



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 FORCA 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))

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

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	<a href="#">Manifestação</a>	Manifestação
51739 109	24/03/2021 15:33	<a href="#">Massa Falida da Trese - Prestacao de Contas - 17057-61.2019.811.0041 - Contas Jan Fev 2021</a>	Manifestação
51739 112	24/03/2021 15:33	<a href="#">Doc. 01 - Prestação de contas - Janeiro 2021</a>	Documento de comprovação
51739 139	24/03/2021 15:33	<a href="#">Doc. 02 - Prestação de contas - fevereiro 2021</a>	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](http://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](http://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





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

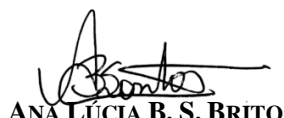
Prestados os referidos esclarecimentos, o Síndico se coloca à inteira disposição deste r. Juízo para qualquer outra informação julgada necessária.


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	870.050.800.237.606	54,95 D	3.187,89 C
				Cobrança referente 05/01/2021			
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
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>106.357.312,53D</b>	<b>1.055,44</b>	<b>809,94</b>	<b>106.357.558,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.357.312,53D</b>	<b>1.055,44</b>	<b>809,94</b>	<b>106.357.558,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>129.977,24D</b>	<b>1.055,44</b>	<b>59,94</b>	<b>130.972,74D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>36.903,90D</b>	<b>953,92</b>	<b>59,94</b>	<b>37.797,88D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>36.903,90D</b>	<b>953,92</b>	<b>59,94</b>	<b>37.797,88D</b>
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
<b>11</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>93.073,34D</b>	<b>101,52</b>	<b>0,00</b>	<b>93.174,86D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>93.073,34D</b>	<b>101,52</b>	<b>0,00</b>	<b>93.174,86D</b>
10	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M	93.073,34D	101,52	0,00	93.174,86D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>164.085,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>163.335,86D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>163.753,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>163.003,97D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.2.01.02</b>	<b>LOTEAMENTO JEQUITIBAS - SINOP</b>	<b>128.503,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.503,97D</b>
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
<b>2200</b>	<b>1.1.2.01.08</b>	<b>VILLA DAS MINAS DO CUIABA</b>	<b>35.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>34.500,00D</b>
2340	1.1.2.01.08.0140	BLOCO 09 APARTAMENTO 924	35.250,00D	0,00	750,00	34.500,00D
<b>797</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>331,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,89D</b>
<b>798</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>331,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,89D</b>
301	1.1.2.03.01.0006	IRRF A RECUPERAR	331,89D	0,00	0,00	331,89D
<b>23</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>106.063.249,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.063.249,43D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>106.063.249,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.063.249,43D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.01.03</b>	<b>LOTE AV JULIO CAMPOS</b>	<b>1.402.219,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.219,00D</b>



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
<b>29</b>	<b>1.1.3.01.04</b>	<b>AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA</b>	<b>83.446,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.446,08D</b>
1619	1.1.3.01.04.001	AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA	83.446,08D	0,00	0,00	83.446,08D
<b>31</b>	<b>1.1.3.01.05</b>	<b>AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA</b>	<b>2.500,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,12D</b>
1620	1.1.3.01.05.001	AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA	2.500,12D	0,00	0,00	2.500,12D
<b>34</b>	<b>1.1.3.01.07</b>	<b>LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA</b>	<b>378.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00D</b>
1624	1.1.3.01.07.001	LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
<b>36</b>	<b>1.1.3.01.09</b>	<b>LAVRAS DO SUTIL</b>	<b>68.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000.000,00D</b>
1626	1.1.3.01.09.001	LAVRAS DO SUTIL	68.000.000,00D	0,00	0,00	68.000.000,00D
<b>37</b>	<b>1.1.3.01.10</b>	<b>VILLA DAS MINAS DO CUIABA</b>	<b>34.650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650.000,00D</b>
1627	1.1.3.01.10.001	VILLA DAS MINAS DO CUIABA	34.650.000,00D	0,00	0,00	34.650.000,00D
<b>38</b>	<b>1.1.3.01.11</b>	<b>ESPINHALZINHO</b>	<b>1.190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.000,00D</b>
1629	1.1.3.01.11.001	ESPINHALZINHO	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.4.01.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>357.084,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.084,23D</b>
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
<b>102</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>106.357.312,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,82</b>	<b>106.365.347,35C</b>
<b>104</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.042.916,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,82</b>	<b>25.050.951,40C</b>
<b>105</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.042.916,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,82</b>	<b>25.050.951,40C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>CREDORES POR FORNECIMENTO</b>	<b>14.418.368,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.426.368,75C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.418.368,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.426.368,75C</b>
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
<b>114</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>9.201.701,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82</b>	<b>9.201.736,70C</b>
<b>115</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>9.201.701,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82</b>	<b>9.201.736,70C</b>
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
<b>117</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>1.422.845,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.845,95C</b>
<b>118</b>	<b>2.1.1.05.01</b>	<b>SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>1.422.845,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.845,95C</b>
315	2.1.1.05.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.422.845,95C	0,00	0,00	1.422.845,95C
<b>160</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>81.314.395,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.314.395,95C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.266.802,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.802,00C</b>
<b>162</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>32.266.802,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.802,00C</b>
<b>163</b>	<b>2.5.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>32.266.802,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.802,00C</b>
164	2.5.1.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	32.266.802,00C	0,00	0,00	32.266.802,00C
<b>171</b>	<b>2.5.3</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOVEIS</b>	<b>106.289.156,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289.156,34C</b>
<b>172</b>	<b>2.5.3.01</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOVEIS</b>	<b>106.289.156,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289.156,34C</b>
<b>173</b>	<b>2.5.3.01.01</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOVEIS</b>	<b>106.289.156,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289.156,34C</b>
24301	2.5.3.01.01.001	REAVALIACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
<b>185</b>	<b>2.5.5</b>	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.241.562,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.241.562,39D</b>
<b>186</b>	<b>2.5.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.241.562,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.241.562,39D</b>
<b>187</b>	<b>2.5.5.01.01</b>	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.241.562,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.241.562,39D</b>
24509	2.5.5.01.01.001	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	57.241.562,39D	0,00	0,00	57.241.562,39D
<b>188</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82</b>	<b>1.055,44</b>	<b>270,62C</b>
<b>189</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,92</b>	<b>953,92C</b>
<b>190</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,92</b>	<b>953,92C</b>
<b>191</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDA DE PRODUCAO PROPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,92</b>	<b>953,92C</b>
<b>192</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,92</b>	<b>953,92C</b>
349	3.1.1.01.01.0002	RECEITAS VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	953,92	953,92C
<b>196</b>	<b>3.2</b>	<b>DEDUCAO RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82D</b>
<b>197</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DEDUCAO RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82D</b>
<b>198</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DEDUCAO RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82D</b>
<b>199</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82D</b>
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
<b>205</b>	<b>3.2.1.01.02</b>	<b>DEDUCAO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
974	3.2.1.01.02.0001	AJUSTE A VALOR PRESENTE S/ RECEITA BRUTA	0,00	750,00	0,00	750,00D
<b>209</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52C</b>
<b>210</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52C</b>
<b>211</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52C</b>



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
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>995,50</b>
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





**TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
**CNPJ 03.827.987/00001-00**



## **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.

---

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



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: 28/02/2021	1628 - 2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS			
	2317	333 - HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES		1.500,00	274.500,00C
Total da conta:			0,00	1.500,00	
Conta: 28/02/2021	123 - 2.1.1.04.01.0001	COFINS A RECOLHER			1.091,82C
	2436	203 - COFINS COFINS DO MES		28,62	1.120,44C
Total da conta:			0,00	28,62	
Conta: 28/02/2021	126 - 2.1.1.04.01.0005	PIS A RECOLHER			236,62C
	2435	204 - PIS PIS DO MES		6,20	242,82C
Total da conta:			0,00	6,20	
Conta: 23/02/2021	349 - 3.1.1.01.01.0002	RECEITAS VENDA DE IMOVEIS			953,92C
	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: 28/02/2021	203 - 3.2.1.01.01.0002	COFINS			28,62D
	2436	123 - COFINS A RECOLHER COFINS DO MES	28,62		57,24D
Total da conta:			28,62	0,00	
Conta: 28/02/2021	204 - 3.2.1.01.01.0003	PIS			6,20D
	2435	126 - PIS A RECOLHER PIS DO MES	6,20		12,40D
Total da conta:			6,20	0,00	
Conta: 28/02/2021	317 - 3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS			101,52C
	2353	10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M RECEITA APLICACAO FINANCEIRA		91,51	193,03C
Total da conta:			0,00	91,51	
Conta: 28/02/2021	333 - 4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS			1.500,00D
	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: 28/02/2021	873 - 4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS			6.500,00D
	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: 02/02/2021	294 - 4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA			59,94D
	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>106.357.558,03D</b>	<b>170.480,34</b>	<b>170.244,85</b>	<b>106.357.793,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.357.558,03D</b>	<b>170.480,34</b>	<b>170.244,85</b>	<b>106.357.793,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>130.972,74D</b>	<b>83.222,33</b>	<b>164.464,05</b>	<b>49.731,02D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>37.797,88D</b>	<b>83.130,82</b>	<b>87.267,64</b>	<b>33.661,06D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>37.797,88D</b>	<b>83.130,82</b>	<b>87.267,64</b>	<b>33.661,06D</b>
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
<b>11</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>93.174,86D</b>	<b>91,51</b>	<b>77.196,41</b>	<b>16.069,96D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>93.174,86D</b>	<b>91,51</b>	<b>77.196,41</b>	<b>16.069,96D</b>
10	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M	93.174,86D	91,51	77.196,41	16.069,96D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>163.335,86D</b>	<b>87.258,01</b>	<b>5.780,80</b>	<b>244.813,07D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>163.003,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>162.253,97D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.2.01.02</b>	<b>LOTEAMENTO JEQUITIBAS - SINOP</b>	<b>128.503,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.503,97D</b>
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 BRAMBILI	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
<b>2200</b>	<b>1.1.2.01.08</b>	<b>VILLA DAS MINAS DO CUIABA</b>	<b>34.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>33.750,00D</b>
2340	1.1.2.01.08.0140	BLOCO 09 APARTAMENTO 924	34.500,00D	0,00	750,00	33.750,00D
<b>797</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>331,89D</b>	<b>50,31</b>	<b>0,00</b>	<b>382,20D</b>
<b>798</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>331,89D</b>	<b>50,31</b>	<b>0,00</b>	<b>382,20D</b>
301	1.1.2.03.01.0006	IRRF A RECUPERAR	331,89D	50,31	0,00	382,20D
<b>1427</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.207,70</b>	<b>5.030,80</b>	<b>82.176,90D</b>
<b>1428</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.207,70</b>	<b>5.030,80</b>	<b>82.176,90D</b>
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	<b>ESTOQUES</b>	<b>106.063.249,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.063.249,43D</b>
24	1.1.3.01	<b>ESTOQUES</b>	<b>106.063.249,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.063.249,43D</b>
28	1.1.3.01.03	<b>LOTE AV JULIO CAMPOS</b>	<b>1.402.219,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.219,00D</b>
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	<b>AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA</b>	<b>83.446,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.446,08D</b>
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	<b>AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA</b>	<b>2.500,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,12D</b>
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	<b>LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA</b>	<b>378.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00D</b>
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	<b>LAVRAS DO SUTIL</b>	<b>68.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000.000,00D</b>
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	<b>VILLA DAS MINAS DO CUIABA</b>	<b>34.650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650.000,00D</b>
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	<b>ESPINHALZINHO</b>	<b>1.190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.000,00D</b>
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	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>357.084,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.084,23D</b>
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	<b>PASSIVO</b>	<b>106.365.347,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,82</b>	<b>106.373.382,17C</b>
104	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.050.951,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,82</b>	<b>25.058.986,22C</b>
105	2.1.1	<b>ORIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.050.951,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,82</b>	<b>25.058.986,22C</b>
106	2.1.1.01	<b>CREDORES POR FORNECIMENTO</b>	<b>14.426.368,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.434.368,75C</b>
107	2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.426.368,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.434.368,75C</b>
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	<b>ORIGACOES FISCAIS</b>	<b>9.201.736,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82</b>	<b>9.201.771,52C</b>
115	2.1.1.04.01	<b>ORIGACOES FISCAIS</b>	<b>9.201.736,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82</b>	<b>9.201.771,52C</b>
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	<b>SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>1.422.845,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.845,95C</b>
118	2.1.1.05.01	<b>SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>1.422.845,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.845,95C</b>
315	2.1.1.05.01.0001	ORIGACOES TRABALHISTAS	1.422.845,95C	0,00	0,00	1.422.845,95C
160	2.5	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>81.314.395,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.314.395,95C</b>
161	2.5.1	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.266.802,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.802,00C</b>
162	2.5.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>32.266.802,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.802,00C</b>
163	2.5.1.01.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>32.266.802,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.802,00C</b>
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	<b>REAVALIACAO DE IMOVEIS</b>	<b>106.289.156,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289.156,34C</b>
172	2.5.3.01	<b>REAVALIACAO DE IMOVEIS</b>	<b>106.289.156,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289.156,34C</b>
173	2.5.3.01.01	<b>REAVALIACAO DE IMOVEIS</b>	<b>106.289.156,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289.156,34C</b>
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	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.241.562,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.241.562,39D</b>
186	2.5.5.01	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.241.562,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.241.562,39D</b>
187	2.5.5.01.01	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.241.562,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.241.562,39D</b>
24509	2.5.5.01.01.001	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	57.241.562,39D	0,00	0,00	57.241.562,39D
188	3	<b>CONTAS DE RECEITA</b>	<b>270,62C</b>	<b>34,82</b>	<b>295,43</b>	<b>531,23C</b>
189	3.1	<b>RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS</b>	<b>953,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,92</b>	<b>1.157,84C</b>
190	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS</b>	<b>953,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,92</b>	<b>1.157,84C</b>
191	3.1.1.01	<b>VENDA DE PRODUCAO PROPRIA</b>	<b>953,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,92</b>	<b>1.157,84C</b>
192	3.1.1.01.01	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>953,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,92</b>	<b>1.157,84C</b>
349	3.1.1.01.01.0002	RECEITAS VENDA DE IMOVEIS	953,92C	0,00	203,92	1.157,84C
196	3.2	<b>DEDUCAO RECEITA BRUTA</b>	<b>784,82D</b>	<b>34,82</b>	<b>0,00</b>	<b>819,64D</b>
197	3.2.1	<b>DEDUCAO RECEITA BRUTA</b>	<b>784,82D</b>	<b>34,82</b>	<b>0,00</b>	<b>819,64D</b>
198	3.2.1.01	<b>DEDUCAO RECEITA BRUTA</b>	<b>784,82D</b>	<b>34,82</b>	<b>0,00</b>	<b>819,64D</b>
199	3.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERVICOS</b>	<b>34,82D</b>	<b>34,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69,64D</b>
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	<b>DEDUCAO DA RECEITA</b>	<b>750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.059,94D	8.059,94	0,00	16.119,88D
260	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
261	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
262	4.2.1.01.01	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	59,94D	59,94	0,00	119,88D
272	4.2.2.01.01	DESPESAS 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
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(81.241,72)</b>
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 presenta 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

