSON SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| WEDSON SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| JOSE CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| O JUIZO (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO (TERCEIRO INTERESSADO) | ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO (ADVOGADO(A)) |
| SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (TERCEIRO INTERESSADO) | SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A)) |
| STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO) | STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA (ADVOGADO(A)) |
| Tatiane de Abreu Sousa Castro (TERCEIRO INTERESSADO) | Tatiane de Abreu Sousa Castro (ADVOGADO(A)) |
| TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO) | TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A)) |
| VICENTE RODRIGUES CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO) | VICENTE RODRIGUES CUNHA (ADVOGADO(A)) |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO) | JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A)) |
| JOSÉ GAMA REIS (TERCEIRO INTERESSADO) | JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A)) |
| JOSE NOGUEIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO) | JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A)) |
| CLEDSON SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO) | JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A)) |
| WEDSON SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO) | JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A)) |

| | |
|---|--|
| MAURICIO LUIZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO) | JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A)) |
| JOSE CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO) | JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A)) |

| Documentos | | | |
|--------------|--------------------|--|--------------------------|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 51739 097 | 24/03/2021 15:33 | Manifestação | Manifestação |
| 51739 109 | 24/03/2021 15:33 | Massa Falida da Trese - Prestacao de Contas - 17057-61.2019.811.0041 - Contas Jan Fev 2021 | Manifestação |
| 51739 112 | 24/03/2021 15:33 | Doc. 01 - Prestação de contas - Janeiro 2021 | Documento de comprovação |
| 51739 139 | 24/03/2021 15:33 | Doc. 02 - Prestação de contas - fevereiro 2021 | Documento de comprovação |

Petição e docs em PDF.





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMA SENHORA **DOUTORA ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA**, JUÍZA DE DIREITO DA VARA REGIONAL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

Incidente de Prestação de Contas, feito nº 17057-61.2019.811.0041

MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E OUTRAS (“MASSA TRESE”), neste ato representada por seu Síndico e advogado **RONIMÁRCIO NAVES**, vem à presença de Vossa Excelência para, nos autos da **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, feito nº **17057-61.2019.811.0041**, apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021**, conforme as razões que seguem.

A **MASSA TRESE** é titular da seguinte conta corrente: **BANCO DO BRASIL (001) - agência 2128-8 - conta corrente nº. 34.251-3**.

1/4

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, Edifício Top Tower, sala 1202, Bosque da Saúde
CEP 78050-000 | Cuiabá, Mato Grosso | Fone: +55 (65) 3025-5058 | www.rnaves.adv.br





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

I – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2021

Conforme extrato bancário, **conta corrente** em **31/01/2021**, o saldo final era de **R\$ 4.136,82 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)**. (Doc. 01.I)

Na conta investimento, o saldo atual em 31/12/2021, é no valor de **R\$ 93.174,86 (noventa e três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)**. (Doc. 01.II)

Desta forma, a disponibilidade de recursos financeiros em 31/01/2021 era na importância de **R\$ 97.311,68 (noventa e sete mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos)**.

De forma complementar, seguem anexo:

- (i) Razão Contábil - 01/01/2021 a 31/01/2021; (Doc. 01.III)
- (ii) Balancete - 01/01/2021 a 31/01/2021; (Doc. 01.IV)
- (iii) Demonstração de Fluxo de Caixa - 01/01/2021 a 31/01/2021; e (Doc. 01.V)
- (iv) Nota Explicativa - 01/01/2021 a 31/01/2021; (Doc. 01.VI)

II – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO/2021

Conforme extrato bancário, **conta corrente** em **28/02/2021**, o saldo final era de **R\$ 0,00 (Zero reais)**. (Doc. 02.I)

Na conta investimento, o saldo atual em 26/02/2021, é no valor de **R\$ 16.069,96 (dezesseis mil, sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)**. (Doc. 02. II)

2/4

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, Edifício Top Tower, sala 1202, Bosque da Saúde
CEP 78050-000 | Cuiabá, Mato Grosso | Fone: +55 (65) 3025-5058 | www.rnaves.adv.br





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

Desta forma, a disponibilidade de recursos financeiros em 28/08/2021 era na importância de **R\$ 16.069,96 (dezesesseis mil, sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)**.

Necessário registrar que no dia **26/02/2021** houve um **bloqueio judicial** na conta corrente da **MASSA TRESE** na importância de **R\$ 82.176,90 (oitenta e dois mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos)**, oriundo do seguinte processo:

VARA DE **EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAMPINAS, SÃO PAULO.**
EXECUÇÃO FISCAL, feito nº **1039196-50.2016.8.23.0114**
EXEQUENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**
EXECUTADA **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

De pronto já promoveu as medidas cabíveis, junto ao Juízo de Campinas e perante este r. Juízo Falimentar.

De forma complementar, seguem anexo:

- (i) Razão Contábil - 01/02/2021 a 28/02/2021; (Doc. 02.III)
- (ii) Balancete - 01/02/2021 a 28/02/2021; (Doc. 02.IV)
- (iii) Demonstração de Fluxo de Caixa - 01/02/2021 a 28/02/2021; e (Doc. 02.V)
- (iv) Nota Explicativa - 01/02/2021 a 28/02/2021; (Doc. 02.VI)

III – DO PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, este **SÍNDICO** requer à Vossa Excelência, o recebimento da referida prestação de contas, informando, também, o lançamento da mesma no site desta Administrador Judicial para conhecimento do público em geral.

3/4

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, Edifício Top Tower, sala 1202, Bosque da Saúde
CEP 78050-000 | Cuiabá, Mato Grosso | Fone: +55 (65) 3025-5058 | www.rnaves.adv.br





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

Prestados os referidos esclarecimentos, o Síndico se coloca à inteira disposição deste r. Juízo para qualquer outra informação julgada necessária.

Termos em que,

E.R.M

Cuiabá-MT, 24 de março de 2021.


RONIMARCIO NAVES
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO OAB/MT Nº 6.228
FORMAÇÃO INSPER, FGV, TJ/MT
ESMAGIS/MT, MPE/MT E IBAJUD


ANA LÚCIA B. S. BRITO
advogada OAB/MT 27.628


MATHEUS OLIVA SCHOMMER
estagiário OAB/MT 23.223-e


DINOEL ANTÔNIO A. DA SILVA
estagiário OAB/MT 23.991-e

Relação de documentos

Documento 01 – Prestação de Contas de Janeiro de 2021; e

Documento 02 – Prestação de Contas de Fevereiro de 2021.





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

Doc. 01



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



A
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Doc I Extratos Bancários 2128-8 C/C 34251-3
Doc II Extrato Investimento 2128-8 C/C 34251-3
Doc III Razão Contábil
Doc IV Balancete
Doc V D.F.C
Doc VI Notas explicativas

01/2021

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC I

EXTRATOS BANCÁRIOS **2128-8 C/C 34251-3** **01/01/2021 À 31/01/2021**

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 24/03/2021 15:33:33
<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWVPQBCGT>

Num. 51739112 - Pág. 3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331113590878001
11/02/2021 14:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 2128-8
Conta corrente 34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|------------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.242,84 C |
| 05/01/2021 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/01/2021 | 870.050.800.237.606 | 54,95 D | 3.187,89 C |
| 25/01/2021 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.251.000.010.498 | 953,92 C | |
| 25/01/2021 | | 0000 | 13020 | 124 Tarifa Liquidação CBR | 810.251.000.040.301 | 4,99 D | 4.136,82 C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.136,82 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC932294 RONIMARCIO NAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC II

EXTRATO INVESTIMENTO **2128-8 C/C 34251-3** **01/01/2021 À 31/01/2021**

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360211237907201
02/03/2021 11:27:52

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 2128-8 |
| Conta | 34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

| RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 93.073,34 | | | 29.174,125262 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 93.174,86 | | | 29.174,125262 | | 29.174,125262 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 93.073,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 101,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 101,52 |
| SALDO ATUAL = | 93.174,86 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,190270197 |
| 29/01/2021 | 3,193749919 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1090 |
| No ano | 0,1090 |
| Últimos 12 meses | 2,0135 |

Transação efetuada com sucesso por: JC932294 RONIMARCIO NAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC III

RAZÃO CONTÁBIL **01/01/2021 À 31/01/2021**

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001

RAZÃO

| Data | Lote | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|----------|-----------------|
| Conta: | 9 - | 1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3 | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.112,84D |
| 05/01/2021 | 2301 | 294 - TARIFA BANCARIA 00237606TAR MANUTEN CONTA ATIVA | | 54,95 | 4.057,89D |
| 25/01/2021 | 2302 | COBRANCA Parcela 13-60 - Massa Falida da Trese - Sidney Silva de Faria - Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 - 1029217 RESIDENCIAL VILLA DA MINAS DO CUIABA BL 09 AP 924 | 953,92 | | 5.011,81D |
| 25/01/2021 | 2303 | 294 - TARIFA BANCARIA 00040301TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR | | 4,99 | 5.006,82D |
| Total da conta: | | | 953,92 | 59,94 | |
| Conta: | 10 - | 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 93.073,34D |
| 31/01/2021 | 2352 | 317 - RECEITAS FINANCEIRAS RECEITA APLICACAO FINANCEIRA | 101,52 | | 93.174,86D |
| Total da conta: | | | 101,52 | 0,00 | |
| Conta: | 2340 - | 1.1.2.01.08.0140 | BLOCO 09 APARTAMENTO 924 | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 35.250,00D |
| 25/01/2021 | 2302 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 COBRANCA Parcela 13-60 - Massa Falida da Trese - Sidney Silva de Faria - Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 - 1029217 RESIDENCIAL VILLA DA MINAS DO CUIABA BL 09 AP 924 | | 750,00 | 34.500,00D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 750,00 | |
| Conta: | 1622 - | 2.1.1.01.01.002 | SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.254.500,00C |
| 31/01/2021 | 2304 | 873 - HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | | 6.500,00 | 1.261.000,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 6.500,00 | |
| Conta: | 1628 - | 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 271.500,00C |
| 31/01/2021 | 2316 | 333 - HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES | | 1.500,00 | 273.000,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| Conta: | 123 - | 2.1.1.04.01.0001 | COFINS A RECOLHER | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.063,20C |
| 31/01/2021 | 2434 | 203 - COFINS COFINS DO MES | | 28,62 | 1.091,82C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 28,62 | |
| Conta: | 126 - | 2.1.1.04.01.0005 | PIS A RECOLHER | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 230,42C |
| 31/01/2021 | 2433 | 204 - PIS PIS DO MES | | 6,20 | 236,62C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 6,20 | |
| Conta: | 349 - | 3.1.1.01.01.0002 | RECEITAS VENDA DE IMOVEIS | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 25/01/2021 | 2343 | 974 - AJUSTE A VALOR PRESENTE S/ RECEITA BRUTA APROPRIACAO DA RECEITA BRUTA PARA FINS TRIBUTARIOS | | 750,00 | 750,00C |
| 25/01/2021 | 2302 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 COBRANCA Parcela 13-60 - Massa Falida da Trese - Sidney Silva de Faria - Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 - 1029217 RESIDENCIAL VILLA DA MINAS DO CUIABA BL 09 AP 924 | | 203,92 | 953,92C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 953,92 | |



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002

RAZÃO

| Data | Lote | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------|--|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 203 | - 3.2.1.01.01.0002 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 31/01/2021 | 2434 | 123 - COFINS A RECOLHER COFINS DO MES | 28,62 | | 28,62D |
| | | Total da conta: | 28,62 | 0,00 | |
| Conta: | 204 | - 3.2.1.01.01.0003 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 31/01/2021 | 2433 | 126 - PIS A RECOLHER PIS DO MES | 6,20 | | 6,20D |
| | | Total da conta: | 6,20 | 0,00 | |
| Conta: | 974 | - 3.2.1.01.02.0001 | | | |
| | | AJUSTE A VALOR PRESENTE S/ RECEITA BRUTA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 25/01/2021 | 2343 | 349 - RECEITAS VENDA DE IMOVEIS APROPRIACAO DA RECEITA BRUTA PARA FINS TRIBUTARIOS | 750,00 | | 750,00D |
| | | Total da conta: | 750,00 | 0,00 | |
| Conta: | 317 | - 3.3.1.01.01.001 | | | |
| | | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 31/01/2021 | 2352 | 10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M RECEITA APLICACAO FINANCEIRA | | 101,52 | 101,52C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 101,52 | |
| Conta: | 333 | - 4.2.1.01.01.0013 | | | |
| | | HONORARIOS CONTABEIS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 31/01/2021 | 2316 | 1628 - CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES | 1.500,00 | | 1.500,00D |
| | | Total da conta: | 1.500,00 | 0,00 | |
| Conta: | 873 | - 4.2.1.01.01.0017 | | | |
| | | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 31/01/2021 | 2304 | 1622 - SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | 6.500,00 | | 6.500,00D |
| | | Total da conta: | 6.500,00 | 0,00 | |
| Conta: | 294 | - 4.2.2.01.01.001 | | | |
| | | TARIFA BANCARIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 05/01/2021 | 2301 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 00237606TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 54,95 | | 54,95D |
| 25/01/2021 | 2303 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 00040301TARIFA LIQUIDACAO CBR | 4,99 | | 59,94D |
| | | Total da conta: | 59,94 | 0,00 | |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007
CNPJ: 03.591.470/0001-65

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC IV

BALANCETE
01/01/2021 À 31/01/2021

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 24/03/2021 15:33:33
<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWVPQBCGT>

Num. 51739112 - Pág. 10

Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/03/2021
 Hora: 17:57:11

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 1 | | ATIVO | 106.357.312,53D | 1.055,44 | 809,94 | 106.357.558,03D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 106.357.312,53D | 1.055,44 | 809,94 | 106.357.558,03D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 129.977,24D | 1.055,44 | 59,94 | 130.972,74D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 36.903,90D | 953,92 | 59,94 | 37.797,88D |
| 8 | 1.1.1.02.01 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 36.903,90D | 953,92 | 59,94 | 37.797,88D |
| 9 | 1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3 | 4.112,84D | 953,92 | 59,94 | 5.006,82D |
| 297 | 1.1.1.02.01.002 | COOPERATIVA CREDI JUD | 32.791,06D | 0,00 | 0,00 | 32.791,06D |
| 11 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 93.073,34D | 101,52 | 0,00 | 93.174,86D |
| 12 | 1.1.1.03.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 93.073,34D | 101,52 | 0,00 | 93.174,86D |
| 10 | 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | 93.073,34D | 101,52 | 0,00 | 93.174,86D |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS | 164.085,86D | 0,00 | 750,00 | 163.335,86D |
| 17 | 1.1.2.01 | CREDITOS | 163.753,97D | 0,00 | 750,00 | 163.003,97D |
| 27 | 1.1.2.01.02 | LOTEAMENTO JEQUITIBAS - SINOP | 128.503,97D | 0,00 | 0,00 | 128.503,97D |
| 1500 | 1.1.2.01.02.001 | QUADRA 01 - LT 01 ADEMILDE APARECIDA GABRIEL | 608,50D | 0,00 | 0,00 | 608,50D |
| 1501 | 1.1.2.01.02.002 | QUADRA 01 - LT 02 JULIA DE AGUIAR PAULA | 1.289,70D | 0,00 | 0,00 | 1.289,70D |
| 1502 | 1.1.2.01.02.003 | QUADRA 01 - LT 03 ODAIR JOAO KRENCHINSKI | 1.071,00D | 0,00 | 0,00 | 1.071,00D |
| 1505 | 1.1.2.01.02.006 | QUADRA 01 - LT 05 ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1507 | 1.1.2.01.02.007 | QUADRA 01 - LT 06 DEUCENI FELIX DA COSTA | 826,25D | 0,00 | 0,00 | 826,25D |
| 1509 | 1.1.2.01.02.009 | QUADRA 01 - LT 08 ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1510 | 1.1.2.01.02.010 | QUADRA 01 - LT 09 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1511 | 1.1.2.01.02.011 | QUADRA 01 - LT 10 WAGNER FERREIRA DA SILVA | 4.387,50D | 0,00 | 0,00 | 4.387,50D |
| 1512 | 1.1.2.01.02.012 | QUADRA 01 - LT 11 WAGNER FERREIRA DA SILVA | 4.387,50D | 0,00 | 0,00 | 4.387,50D |
| 1513 | 1.1.2.01.02.013 | QUADRA 01 - LT 12 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1516 | 1.1.2.01.02.016 | QUADRA 01 - LT 15 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.020,00D | 0,00 | 0,00 | 5.020,00D |
| 1518 | 1.1.2.01.02.018 | QUADRA 01 - LT 17 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.522,00D | 0,00 | 0,00 | 5.522,00D |
| 1519 | 1.1.2.01.02.019 | QUADRA 01 - LT 18 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.082,00D | 0,00 | 0,00 | 5.082,00D |
| 1520 | 1.1.2.01.02.020 | QUADRA 01 - LT 19 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.082,00D | 0,00 | 0,00 | 5.082,00D |
| 1522 | 1.1.2.01.02.022 | QUADRA 02 - LT 01 ADILSON KRUGER DA SILVA | 2.927,82D | 0,00 | 0,00 | 2.927,82D |
| 1524 | 1.1.2.01.02.024 | QUADRA 02 - LT 03 HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO | 1.118,00D | 0,00 | 0,00 | 1.118,00D |
| 1525 | 1.1.2.01.02.025 | QUADRA 02 - LT 04 GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTI | 2.875,50D | 0,00 | 0,00 | 2.875,50D |
| 1526 | 1.1.2.01.02.026 | QUADRA 02 - LT 05 GRAZIELA FONSECA | 3.834,00D | 0,00 | 0,00 | 3.834,00D |
| 1528 | 1.1.2.01.02.028 | QUADRA 02 - LT 07 DANIEL LUIZ DOS SANTOS | 2.076,75D | 0,00 | 0,00 | 2.076,75D |
| 1529 | 1.1.2.01.02.029 | QUADRA 02 - LT 08 EZIO MARCOLINO | 3.195,00D | 0,00 | 0,00 | 3.195,00D |
| 1534 | 1.1.2.01.02.034 | QUADRA 02 - LT 13 DOUGLAS ARAUJO SILVA | 3.354,75D | 0,00 | 0,00 | 3.354,75D |
| 1535 | 1.1.2.01.02.035 | QUADRA 02 - LT 14 RAFAEL OHLAND | 3.354,75D | 0,00 | 0,00 | 3.354,75D |
| 1538 | 1.1.2.01.02.038 | QUADRA 02 - LT 17 MANOEL MESSIAS MONTEIRO | 1.917,00D | 0,00 | 0,00 | 1.917,00D |
| 1540 | 1.1.2.01.02.040 | QUADRA 02 - LT 19 VANDIR ASSIS DA COSTA | 2.396,25D | 0,00 | 0,00 | 2.396,25D |
| 1544 | 1.1.2.01.02.044 | QUADRA 03 - LT 03 ROSELI APARECIDA MENIN | 324,98D | 0,00 | 0,00 | 324,98D |
| 1545 | 1.1.2.01.02.045 | QUADRA 03 - LT 04 SANZIO COELHO MACIEL | 2.602,56D | 0,00 | 0,00 | 2.602,56D |
| 1547 | 1.1.2.01.02.047 | QUADRA 03 - LT 06 LUZINEI SANTANA DE SOUZA | 487,98D | 0,00 | 0,00 | 487,98D |
| 1550 | 1.1.2.01.02.050 | QUADRA 03 - LT 09 JUAREZ CESAR DA SILVA | 813,30D | 0,00 | 0,00 | 813,30D |
| 1557 | 1.1.2.01.02.057 | QUADRA 03 - LT 16 SILVANA BOHNENBERGER SIMIANO | 1.789,26D | 0,00 | 0,00 | 1.789,26D |
| 1560 | 1.1.2.01.02.060 | QUADRA 03 - LT 19 VALDECIR JOSÉ DE OLIVEIRA | 162,66D | 0,00 | 0,00 | 162,66D |
| 1564 | 1.1.2.01.02.064 | QUADRA 03 - LT 23 JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS | 187,68D | 0,00 | 0,00 | 187,68D |
| 1566 | 1.1.2.01.02.066 | QUADRA 03 - LT 24 ELIANE GOBBO MARTIN | 2.819,59D | 0,00 | 0,00 | 2.819,59D |
| 1567 | 1.1.2.01.02.067 | QUADRA 04 - LT 01 ELZA BISPO DE OLIVEIRA | 4.796,20D | 0,00 | 0,00 | 4.796,20D |
| 1568 | 1.1.2.01.02.068 | QUADRA 04 - LT 02 SERGIO LUIZ BORMANN | 1.951,92D | 0,00 | 0,00 | 1.951,92D |
| 1569 | 1.1.2.01.02.069 | QUADRA 04 - LT 03 NAIR ALVES DE OLIVEIRA | 1.301,28D | 0,00 | 0,00 | 1.301,28D |
| 1570 | 1.1.2.01.02.070 | QUADRA 04 - LT 04 RAQUEL PEREIRA BORGES | 890,54D | 0,00 | 0,00 | 890,54D |
| 1571 | 1.1.2.01.02.071 | QUADRA 04 - LT 05 GISLAINE DIAS FLORENTINO FERRE | 650,64D | 0,00 | 0,00 | 650,64D |
| 1576 | 1.1.2.01.02.076 | QUADRA 04 - LT 10 EDUARDO CHOTEI SAWASAKI | 2.398,10D | 0,00 | 0,00 | 2.398,10D |
| 1582 | 1.1.2.01.02.082 | QUADRA 04 - LT 16 ALICIO APARECIDO CORRADE | 3.461,80D | 0,00 | 0,00 | 3.461,80D |
| 1583 | 1.1.2.01.02.083 | QUADRA 04 - LT 17 BELAMIR FORTE | 2.184,00D | 0,00 | 0,00 | 2.184,00D |
| 1584 | 1.1.2.01.02.084 | QUADRA 04 - LT 18 CHIRLEI MENDES DA SILVA BRAMBILL | 3.412,50D | 0,00 | 0,00 | 3.412,50D |
| 1585 | 1.1.2.01.02.085 | QUADRA 04 - LT 19 SILVANA CAETANO | 813,30D | 0,00 | 0,00 | 813,30D |
| 1586 | 1.1.2.01.02.086 | QUADRA 04 - LT 20 ULBERTO FIUZA DOS SANTOS | 162,66D | 0,00 | 0,00 | 162,66D |
| 1588 | 1.1.2.01.02.088 | QUADRA 04 - LT 21 KATIANE JAQUELINE GALERA | 813,30D | 0,00 | 0,00 | 813,30D |
| 1593 | 1.1.2.01.02.093 | QUADRA 05 - LT 01 SENIRA SCHABARUM | 479,62D | 0,00 | 0,00 | 479,62D |
| 1595 | 1.1.2.01.02.095 | QUADRA 05 - LT 03 IGUISVON PRADO DE ALMEIDA | 1.789,26D | 0,00 | 0,00 | 1.789,26D |
| 1596 | 1.1.2.01.02.096 | QUADRA 05 - LT 04 KATIA SILENE DA SILVA SPADÃO | 2.114,58D | 0,00 | 0,00 | 2.114,58D |
| 1597 | 1.1.2.01.02.097 | QUADRA 05 - LT 05 KATIA SILENE DA SILVA SPADÃO | 2.114,58D | 0,00 | 0,00 | 2.114,58D |
| 1602 | 1.1.2.01.02.102 | QUADRA 05 - LT 10 HELIO ALVES DOS SANTOS | 484,48D | 0,00 | 0,00 | 484,48D |
| 1604 | 1.1.2.01.02.104 | QUADRA 05 - LT 12 DOUGLAS ARAUJO SILVA | 938,40D | 0,00 | 0,00 | 938,40D |
| 1605 | 1.1.2.01.02.105 | QUADRA 05 - LT 13 PAULO SERGIO PALHAO | 2.637,91D | 0,00 | 0,00 | 2.637,91D |
| 1607 | 1.1.2.01.02.107 | QUADRA 05 - LT 15 ERNESTO FERREIRA SOBRINHO | 273,00D | 0,00 | 0,00 | 273,00D |
| 1609 | 1.1.2.01.02.109 | QUADRA 05 - LT 17 MARCIO DE ASSIS CARVALHO | 1.062,96D | 0,00 | 0,00 | 1.062,96D |
| 1610 | 1.1.2.01.02.110 | QUADRA 05 - LT 18 JULIANO FRANCISCO ANGELI | 162,66D | 0,00 | 0,00 | 162,66D |
| 2200 | 1.1.2.01.08 | VILLA DAS MINAS DO CUIABA | 35.250,00D | 0,00 | 750,00 | 34.500,00D |
| 2340 | 1.1.2.01.08.0140 | BLOCO 09 APARTAMENTO 924 | 35.250,00D | 0,00 | 750,00 | 34.500,00D |
| 797 | 1.1.2.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 331,89D | 0,00 | 0,00 | 331,89D |
| 798 | 1.1.2.03.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 331,89D | 0,00 | 0,00 | 331,89D |
| 301 | 1.1.2.03.01.0006 | IRRF A RECUPERAR | 331,89D | 0,00 | 0,00 | 331,89D |
| 23 | 1.1.3 | ESTOQUES | 106.063.249,43D | 0,00 | 0,00 | 106.063.249,43D |
| 24 | 1.1.3.01 | ESTOQUES | 106.063.249,43D | 0,00 | 0,00 | 106.063.249,43D |
| 28 | 1.1.3.01.03 | LOTE AV JULIO CAMPOS | 1.402.219,00D | 0,00 | 0,00 | 1.402.219,00D |



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/03/2021
 Hora: 17:57:11

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|---|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 1618 | 1.1.3.01.03.001 | LOTE AV JULIO CAMPOS | 1.402.219,00D | 0,00 | 0,00 | 1.402.219,00D |
| 29 | 1.1.3.01.04 | AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA | 83.446,08D | 0,00 | 0,00 | 83.446,08D |
| 1619 | 1.1.3.01.04.001 | AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA | 83.446,08D | 0,00 | 0,00 | 83.446,08D |
| 31 | 1.1.3.01.05 | AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA | 2.500,12D | 0,00 | 0,00 | 2.500,12D |
| 1620 | 1.1.3.01.05.001 | AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA | 2.500,12D | 0,00 | 0,00 | 2.500,12D |
| 34 | 1.1.3.01.07 | LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA | 378.000,00D | 0,00 | 0,00 | 378.000,00D |
| 1624 | 1.1.3.01.07.001 | LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA | 378.000,00D | 0,00 | 0,00 | 378.000,00D |
| 36 | 1.1.3.01.09 | LAVRAS DO SUTIL | 68.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.000.000,00D |
| 1626 | 1.1.3.01.09.001 | LAVRAS DO SUTIL | 68.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.000.000,00D |
| 37 | 1.1.3.01.10 | VILLA DAS MINAS DO CUIABA | 34.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 34.650.000,00D |
| 1627 | 1.1.3.01.10.001 | VILLA DAS MINAS DO CUIABA | 34.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 34.650.000,00D |
| 38 | 1.1.3.01.11 | ESPINHALZINHO | 1.190.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00D |
| 1629 | 1.1.3.01.11.001 | ESPINHALZINHO | 1.190.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00D |
| 18 | 1.1.4.01.01 | OUTROS CREDITOS | 357.084,23D | 0,00 | 0,00 | 357.084,23D |
| 821 | 1.1.4.01.01.001 | BANCO BRADESCO TJ/MT | 306.657,98D | 0,00 | 0,00 | 306.657,98D |
| 822 | 1.1.4.01.01.002 | BANCO DO BRASIL | 50.426,25D | 0,00 | 0,00 | 50.426,25D |
| 102 | 2 | PASSIVO | 106.357.312,53C | 0,00 | 8.034,82 | 106.365.347,35C |
| 104 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.042.916,58C | 0,00 | 8.034,82 | 25.050.951,40C |
| 105 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 25.042.916,58C | 0,00 | 8.034,82 | 25.050.951,40C |
| 106 | 2.1.1.01 | CREDORES POR FORNECIMENTO | 14.418.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.426.368,75C |
| 107 | 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | 14.418.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.426.368,75C |
| 108 | 2.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES | 12.892.368,75C | 0,00 | 0,00 | 12.892.368,75C |
| 1622 | 2.1.1.01.01.002 | SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO | 1.254.500,00C | 0,00 | 6.500,00 | 1.261.000,00C |
| 1628 | 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | 271.500,00C | 0,00 | 1.500,00 | 273.000,00C |
| 114 | 2.1.1.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.201.701,88C | 0,00 | 34,82 | 9.201.736,70C |
| 115 | 2.1.1.04.01 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.201.701,88C | 0,00 | 34,82 | 9.201.736,70C |
| 123 | 2.1.1.04.01.0001 | COFINS A RECOLHER | 1.063,20C | 0,00 | 28,62 | 1.091,82C |
| 124 | 2.1.1.04.01.0003 | IRPJ A RECOLHER | 628,06C | 0,00 | 0,00 | 628,06C |
| 125 | 2.1.1.04.01.0004 | CSLL A RECOLHER | 655,20C | 0,00 | 0,00 | 655,20C |
| 126 | 2.1.1.04.01.0005 | PIS A RECOLHER | 230,42C | 0,00 | 6,20 | 236,62C |
| 122 | 2.1.1.04.01.001 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.199.125,00C | 0,00 | 0,00 | 9.199.125,00C |
| 117 | 2.1.1.05 | SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR | 1.422.845,95C | 0,00 | 0,00 | 1.422.845,95C |
| 118 | 2.1.1.05.01 | SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR | 1.422.845,95C | 0,00 | 0,00 | 1.422.845,95C |
| 315 | 2.1.1.05.01.0001 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.422.845,95C | 0,00 | 0,00 | 1.422.845,95C |
| 160 | 2.5 | PATRIMONIO LIQUIDO | 81.314.395,95C | 0,00 | 0,00 | 81.314.395,95C |
| 161 | 2.5.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 162 | 2.5.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 163 | 2.5.1.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 164 | 2.5.1.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 171 | 2.5.3 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 172 | 2.5.3.01 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 173 | 2.5.3.01.01 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 24301 | 2.5.3.01.01.001 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 185 | 2.5.5 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 186 | 2.5.5.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 187 | 2.5.5.01.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 24509 | 2.5.5.01.01.001 | LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 188 | 3 | CONTAS DE RECEITA | 0,00 | 784,82 | 1.055,44 | 270,62C |
| 189 | 3.1 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 953,92 | 953,92C |
| 190 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 953,92 | 953,92C |
| 191 | 3.1.1.01 | VENDA DE PRODUCAO PROPRIA | 0,00 | 0,00 | 953,92 | 953,92C |
| 192 | 3.1.1.01.01 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 953,92 | 953,92C |
| 349 | 3.1.1.01.01.0002 | RECEITAS VENDA DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 953,92 | 953,92C |
| 196 | 3.2 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 0,00 | 784,82 | 0,00 | 784,82D |
| 197 | 3.2.1 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 0,00 | 784,82 | 0,00 | 784,82D |
| 198 | 3.2.1.01 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 0,00 | 784,82 | 0,00 | 784,82D |
| 199 | 3.2.1.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERVICOS | 0,00 | 34,82 | 0,00 | 34,82D |
| 203 | 3.2.1.01.01.0002 | COFINS | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 28,62D |
| 204 | 3.2.1.01.01.0003 | PIS | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 6,20D |
| 205 | 3.2.1.01.02 | DEDUCAO DA RECEITA | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 974 | 3.2.1.01.02.0001 | AJUSTE A VALOR PRESENTE S/ RECEITA BRUTA | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 209 | 3.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 101,52C |
| 210 | 3.3.1 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 101,52C |
| 211 | 3.3.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 101,52C |



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/03/2021
Hora: 17:57:11

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 212 | 3.3.1.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 101,52C |
| 317 | 3.3.1.01.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 101,52C |
| 219 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 8.059,94 | 0,00 | 8.059,94D |
| 257 | 4.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 8.059,94 | 0,00 | 8.059,94D |
| 260 | 4.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 261 | 4.2.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 262 | 4.2.1.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 333 | 4.2.1.01.01.0013 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 873 | 4.2.1.01.01.0017 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 270 | 4.2.2 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 59,94D |
| 271 | 4.2.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 59,94D |
| 272 | 4.2.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 59,94D |
| 294 | 4.2.2.01.01.001 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 59,94D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| ATIVO | 106.357.312,53D | 1.055,44 | 809,94 | 106.357.558,03D |
| PASSIVO | 106.357.312,53C | 0,00 | 8.034,82 | 106.365.347,35C |
| CONTAS DE RECEITA | 0,00 | 784,82 | 1.055,44 | 270,62C |
| CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 8.059,94 | 0,00 | 8.059,94D |
| CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 81.314.395,95C | 0,00 | 0,00 | 81.314.395,95C |
| CONTAS DEVEDORAS | 106.357.312,53D | 9.115,38 | 809,94 | 106.365.617,97D |
| CONTAS CREDORAS | 187.671.708,48C | 784,82 | 9.090,26 | 187.680.013,92C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 8.059,94 | 270,62 | 7.789,32D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.059,94 | 270,62 | 7.789,32D |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007
CNPJ: 03.591.470/0001-65

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC V

D.F.C

01/01/2021 À 31/01/2021

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 24/03/2021 15:33:33
<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWVPQBCGT>

Num. 51739112 - Pág. 14

Empresa: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/03/2021
Hora: 18:01:06

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|---------------|
| Valores Recebidos | 953,92 |
| Tributos/taxas | (59,94) |
| Rendimento de aplicação financeira | 101,52 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 995,50 |
| Aumento nas Disponibilidades | 995,50 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 129.977,24 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 130.972,74 |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007
CNPJ: 03.591.470/0001-65



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC VI

NOTA EXPLICATIVA **01/01/2021 À 31/01/2021**

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



1 - Contexto Operacional

A massa falida **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, está em processo judicial de falência.

2 – Das práticas contábeis

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como de acordo com os princípios contábeis previstos na Lei 6.404/76 e suas alterações. Os registros contábeis estão evidenciados pelo regime de competência.

Os balancetes não estão finalizados, aguardando documentações e informações da administração, especificamente extratos bancários e movimentações financeiras de entrada e saída de recursos que até o momento, não nos foram encaminhados, para confirmação e composição dos saldos das contas contábeis, a fim de representar de forma fidedigna a realidade contábil da Massa Falida **“TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA”**.

Disponibilidades

Não foi possível o registro das movimentações das contas judiciais, pelo não recebimento dos extratos bancários até a presente data.

A conta bancária do Banco do Brasil agência 2128-8 conta corrente 34251-3, está evidenciando os registros de recebimento de alvarás judiciais, recebimento das propostas de compra dos imóveis, pagamentos de fornecedores e tarifas bancárias.

A conta bancária da aplicação financeira automática BB RF CP Corporativo 400M, está evidenciando os registros de aplicação e resgate automático pelo Banco do Brasil.

Créditos

A conta contábil, bloco 09, apartamento 924 do condomínio Villa das Minas do Cuiabá, está evidenciando a provisão das parcelas da Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 do adquirente Sidney Silva de Faria, bem como as baixas das parcelas.



As contas contábeis do Loteamento Jequitibás – Sinop estão evidenciados os saldos remanescentes dos clientes, conforme constam no processo de falência.

Impostos a Recuperar

A conta de IRRF a Recuperar, está evidenciando as retenções dos impostos retidos na fonte da aplicação financeira automática não compensadas no período.

Estoque

Está evidenciando o valor avaliado dos imóveis.

Fornecedores

Provisionamento dos honorários do Síndico da massa falida e honorários contábeis do período.

Salários e Remunerações a pagar

Está evidenciando as baixas e saldo remanescentes de obrigações trabalhistas.

Patrimônio Líquido

Reavaliação de Imóveis constantes nos balancetes, são avaliação já constante no processo, imóveis pertencentes a Massa Falida Trese Construtora e Incorporadora Ltda, destinados a venda.

Apuração do Exercício

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. Receita apurada pelo regime de competência conforme normas dos pronunciamentos contábeis CPC 47.

Receita de Venda de Imóveis está evidenciada a parcela recebida com as correções monetárias para fins de tributação.

Ajuste a valor apresenta s/ receita bruta, de acordo com as normas contábeis CPC 47 e legislação tributária, é o ajuste da receita de contrato com as parcelas baixadas no período.



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



Cuiabá-MT, 01 de março de 2021.

Treze Construtora e Incorporadora Ltda
Ronimárcio Naves
CPF: 488.034.211-49
Síndico Massa Falida

Suporte Empresarial Ltda
CNPJ: 03.591.470/0001-65
CRC: MT-000379/O
Contador

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

Doc. 02



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



A
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Doc I Extratos Bancários 2128-8 C/C 34251-3
Doc II Extrato Investimento 2128-8 C/C 34251-3
Doc III Razão Contábil
Doc IV Balancete
Doc V D.F.C
Doc VI Notas explicativas

02/2021

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá - MT
Fones: (65) 3051-1833



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC I

EXTRATOS BANCÁRIOS **2128-8 C/C 34251-3** **01/02/2021 À 28/02/2021**

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833





G3360117003538991
01/03/2021 17:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 2128-8
Conta corrente 34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 25/01/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 4.136,82 C |
| 02/02/2021 | | 0000 | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa | 820.330.700.167.490 | 54,95 D | 4.081,87 C |
| | | | Cobrança referente 02/02/2021 | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.972.230.301 | 5.030,80 * | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.541.000.010.448 | 953,92 C | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.105.972.230.301 | 5.030,80 D | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13020 124 Tarifa Liquidação CBR | 810.541.000.049.815 | 4,99 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 77.146,10 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 52.310.001 | 5.030,80 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13373 500 Transf Depósito Judicial | 12.105.972.230.304 | 82.176,90 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC932294 RONIMARCIO NAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC II

EXTRATO INVESTIMENTO **2128-8 C/C 34251-3** **01/02/2021 À 28/02/2021**

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360117003538991
01/03/2021 17:06:44

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 2128-8 |
| Conta | 34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

| RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 93.174,86 | | | 29.174,125262 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 77.146,10 | 50,31 | | 24.147,370974 | 3,196886737 | 5.026,754288 |
| | Aplicação 02/04/2019 | 77.146,10 | 50,31 | | 24.147,370974 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 16.069,96 | | | 5.026,754288 | | 5.026,754288 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 93.174,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 77.146,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 91,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 50,31 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,20 |
| SALDO ATUAL = | 16.069,96 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/01/2021 | 3,193749919 |
| 26/02/2021 | 3,196886737 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0982 |
| No ano | 0,2073 |
| Últimos 12 meses | 1,8516 |

Transação efetuada com sucesso por: JC932294 RONIMARCIO NAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC III

RAZÃO CONTÁBIL **01/02/2021 À 28/02/2021**

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



RAZÃO

| Data | Lote | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 9 - | 1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3 | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.006,82D |
| 02/02/2021 | 2345 | 294 - TARIFA BANCARIA TAR MANUTEN CONTA ATIVA | | 54,95 | 4.951,87D |
| 23/02/2021 | 2347 | COBRANCA Parcela 14-60 - Massa Falida da Trese - Sidney Silva de Faria - Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 - 1029217 RESIDENCIAL VILLA DA MINAS DO CUIABA BL 09 AP 924 | 953,92 | | 5.905,79D |
| 23/02/2021 | 2346 | 1429 - OUTROS CREDITOS BLOQ JUDICIAL BACEN JUD | | 5.030,80 | 874,99D |
| 23/02/2021 | 2348 | 294 - TARIFA BANCARIA TARIFA LIQUIDACAO CBR | | 4,99 | 870,00D |
| 26/02/2021 | 2349 | 10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M BB RF CP EMPRESA AGIL | 77.146,10 | | 78.016,10D |
| 26/02/2021 | 2350 | 1429 - OUTROS CREDITOS DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD | 5.030,80 | | 83.046,90D |
| 26/02/2021 | 2351 | 1429 - OUTROS CREDITOS TRANSF DEPOSITO JUDICIAL NAO IDENTIFICADO | | 82.176,90 | 870,00D |
| Total da conta: | | | 83.130,82 | 87.267,64 | |
| Conta: | 10 - | 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 93.174,86D |
| 26/02/2021 | 2349 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 BB RF CP EMPRESA AGIL | | 77.146,10 | 16.028,76D |
| 28/02/2021 | 2353 | 317 - RECEITAS FINANCEIRAS RECEITA APLICACAO FINANCEIRA | 91,51 | | 16.120,27D |
| 28/02/2021 | 2354 | 301 - IRRF A RECUPERAR IRRF S/ RECEITA APLICACAO FINANCEIRA | | 50,31 | 16.069,96D |
| Total da conta: | | | 91,51 | 77.196,41 | |
| Conta: | 2340 - | 1.1.2.01.08.0140 | BLOCO 09 APARTAMENTO 924 | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 34.500,00D |
| 23/02/2021 | 2347 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 COBRANCA Parcela 14-60 - Massa Falida da Trese - Sidney Silva de Faria - Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 - 1029217 RESIDENCIAL VILLA DA MINAS DO CUIABA BL 09 AP 924 | | 750,00 | 33.750,00D |
| Total da conta: | | | 0,00 | 750,00 | |
| Conta: | 301 - | 1.1.2.03.01.0006 | IRRF A RECUPERAR | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 331,89D |
| 28/02/2021 | 2354 | 10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M IRRF S/ RECEITA APLICACAO FINANCEIRA | 50,31 | | 382,20D |
| Total da conta: | | | 50,31 | 0,00 | |
| Conta: | 1429 - | 1.1.2.04.01.0001 | OUTROS CREDITOS | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 23/02/2021 | 2346 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 BLOQ JUDICIAL BACEN JUD | 5.030,80 | | 5.030,80D |
| 26/02/2021 | 2351 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL NAO IDENTIFICADO | 82.176,90 | | 87.207,70D |
| 26/02/2021 | 2350 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD | | 5.030,80 | 82.176,90D |
| Total da conta: | | | 87.207,70 | 5.030,80 | |
| Conta: | 1622 - | 2.1.1.01.01.002 | SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.261.000,00C |
| 28/02/2021 | 2305 | 873 - HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | | 6.500,00 | 1.267.500,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 6.500,00 | |
| Conta: | 1628 - | 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 273.000,00C |



Empresa: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002

RAZÃO

| Data | Lote | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|------|--|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Conta: | 1628 | 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | | |
| 28/02/2021 | 2317 | 333 - HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES | | 1.500,00 | 274.500,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| Conta: | 123 | 2.1.1.04.01.0001 | COFINS A RECOLHER | | 1.091,82C |
| 28/02/2021 | 2436 | 203 - COFINS COFINS DO MES | | 28,62 | 1.120,44C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 28,62 | |
| Conta: | 126 | 2.1.1.04.01.0005 | PIS A RECOLHER | | 236,62C |
| 28/02/2021 | 2435 | 204 - PIS PIS DO MES | | 6,20 | 242,82C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 6,20 | |
| Conta: | 349 | 3.1.1.01.01.0002 | RECEITAS VENDA DE IMOVEIS | | 953,92C |
| 23/02/2021 | 2347 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 COBRANCA Parcela 14-60 - Massa Falida da Trese - Sidney Silva de Faria - Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 - 1029217 RESIDENCIAL VILLA DA MINAS DO CUIABA BL 09 AP 924 | | 203,92 | 1.157,84C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 203,92 | |
| Conta: | 203 | 3.2.1.01.01.0002 | COFINS | | 28,62D |
| 28/02/2021 | 2436 | 123 - COFINS A RECOLHER COFINS DO MES | 28,62 | | 57,24D |
| Total da conta: | | | 28,62 | 0,00 | |
| Conta: | 204 | 3.2.1.01.01.0003 | PIS | | 6,20D |
| 28/02/2021 | 2435 | 126 - PIS A RECOLHER PIS DO MES | 6,20 | | 12,40D |
| Total da conta: | | | 6,20 | 0,00 | |
| Conta: | 317 | 3.3.1.01.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 101,52C |
| 28/02/2021 | 2353 | 10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M RECEITA APLICACAO FINANCEIRA | | 91,51 | 193,03C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 91,51 | |
| Conta: | 333 | 4.2.1.01.01.0013 | HONORARIOS CONTABEIS | | 1.500,00D |
| 28/02/2021 | 2317 | 1628 - CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES | 1.500,00 | | 3.000,00D |
| Total da conta: | | | 1.500,00 | 0,00 | |
| Conta: | 873 | 4.2.1.01.01.0017 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 6.500,00D |
| 28/02/2021 | 2305 | 1622 - SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | 6.500,00 | | 13.000,00D |
| Total da conta: | | | 6.500,00 | 0,00 | |
| Conta: | 294 | 4.2.2.01.01.001 | TARIFA BANCARIA | | 59,94D |
| 02/02/2021 | 2345 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 54,95 | | 114,89D |



Empresa: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003

RAZÃO

| Data | Lote | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 294 - | 4.2.2.01.01.001 | | | |
| | | TARIFA BANCARIA | | | |
| 23/02/2021 | 2348 | 9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 | 4,99 | | 119,88D |
| | | TARIFA LIQUIDACAO CBR | | | |
| | | Total da conta: | 59,94 | 0,00 | |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007
CNPJ: 03.591.470/0001-65



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC IV

BALANCETE
01/02/2021 À 28/02/2021

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/03/2021
 Hora: 17:52:45

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 106.357.558,03D | 170.480,34 | 170.244,85 | 106.357.793,52D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 106.357.558,03D | 170.480,34 | 170.244,85 | 106.357.793,52D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 130.972,74D | 83.222,33 | 164.464,05 | 49.731,02D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 37.797,88D | 83.130,82 | 87.267,64 | 33.661,06D |
| 8 | 1.1.1.02.01 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 37.797,88D | 83.130,82 | 87.267,64 | 33.661,06D |
| 9 | 1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3 | 5.006,82D | 83.130,82 | 87.267,64 | 870,00D |
| 297 | 1.1.1.02.01.002 | COOPERATIVA CREDI JUD | 32.791,06D | 0,00 | 0,00 | 32.791,06D |
| 11 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 93.174,86D | 91,51 | 77.196,41 | 16.069,96D |
| 12 | 1.1.1.03.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 93.174,86D | 91,51 | 77.196,41 | 16.069,96D |
| 10 | 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | 93.174,86D | 91,51 | 77.196,41 | 16.069,96D |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS | 163.335,86D | 87.258,01 | 5.780,80 | 244.813,07D |
| 17 | 1.1.2.01 | CREDITOS | 163.003,97D | 0,00 | 750,00 | 162.253,97D |
| 27 | 1.1.2.01.02 | LOTEAMENTO JEQUITIBAS - SINOP | 128.503,97D | 0,00 | 0,00 | 128.503,97D |
| 1500 | 1.1.2.01.02.001 | QUADRA 01 - LT 01 ADEMILDE APARECIDA GABRIEL | 608,50D | 0,00 | 0,00 | 608,50D |
| 1501 | 1.1.2.01.02.002 | QUADRA 01 - LT 02 JULIA DE AGUIAR PAULA | 1.289,70D | 0,00 | 0,00 | 1.289,70D |
| 1502 | 1.1.2.01.02.003 | QUADRA 01 - LT 03 ODAIR JOAO KRENCHINSKI | 1.071,00D | 0,00 | 0,00 | 1.071,00D |
| 1505 | 1.1.2.01.02.006 | QUADRA 01 - LT 05 ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1507 | 1.1.2.01.02.007 | QUADRA 01 - LT 06 DEUCENI FELIX DA COSTA | 826,25D | 0,00 | 0,00 | 826,25D |
| 1509 | 1.1.2.01.02.009 | QUADRA 01 - LT 08 ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1510 | 1.1.2.01.02.010 | QUADRA 01 - LT 09 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1511 | 1.1.2.01.02.011 | QUADRA 01 - LT 10 WAGNER FERREIRA DA SILVA | 4.387,50D | 0,00 | 0,00 | 4.387,50D |
| 1512 | 1.1.2.01.02.012 | QUADRA 01 - LT 11 WAGNER FERREIRA DA SILVA | 4.387,50D | 0,00 | 0,00 | 4.387,50D |
| 1513 | 1.1.2.01.02.013 | QUADRA 01 - LT 12 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 6.024,00D | 0,00 | 0,00 | 6.024,00D |
| 1516 | 1.1.2.01.02.016 | QUADRA 01 - LT 15 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.020,00D | 0,00 | 0,00 | 5.020,00D |
| 1518 | 1.1.2.01.02.018 | QUADRA 01 - LT 17 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.522,00D | 0,00 | 0,00 | 5.522,00D |
| 1519 | 1.1.2.01.02.019 | QUADRA 01 - LT 18 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.082,00D | 0,00 | 0,00 | 5.082,00D |
| 1520 | 1.1.2.01.02.020 | QUADRA 01 - LT 19 DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA | 5.082,00D | 0,00 | 0,00 | 5.082,00D |
| 1522 | 1.1.2.01.02.022 | QUADRA 02 - LT 01 ADILSON KRUGER DA SILVA | 2.927,82D | 0,00 | 0,00 | 2.927,82D |
| 1524 | 1.1.2.01.02.024 | QUADRA 02 - LT 03 HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO | 1.118,00D | 0,00 | 0,00 | 1.118,00D |
| 1525 | 1.1.2.01.02.025 | QUADRA 02 - LT 04 GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | 2.875,50D | 0,00 | 0,00 | 2.875,50D |
| 1526 | 1.1.2.01.02.026 | QUADRA 02 - LT 05 GRAZIELA FONSECA | 3.834,00D | 0,00 | 0,00 | 3.834,00D |
| 1528 | 1.1.2.01.02.028 | QUADRA 02 - LT 07 DANIEL LUIZ DOS SANTOS | 2.076,75D | 0,00 | 0,00 | 2.076,75D |
| 1529 | 1.1.2.01.02.029 | QUADRA 02 - LT 08 EZIO MARCOLINO | 3.195,00D | 0,00 | 0,00 | 3.195,00D |
| 1534 | 1.1.2.01.02.034 | QUADRA 02 - LT 13 DOUGLAS ARAUJO SILVA | 3.354,75D | 0,00 | 0,00 | 3.354,75D |
| 1535 | 1.1.2.01.02.035 | QUADRA 02 - LT 14 RAFAEL OHLAND | 3.354,75D | 0,00 | 0,00 | 3.354,75D |
| 1538 | 1.1.2.01.02.038 | QUADRA 02 - LT 17 MANOEL MESSIAS MONTEIRO | 1.917,00D | 0,00 | 0,00 | 1.917,00D |
| 1540 | 1.1.2.01.02.040 | QUADRA 02 - LT 19 VANDIR ASSIS DA COSTA | 2.396,25D | 0,00 | 0,00 | 2.396,25D |
| 1544 | 1.1.2.01.02.044 | QUADRA 03 - LT 03 ROSELI APARECIDA MENIN | 324,98D | 0,00 | 0,00 | 324,98D |
| 1545 | 1.1.2.01.02.045 | QUADRA 03 - LT 04 SANZIO COELHO MACIEL | 2.602,56D | 0,00 | 0,00 | 2.602,56D |
| 1547 | 1.1.2.01.02.047 | QUADRA 03 - LT 06 LUZINEI SANTANA DE SOUZA | 487,98D | 0,00 | 0,00 | 487,98D |
| 1550 | 1.1.2.01.02.050 | QUADRA 03 - LT 09 JUAREZ CESAR DA SILVA | 813,30D | 0,00 | 0,00 | 813,30D |
| 1557 | 1.1.2.01.02.057 | QUADRA 03 - LT 16 SILVANA BOHNENBERGER SIMIANO | 1.789,26D | 0,00 | 0,00 | 1.789,26D |
| 1560 | 1.1.2.01.02.060 | QUADRA 03 - LT 19 VALDECIR JOSÉ DE OLIVEIRA | 162,66D | 0,00 | 0,00 | 162,66D |
| 1564 | 1.1.2.01.02.064 | QUADRA 03 - LT 23 JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS | 187,68D | 0,00 | 0,00 | 187,68D |
| 1566 | 1.1.2.01.02.066 | QUADRA 03 - LT 24 ELIANE GOBBO MARTIN | 2.819,59D | 0,00 | 0,00 | 2.819,59D |
| 1567 | 1.1.2.01.02.067 | QUADRA 04 - LT 01 ELZA BISPO DE OLIVEIRA | 4.796,20D | 0,00 | 0,00 | 4.796,20D |
| 1568 | 1.1.2.01.02.068 | QUADRA 04 - LT 02 SERGIO LUIZ BORMANN | 1.951,92D | 0,00 | 0,00 | 1.951,92D |
| 1569 | 1.1.2.01.02.069 | QUADRA 04 - LT 03 NAIR ALVES DE OLIVEIRA | 1.301,28D | 0,00 | 0,00 | 1.301,28D |
| 1570 | 1.1.2.01.02.070 | QUADRA 04 - LT 04 RAQUEL PEREIRA BORGES | 890,54D | 0,00 | 0,00 | 890,54D |
| 1571 | 1.1.2.01.02.071 | QUADRA 04 - LT 05 GISLAINE DIAS FLORENTINO FERRE: | 650,64D | 0,00 | 0,00 | 650,64D |
| 1576 | 1.1.2.01.02.076 | QUADRA 04 - LT 10 EDUARDO CHOTEI SAWASAKI | 2.398,10D | 0,00 | 0,00 | 2.398,10D |
| 1582 | 1.1.2.01.02.082 | QUADRA 04 - LT 16 ALICIO APARECIDO CORRADE | 3.461,80D | 0,00 | 0,00 | 3.461,80D |
| 1583 | 1.1.2.01.02.083 | QUADRA 04 - LT 17 BELAMIR FORTE | 2.184,00D | 0,00 | 0,00 | 2.184,00D |
| 1584 | 1.1.2.01.02.084 | QUADRA 04 - LT 18 CHIRLEI MENDES DA SILVA BRAMBILL | 3.412,50D | 0,00 | 0,00 | 3.412,50D |
| 1585 | 1.1.2.01.02.085 | QUADRA 04 - LT 19 SILVANA CAETANO | 813,30D | 0,00 | 0,00 | 813,30D |
| 1586 | 1.1.2.01.02.086 | QUADRA 04 - LT 20 ULBERTO FIUZA DOS SANTOS | 162,66D | 0,00 | 0,00 | 162,66D |
| 1588 | 1.1.2.01.02.088 | QUADRA 04 - LT 21 KATIANE JAQUELINE GALERA | 813,30D | 0,00 | 0,00 | 813,30D |
| 1593 | 1.1.2.01.02.093 | QUADRA 05 - LT 01 SENIRA SCHABARUM | 479,62D | 0,00 | 0,00 | 479,62D |
| 1595 | 1.1.2.01.02.095 | QUADRA 05 - LT 03 IGUISVON PRADO DE ALMEIDA | 1.789,26D | 0,00 | 0,00 | 1.789,26D |
| 1596 | 1.1.2.01.02.096 | QUADRA 05 - LT 04 KATIA SILENE DA SILVA SPADÃO | 2.114,58D | 0,00 | 0,00 | 2.114,58D |
| 1597 | 1.1.2.01.02.097 | QUADRA 05 - LT 05 KATIA SILENE DA SILVA SPADÃO | 2.114,58D | 0,00 | 0,00 | 2.114,58D |
| 1602 | 1.1.2.01.02.102 | QUADRA 05 - LT 10 HELIO ALVES DOS SANTOS | 484,48D | 0,00 | 0,00 | 484,48D |
| 1604 | 1.1.2.01.02.104 | QUADRA 05 - LT 12 DOUGLAS ARAUJO SILVA | 938,40D | 0,00 | 0,00 | 938,40D |
| 1605 | 1.1.2.01.02.105 | QUADRA 05 - LT 13 PAULO SERGIO PALHAO | 2.637,91D | 0,00 | 0,00 | 2.637,91D |
| 1607 | 1.1.2.01.02.107 | QUADRA 05 - LT 15 ERNESTO FERREIRA SOBRINHO | 273,00D | 0,00 | 0,00 | 273,00D |
| 1609 | 1.1.2.01.02.109 | QUADRA 05 - LT 17 MARCIO DE ASSIS CARVALHO | 1.062,96D | 0,00 | 0,00 | 1.062,96D |
| 1610 | 1.1.2.01.02.110 | QUADRA 05 - LT 18 JULIANO FRANCISCO ANGELI | 162,66D | 0,00 | 0,00 | 162,66D |
| 2200 | 1.1.2.01.08 | VILLA DAS MINAS DO CUIABA | 34.500,00D | 0,00 | 750,00 | 33.750,00D |
| 2340 | 1.1.2.01.08.0140 | BLOCO 09 APARTAMENTO 924 | 34.500,00D | 0,00 | 750,00 | 33.750,00D |
| 797 | 1.1.2.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 331,89D | 50,31 | 0,00 | 382,20D |
| 798 | 1.1.2.03.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 331,89D | 50,31 | 0,00 | 382,20D |
| 301 | 1.1.2.03.01.0006 | IRRF A RECUPERAR | 331,89D | 50,31 | 0,00 | 382,20D |
| 1427 | 1.1.2.04 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 87.207,70 | 5.030,80 | 82.176,90D |
| 1428 | 1.1.2.04.01 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 87.207,70 | 5.030,80 | 82.176,90D |
| 1429 | 1.1.2.04.01.0001 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 87.207,70 | 5.030,80 | 82.176,90D |



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
 Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/03/2021
 Hora: 17:52:45

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 23 | 1.1.3 | ESTOQUES | 106.063.249,43D | 0,00 | 0,00 | 106.063.249,43D |
| 24 | 1.1.3.01 | ESTOQUES | 106.063.249,43D | 0,00 | 0,00 | 106.063.249,43D |
| 28 | 1.1.3.01.03 | LOTE AV JULIO CAMPOS | 1.402.219,00D | 0,00 | 0,00 | 1.402.219,00D |
| 1618 | 1.1.3.01.03.001 | LOTE AV JULIO CAMPOS | 1.402.219,00D | 0,00 | 0,00 | 1.402.219,00D |
| 29 | 1.1.3.01.04 | AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA | 83.446,08D | 0,00 | 0,00 | 83.446,08D |
| 1619 | 1.1.3.01.04.001 | AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA | 83.446,08D | 0,00 | 0,00 | 83.446,08D |
| 31 | 1.1.3.01.05 | AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA | 2.500,12D | 0,00 | 0,00 | 2.500,12D |
| 1620 | 1.1.3.01.05.001 | AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA | 2.500,12D | 0,00 | 0,00 | 2.500,12D |
| 34 | 1.1.3.01.07 | LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA | 378.000,00D | 0,00 | 0,00 | 378.000,00D |
| 1624 | 1.1.3.01.07.001 | LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA | 378.000,00D | 0,00 | 0,00 | 378.000,00D |
| 36 | 1.1.3.01.09 | LAVRAS DO SUTIL | 68.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.000.000,00D |
| 1626 | 1.1.3.01.09.001 | LAVRAS DO SUTIL | 68.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.000.000,00D |
| 37 | 1.1.3.01.10 | VILLA DAS MINAS DO CUIABA | 34.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 34.650.000,00D |
| 1627 | 1.1.3.01.10.001 | VILLA DAS MINAS DO CUIABA | 34.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 34.650.000,00D |
| 38 | 1.1.3.01.11 | ESPINHALZINHO | 1.190.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00D |
| 1629 | 1.1.3.01.11.001 | ESPINHALZINHO | 1.190.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00D |
| 18 | 1.1.4.01.01 | OUTROS CREDITOS | 357.084,23D | 0,00 | 0,00 | 357.084,23D |
| 821 | 1.1.4.01.01.001 | BANCO BRADESCO TJ/MT | 306.657,98D | 0,00 | 0,00 | 306.657,98D |
| 822 | 1.1.4.01.01.002 | BANCO DO BRASIL | 50.426,25D | 0,00 | 0,00 | 50.426,25D |
| 102 | 2 | PASSIVO | 106.365.347,35C | 0,00 | 8.034,82 | 106.373.382,17C |
| 104 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.050.951,40C | 0,00 | 8.034,82 | 25.058.986,22C |
| 105 | 2.1.1 | ORIGACOES A CURTO PRAZO | 25.050.951,40C | 0,00 | 8.034,82 | 25.058.986,22C |
| 106 | 2.1.1.01 | CREDORES POR FORNECIMENTO | 14.426.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.434.368,75C |
| 107 | 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | 14.426.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.434.368,75C |
| 108 | 2.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES | 12.892.368,75C | 0,00 | 0,00 | 12.892.368,75C |
| 1622 | 2.1.1.01.01.002 | SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO | 1.261.000,00C | 0,00 | 6.500,00 | 1.267.500,00C |
| 1628 | 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | 273.000,00C | 0,00 | 1.500,00 | 274.500,00C |
| 114 | 2.1.1.04 | ORIGACOES FISCAIS | 9.201.736,70C | 0,00 | 34,82 | 9.201.771,52C |
| 115 | 2.1.1.04.01 | ORIGACOES FISCAIS | 9.201.736,70C | 0,00 | 34,82 | 9.201.771,52C |
| 123 | 2.1.1.04.01.0001 | COFINS A RECOLHER | 1.091,82C | 0,00 | 28,62 | 1.120,44C |
| 124 | 2.1.1.04.01.0003 | IRPJ A RECOLHER | 628,06C | 0,00 | 0,00 | 628,06C |
| 125 | 2.1.1.04.01.0004 | CSLL A RECOLHER | 655,20C | 0,00 | 0,00 | 655,20C |
| 126 | 2.1.1.04.01.0005 | PIS A RECOLHER | 236,62C | 0,00 | 6,20 | 242,82C |
| 122 | 2.1.1.04.01.001 | ORIGACOES FISCAIS | 9.199.125,00C | 0,00 | 0,00 | 9.199.125,00C |
| 117 | 2.1.1.05 | SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR | 1.422.845,95C | 0,00 | 0,00 | 1.422.845,95C |
| 118 | 2.1.1.05.01 | SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR | 1.422.845,95C | 0,00 | 0,00 | 1.422.845,95C |
| 315 | 2.1.1.05.01.0001 | ORIGACOES TRABALHISTAS | 1.422.845,95C | 0,00 | 0,00 | 1.422.845,95C |
| 160 | 2.5 | PATRIMONIO LIQUIDO | 81.314.395,95C | 0,00 | 0,00 | 81.314.395,95C |
| 161 | 2.5.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 162 | 2.5.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 163 | 2.5.1.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 164 | 2.5.1.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 32.266.802,00C | 0,00 | 0,00 | 32.266.802,00C |
| 171 | 2.5.3 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 172 | 2.5.3.01 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 173 | 2.5.3.01.01 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 24301 | 2.5.3.01.01.001 | REAVALIACAO DE IMOVEIS | 106.289.156,34C | 0,00 | 0,00 | 106.289.156,34C |
| 185 | 2.5.5 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 186 | 2.5.5.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 187 | 2.5.5.01.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 24509 | 2.5.5.01.01.001 | LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS | 57.241.562,39D | 0,00 | 0,00 | 57.241.562,39D |
| 188 | 3 | CONTAS DE RECEITA | 270,62C | 34,82 | 295,43 | 531,23C |
| 189 | 3.1 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 953,92C | 0,00 | 203,92 | 1.157,84C |
| 190 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 953,92C | 0,00 | 203,92 | 1.157,84C |
| 191 | 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 953,92C | 0,00 | 203,92 | 1.157,84C |
| 192 | 3.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 953,92C | 0,00 | 203,92 | 1.157,84C |
| 349 | 3.1.1.01.01.0002 | RECEITAS VENDA DE IMOVEIS | 953,92C | 0,00 | 203,92 | 1.157,84C |
| 196 | 3.2 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 784,82D | 34,82 | 0,00 | 819,64D |
| 197 | 3.2.1 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 784,82D | 34,82 | 0,00 | 819,64D |
| 198 | 3.2.1.01 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 784,82D | 34,82 | 0,00 | 819,64D |
| 199 | 3.2.1.01.01 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 34,82D | 34,82 | 0,00 | 69,64D |
| 203 | 3.2.1.01.01.0002 | COFINS | 28,62D | 28,62 | 0,00 | 57,24D |
| 204 | 3.2.1.01.01.0003 | PIS | 6,20D | 6,20 | 0,00 | 12,40D |
| 205 | 3.2.1.01.02 | DEDUCAO DA RECEITA | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 974 | 3.2.1.01.02.0001 | AJUSTE A VALOR PRESENTE S/ RECEITA BRUTA | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/03/2021
Hora: 17:52:45

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 209 | 3.3 | OUTRAS RECEITAS | 101,52C | 0,00 | 91,51 | 193,03C |
| 210 | 3.3.1 | OUTRAS RECEITAS | 101,52C | 0,00 | 91,51 | 193,03C |
| 211 | 3.3.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 101,52C | 0,00 | 91,51 | 193,03C |
| 212 | 3.3.1.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 101,52C | 0,00 | 91,51 | 193,03C |
| 317 | 3.3.1.01.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 101,52C | 0,00 | 91,51 | 193,03C |
| 219 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 8.059,94D | 8.059,94 | 0,00 | 16.119,88D |
| 257 | 4.2 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 8.059,94D | 8.059,94 | 0,00 | 16.119,88D |
| 260 | 4.2.1 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 8.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 261 | 4.2.1.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 8.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 262 | 4.2.1.01.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 8.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 333 | 4.2.1.01.01.0013 | HONORARIOS CONTABEIS | 1.500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 873 | 4.2.1.01.01.0017 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 6.500,00D | 6.500,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 270 | 4.2.2 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 59,94D | 59,94 | 0,00 | 119,88D |
| 271 | 4.2.2.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 59,94D | 59,94 | 0,00 | 119,88D |
| 272 | 4.2.2.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 59,94D | 59,94 | 0,00 | 119,88D |
| 294 | 4.2.2.01.01.001 | TARIFA BANCARIA | 59,94D | 59,94 | 0,00 | 119,88D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| ATIVO | 106.357.558,03D | 170.480,34 | 170.244,85 | 106.357.793,52D |
| PASSIVO | 106.365.347,35C | 0,00 | 8.034,82 | 106.373.382,17C |
| CONTAS DE RECEITA | 270,62C | 34,82 | 295,43 | 531,23C |
| CONTAS DE RESULTADO | 8.059,94D | 8.059,94 | 0,00 | 16.119,88D |
| CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 81.314.395,95C | 0,00 | 0,00 | 81.314.395,95C |
| CONTAS DEVEDORAS | 106.365.617,97D | 178.540,28 | 170.244,85 | 106.373.913,40D |
| CONTAS CREDORAS | 187.680.013,92C | 34,82 | 8.330,25 | 187.688.309,35C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 8.059,94 | 260,61 | 7.799,33D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.789,32D | 16.119,88 | 531,23 | 15.588,65D |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007
CNPJ: 03.591.470/0001-65



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC V

D.F.C

01/02/2021 À 28/02/2021

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



Empresa: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/03/2021
Hora: 18:01:32

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| Valores Recebidos | 953,92 |
| Valores pagos fornecedores | (82.176,90) |
| Tributos/taxas | (59,94) |
| Rendimento de aplicação financeira | 41,20 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (81.241,72) |
| Redução nas Disponibilidades | (81.241,72) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 130.972,74 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 49.731,02 |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007
CNPJ: 03.591.470/0001-65



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC VI

NOTA EXPLICATIVA
01/02/2021 À 28/02/2021

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833



1 - Contexto Operacional

A massa falida **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, está em processo judicial de falência.

2 – Das práticas contábeis

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como de acordo com os princípios contábeis previstos na Lei 6.404/76 e suas alterações. Os registros contábeis estão evidenciados pelo regime de competência.

Os balancetes não estão finalizados, aguardando documentações e informações da administração, especificamente extratos bancários e movimentações financeiras de entrada e saída de recursos que até o momento, não nos foram encaminhados, para confirmação e composição dos saldos das contas contábeis, a fim de representar de forma fidedigna a realidade contábil da Massa Falida “**TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**”.

Disponibilidades

Não foi possível o registro das movimentações das contas judiciais, pelo não recebimento dos extratos bancários até a presente data.

A conta bancária do Banco do Brasil agência 2128-8 conta corrente 34251-3, está evidenciando os registros de recebimento de alvarás judiciais, recebimento das propostas de compra dos imóveis, pagamentos de fornecedores e tarifas bancárias.

A conta bancária da aplicação financeira automática BB RF CP Corporativo 400M, está evidenciando os registros de aplicação e resgate automático pelo Banco do Brasil.

Créditos

A conta contábil, bloco 09, apartamento 924 do condomínio Villa das Minas do Cuiabá, está evidenciando a provisão das parcelas da Proposta de Compra 36425-95.2015.811.0041 do adquirente Sidney Silva de Faria, bem como as baixas das parcelas.



As contas contábeis do Loteamento Jequitibás – Sinop estão evidenciados os saldos remanescentes dos clientes, conforme constam no processo de falência.

Impostos a Recuperar

A conta de IRRF a Recuperar, está evidenciando as retenções dos impostos retidos na fonte da aplicação financeira automática não compensadas no período.

Estoque

Está evidenciando o valor avaliado dos imóveis.

Fornecedores

Provisionamento dos honorários do Síndico da massa falida e honorários contábeis do período.

Salários e Remunerações a pagar

Está evidenciando as baixas e saldo remanescentes de obrigações trabalhistas.

Patrimônio Líquido

Reavaliação de Imóveis constantes nos balancetes, são avaliação já constante no processo, imóveis pertencentes a Massa Falida Trese Construtora e Incorporadora Ltda, destinados a venda.

Apuração do Exercício

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. Receita apurada pelo regime de competência conforme normas dos pronunciamentos contábeis CPC 47.

Receita de Venda de Imóveis está evidenciada a parcela recebida com as correções monetárias para fins de tributação.

Ajuste a valor apresenta s/ receita bruta, de acordo com as normas contábeis CPC 47 e legislação tributária, é o ajuste da receita de contrato com as parcelas baixadas no período.



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



Cuiabá-MT, 01 de março de 2021.

Treze Construtora e Incorporadora Ltda
Ronimárcio Naves
CPF: 488.034.211-49
Síndico Massa Falida

Suporte Empresarial Ltda
CNPJ: 03.591.470/0001-65
CRC: MT-000379/O
Contador

Avenida São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, 5º Andar, Quilombo - CEP 78.045-000 - Cuiabá – MT
Fones: (65) 3051-1833

