



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 (REPRESENTANTE) | CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A)) |
| Ricardo Vidal (REPRESENTANTE) | Ricardo Vidal (ADVOGADO(A)) |
| DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO registrado(a) civilmente como DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (REPRESENTANTE) | DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO registrado(a) civilmente como 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 BALEN (REPRESENTANTE) | MARCO AURELIO BALEN (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 e Movimentos | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Id. | Data da Assinatura | Movimento | Documento |
| 101612872 | 26/10/2022 13:16 | Juntada de Petição de petição | Petição |
| 102440527 | 26/10/2022 13:16 | -- | Doc. 01 - Prestacao de contas 08.2022 |



RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMA SENHORA **DOUTORA ANGLIZEY SOLIVAN DE 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 FALIDA DA 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 ao mês de **AGOSTO/2022**, conforme as razões que seguem.

I – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO/2022

Conforme parecer técnico realizado pela **SUPORTE EMPRESARIAL**, empresa assistente contábil desta **ADMINISTRADORA JUDICIAL**, o extrato bancário da **MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, figurava em **31/08/2022**, nos seguintes patamares:

1/3

www.rnaves.adv.br





| MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | |
|---|---------|
| BANCO DO BRASIL S/A (001) | |
| AGÊNCIA | 2128-8 |
| CONTA CORRENTE | 34251-3 |

| CONTA | PERÍODO REFERÊNCIA | SALDO | DOCUMENTO |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| CORRENTE | 01/08/2022 à 31/08/2022 | R\$ 30.476,33 | Doc. 01. 01 |
| INVESTIMENTO | 01/08/2022 à 31/08/2022 | R\$ 7.894,75 | Doc. 01. 02 |
| | TOTAL | R\$ 38.371,08 | |

A disponibilidade de recursos financeiros em **31/08/2022** era na importância de **R\$ 38.371,08 (Trinta e oito mil trezentos e setenta e um reais e oito centavos)**.

De forma complementar, segue em anexo:

| | DOCUMENTO CONTÁBIL | PERÍODO REFERÊNCIA | DOCUMENTO |
|----|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Razão Contábil | 01/08/2022 à 31/08/2022 | Doc. 01. 03 |
| 2. | Balancete | 01/08/2022 à 31/08/2022 | Doc. 01. 04 |
| 3. | Demonstração de Fluxo de Caixa | 01/08/2022 à 31/08/2022 | Doc. 01. 05 |
| 4. | Nota Explicativa | 01/08/2022 à 31/08/2022 | Doc. 01. 06 |

II – DO BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO – SISBAJUD

BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO – SISBAJUD

Conforme extrato bancário, em **09/02/2022** ocorreu um **bloqueio judicial** na conta corrente da **MASSA FALIDA** na importância de **R\$ 3.739,57 (três mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)**, oriundo do seguinte processo:





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAMPINAS, CUIABÁ.

EXECUÇÃO FISCAL, feito nº 1001566-02.2016.8.11.0041

EXEQUENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

EXECUTADA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Em andamento atual, o processo encontra-se concluso perante a Vara Especializada de Execução Fiscal para cumprimento do desbloqueio, ofício da decisão enviada da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá.

De forma a esclarecer, esse síndico segue acompanhando o referido processo, para que ao momento em que o valor for liberado, promoverá as devidas providências e prestação de contas.

III – CONCLUSÃO

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


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, 17 de outubro de 2022.


RONIMÁRCIO NAVES
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO - OAB/MT nº 6.228
FORMAÇÃO INSPÉR, FGV, TJ/MT
ESMAGIS/MT, MPE/MT E IBAJUD


ANA LÚCIA B. S. BRITO
ADVOGADA OAB/MT 27.628
FORMAÇÃO RJ E FALÊNCIA FGV





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

08/2022

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
01/08/2022 À 31/08/2022

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330614502772071
06/10/2022 14:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 2128-8
Conta corrente 34251-3MASSA FALIDA TRESE LTDA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 04/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 30.536,28 C |
| 02/08/2022 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 812.140.700.154.129 | 59,95 D | 30.476,33 C |
| | | | | Cobrança referente 02/08/2022 | | | |
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 30.476,33 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
01/08/2022 À 31/08/2022

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330614502772071
06/10/2022 14:54:46

Cliente

Agência 2128-8
Conta 34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.808,65 | | | 2.225,151917 | | |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL | 7.894,75 | | | 2.225,151917 | | 2.225,151917 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.808,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 86,10 |
| SALDO ATUAL = | 7.894,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 3,509268149 |
| 31/08/2022 | 3,547959511 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,1025 |
| No ano | 7,1427 |
| Últimos 12 meses | 9,3551 |

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 **01/08/2022 À 31/08/2022**

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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
Emissão: 06/10/2022
Hora: 17:15:19

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 9 - 1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 30.536,28D |
| 04/08/2022 | 2591 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA | 294 | | 59,95 | 59,95C | 30.476,33D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 59,95 | | |
| Conta: | 10 - 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.808,65D |
| 31/08/2022 | 2594 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 317 | 86,10 | | 86,10D | 7.894,75D |
| | Total da conta: | | 86,10 | 0,00 | | |
| Conta: | 1622 - 2.1.1.01.01.002 | SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.378.000,00C |
| 31/08/2022 | 2606 HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | 873 | | 6.500,00 | 6.500,00C | 1.384.500,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 6.500,00 | | |
| Conta: | 1628 - 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 228.000,00C |
| 31/08/2022 | 2604 HONORARIOS CONTABEIS DO MES | 333 | | 1.500,00 | 1.500,00C | 229.500,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 1.500,00 | | |
| Conta: | 317 - 3.3.1.01.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.031,74C |
| 31/08/2022 | 2594 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10 | | 86,10 | 86,10C | 1.117,84C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 86,10 | | |
| Conta: | 333 - 4.2.1.01.01.0013 | HONORARIOS CONTABEIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 28.500,00D |
| 31/08/2022 | 2604 HONORARIOS CONTABEIS DO MES | 1628 | 1.500,00 | | 1.500,00D | 30.000,00D |
| | Total da conta: | | 1.500,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 873 - 4.2.1.01.01.0017 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 129.337,34D |
| 31/08/2022 | 2606 HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | 1622 | 6.500,00 | | 6.500,00D | 135.837,34D |
| | Total da conta: | | 6.500,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 294 - 4.2.2.01.01.001 | TARIFA BANCARIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.378,87D |
| 04/08/2022 | 2591 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA | 9 | 59,95 | | 59,95D | 1.438,82D |
| | Total da conta: | | 59,95 | 0,00 | | |

LUCIO
MARTINIS:6310
6183187

Assinado de forma digital
por LUCIO
MARTINIS:63106183187
Dados: 2022.10.06
17:42:48 -04'00'

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
01/08/2022 À 31/08/2022

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



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 106.226.863,16D | 86,10 | 59,95 | 106.226.889,31D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 106.226.863,16D | 86,10 | 59,95 | 106.226.889,31D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 77.045,56D | 86,10 | 59,95 | 77.071,71D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 69.236,91D | 0,00 | 59,95 | 69.176,96D |
| 8 | 1.1.1.02.01 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 69.236,91D | 0,00 | 59,95 | 69.176,96D |
| 9 | 1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3 | 30.536,28D | 0,00 | 59,95 | 30.476,33D |
| 297 | 1.1.1.02.01.002 | COOPERATIVA CREDI JUD | 38.700,63D | 0,00 | 0,00 | 38.700,63D |
| 11 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.808,65D | 86,10 | 0,00 | 7.894,75D |
| 12 | 1.1.1.03.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.808,65D | 86,10 | 0,00 | 7.894,75D |
| 10 | 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | 7.808,65D | 86,10 | 0,00 | 7.894,75D |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS | 86.568,17D | 0,00 | 0,00 | 86.568,17D |
| 17 | 1.1.2.01 | CREDITOS | 82.297,68D | 0,00 | 0,00 | 82.297,68D |
| 27 | 1.1.2.01.02 | LOTEAMENTO JEQUITIBAS - SINOP | 82.297,68D | 0,00 | 0,00 | 82.297,68D |
| 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 |
| 1526 | 1.1.2.01.02.026 | QUADRA 02 - LT 05 GRAZIELA FONSECA | 3.834,00D | 0,00 | 0,00 | 3.834,00D |
| 1544 | 1.1.2.01.02.044 | QUADRA 03 - LT 03 ROSELI APARECIDA MENIN | 324,98D | 0,00 | 0,00 | 324,98D |
| 1566 | 1.1.2.01.02.066 | QUADRA 03 - LT 24 ELIANE GOBBO MARTIN | 2.819,59D | 0,00 | 0,00 | 2.819,59D |
| 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 FERREI | 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 |
| 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 |
| 1607 | 1.1.2.01.02.107 | QUADRA 05 - LT 15 ERNESTO FERREIRA SOBRINHO | 273,00D | 0,00 | 0,00 | 273,00D |
| 1610 | 1.1.2.01.02.110 | QUADRA 05 - LT 18 JULIANO FRANCISCO ANGELI | 162,66D | 0,00 | 0,00 | 162,66D |
| 797 | 1.1.2.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 530,92D | 0,00 | 0,00 | 530,92D |
| 798 | 1.1.2.03.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 530,92D | 0,00 | 0,00 | 530,92D |
| 301 | 1.1.2.03.01.0006 | IRRF A RECUPERAR | 530,92D | 0,00 | 0,00 | 530,92D |
| 1427 | 1.1.2.04 | OUTROS CREDITOS | 3.739,57D | 0,00 | 0,00 | 3.739,57D |
| 1428 | 1.1.2.04.01 | OUTROS CREDITOS | 3.739,57D | 0,00 | 0,00 | 3.739,57D |
| 1429 | 1.1.2.04.01.0001 | OUTROS CREDITOS | 3.739,57D | 0,00 | 0,00 | 3.739,57D |
| 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 |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 822 | 1.1.4.01.01.002 | BANCO DO BRASIL | 50.426,25D | 0,00 | 0,00 | 50.426,25D |
| 102 | 2 | PASSIVO | 106.393.132,63C | 0,00 | 8.000,00 | 106.401.132,63C |
| 104 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.122.986,22C | 0,00 | 8.000,00 | 25.130.986,22C |
| 105 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 25.122.986,22C | 0,00 | 8.000,00 | 25.130.986,22C |
| 106 | 2.1.1.01 | CREDORES POR FORNECIMENTO | 14.498.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.506.368,75C |
| 107 | 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | 14.498.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.506.368,75C |
| 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 | 1.378.000,00C | 0,00 | 6.500,00 | 1.384.500,00C |
| 1628 | 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | 228.000,00C | 0,00 | 1.500,00 | 229.500,00C |
| 114 | 2.1.1.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.201.771,52C | 0,00 | 0,00 | 9.201.771,52C |
| 115 | 2.1.1.04.01 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.201.771,52C | 0,00 | 0,00 | 9.201.771,52C |
| 123 | 2.1.1.04.01.0001 | COFINS A RECOLHER | 1.120,44C | 0,00 | 0,00 | 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 | 242,82C | 0,00 | 0,00 | 242,82C |
| 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 | 81.270.146,41C | 0,00 | 0,00 | 81.270.146,41C |
| 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 | 57.178.646,97D | 0,00 | 0,00 | 57.178.646,97D |
| 186 | 2.5.5.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.178.646,97D | 0,00 | 0,00 | 57.178.646,97D |
| 187 | 2.5.5.01.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.178.646,97D | 0,00 | 0,00 | 57.178.646,97D |
| 24501 | 2.5.5.01.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 13.036,91C | 0,00 | 0,00 | 13.036,91C |
| 24509 | 2.5.5.01.01.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.191.683,88D | 0,00 | 0,00 | 57.191.683,88D |
| 495 | 2.5.9 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 107.164,96D | 0,00 | 0,00 | 107.164,96D |
| 1352 | 2.5.9.01 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 107.164,96D | 0,00 | 0,00 | 107.164,96D |
| 498 | 2.5.9.01.01 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 107.164,96D | 0,00 | 0,00 | 107.164,96D |
| 24601 | 2.5.9.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 107.164,96D | 0,00 | 0,00 | 107.164,96D |
| 188 | 3 | CONTAS DE RECEITA | 3.409,14C | 0,00 | 86,10 | 3.495,24C |
| 189 | 3.1 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 11.447,04C | 0,00 | 0,00 | 11.447,04C |
| 190 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS | 11.447,04C | 0,00 | 0,00 | 11.447,04C |
| 191 | 3.1.1.01 | VENDA DE PRODUCAO PROPRIA | 11.447,04C | 0,00 | 0,00 | 11.447,04C |
| 192 | 3.1.1.01.01 | RECEITA OPERACIONAL | 11.447,04C | 0,00 | 0,00 | 11.447,04C |
| 349 | 3.1.1.01.01.0002 | RECEITAS VENDA DE IMOVEIS | 11.447,04C | 0,00 | 0,00 | 11.447,04C |
| 196 | 3.2 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 9.069,64D | 0,00 | 0,00 | 9.069,64D |
| 197 | 3.2.1 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 9.069,64D | 0,00 | 0,00 | 9.069,64D |
| 198 | 3.2.1.01 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 9.069,64D | 0,00 | 0,00 | 9.069,64D |
| 199 | 3.2.1.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERVICOS | 69,64D | 0,00 | 0,00 | 69,64D |
| 203 | 3.2.1.01.01.0002 | COFINS | 57,24D | 0,00 | 0,00 | 57,24D |
| 204 | 3.2.1.01.01.0003 | PIS | 12,40D | 0,00 | 0,00 | 12,40D |
| 205 | 3.2.1.01.02 | DEDUCAO DA RECEITA | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 974 | 3.2.1.01.02.0001 | AJUSTE A VALOR PRESENTE S/ RECEITA BRUTA | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 209 | 3.3 | OUTRAS RECEITAS | 1.031,74C | 0,00 | 86,10 | 1.117,84C |
| 210 | 3.3.1 | OUTRAS RECEITAS | 1.031,74C | 0,00 | 86,10 | 1.117,84C |
| 211 | 3.3.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.031,74C | 0,00 | 86,10 | 1.117,84C |
| 212 | 3.3.1.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.031,74C | 0,00 | 86,10 | 1.117,84C |
| 317 | 3.3.1.01.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.031,74C | 0,00 | 86,10 | 1.117,84C |
| 219 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 169.678,61D | 8.059,95 | 0,00 | 177.738,56D |
| 257 | 4.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 169.678,61D | 8.059,95 | 0,00 | 177.738,56D |
| 260 | 4.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 177.337,34D | 8.000,00 | 0,00 | 185.337,34D |
| 261 | 4.2.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 177.337,34D | 8.000,00 | 0,00 | 185.337,34D |
| 262 | 4.2.1.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 177.337,34D | 8.000,00 | 0,00 | 185.337,34D |
| 333 | 4.2.1.01.01.0013 | HONORARIOS CONTABEIS | 28.500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 873 | 4.2.1.01.01.0017 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 129.337,34D | 6.500,00 | 0,00 | 135.837,34D |
| 61106 | 4.2.1.01.01.0035 | CORRETAGEM | 19.500,00D | 0,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 270 | 4.2.2 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 1.378,87D | 59,95 | 0,00 | 1.438,82D |
| 271 | 4.2.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.378,87D | 59,95 | 0,00 | 1.438,82D |
| 272 | 4.2.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.378,87D | 59,95 | 0,00 | 1.438,82D |



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/10/2022
Hora: 17:14:35

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 294 | 4.2.2.01.01.001 | TARIFA BANCARIA | 1.378,87D | 59,95 | 0,00 | 1.438,82D |
| 288 | 4.2.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.037,60C | 0,00 | 0,00 | 9.037,60C |
| 289 | 4.2.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.037,60C | 0,00 | 0,00 | 9.037,60C |
| 290 | 4.2.3.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.037,60C | 0,00 | 0,00 | 9.037,60C |
| 44311 | 4.2.3.01.01.0001 | JUROS ATIVOS | 9.037,60C | 0,00 | 0,00 | 9.037,60C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|----------|-----------------|
| ATIVO | 106.226.863,16D | 86,10 | 59,95 | 106.226.889,31D |
| PASSIVO | 106.393.132,63C | 0,00 | 8.000,00 | 106.401.132,63C |
| CONTAS DE RECEITA | 3.409,14C | 0,00 | 86,10 | 3.495,24C |
| CONTAS DE RESULTADO | 169.678,61D | 8.059,95 | 0,00 | 177.738,56D |
| CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 81.270.146,41C | 0,00 | 0,00 | 81.270.146,41C |
| CONTAS DEVEDORAS | 106.396.541,77D | 8.146,05 | 59,95 | 106.404.627,87D |
| CONTAS CREDORAS | 187.666.688,18C | 0,00 | 8.086,10 | 187.674.774,28C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 8.059,95 | 86,10 | 7.973,85D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 166.269,47D | 177.738,56 | 3.495,24 | 174.243,32D |

LUCIO
MARTINIS:6
3106183187

Assinado de forma
digital por LUCIO
MARTINIS:631061831
87
Dados: 2022.10.06
17:43:17 -04'00'

RONIMARCIO NAVES
Sindicó
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

01/08/2022 À 31/08/2022

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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/10/2022
Hora: 17:01:00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-----------|
| Tributos/taxas | (59,95) |
| Rendimento de aplicação financeira | 86,10 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 26,15 |
| Aumento nas Disponibilidades | 26,15 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 77.045,56 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 77.071,71 |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

LUCIO
MARTINIS:6
3106183187

Assinado de forma
digital por LUCIO
MARTINIS:63106183187
Dados: 2022.10.06
17:45:22-04'00"

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 **01/08/2022 À 31/08/2022**

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, 06 de Outubro de 2022.

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

LUCIO
MARTINS:631
06183187
Suporte Empresarial Ltda
CNPJ: 03.591.470/0001-65
CRC: MT-000379/O
Contador

Assinado de forma
digital por LUCIO
MARTINS:63106183187
Dados: 2022.10.06
17:45:57 -04'00'

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

