



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 BALLEEN (REPRESENTANTE) | MARCO AURELIO BALLEEN (ADVOGADO(A)) |
| MARCOS GRANADO MARTINS (REPRESENTANTE) | |
| MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (REPRESENTANTE) | MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (ADVOGADO(A)) |
| NIVALDO CAREAGA (REPRESENTANTE) | NIVALDO CAREAGA (ADVOGADO(A)) |
| SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (REPRESENTANTE) | |

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

JOSE CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A))

| Documentos e Movimentos | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Id. | Data da Assinatura | Movimento | Documento |
| 102440537 | 26/10/2022 13:22 | Juntada de Petição de petição | Petição |
| 102440538 | 26/10/2022 13:22 | -- | Doc. 01 - Prestacao de contas - setembro 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 **SETEMBRO/2022**, conforme as razões que seguem.

I – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO/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 **30/09/2022**, nos seguintes patamares:

1/4

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 | 01/09/2022 à 30/09/2022 | R\$ 239.221,09 | Doc. 01. 01 |
| INVESTIMENTO | 01/09/2022 à 30/09/2022 | R\$ 6,19 | Doc. 01. 02 |
| | TOTAL | R\$ 239.227,28 | |

A disponibilidade de recursos financeiros em **30/09/2022** era na importância de **R\$ 239.227,28 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)**.

De forma complementar, segue em anexo:

| | DOCUMENTO CONTÁBIL | PERÍODO REFERÊNCIA | DOCUMENTO |
|----|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Razão Contábil | 01/09/2022 à 30/09/2022 | Doc. 01. 03 |
| 2. | Balancete | 01/09/2022 à 30/09/2022 | Doc. 01. 04 |
| 3. | Demonstração de Fluxo de Caixa | 01/09/2022 à 30/09/2022 | Doc. 01. 05 |
| 4. | Nota Explicativa | 01/09/2022 à 30/09/2022 | Doc. 01. 06 |

II – NOVO BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO – SISBAJUD

Através de consulta periódica ao extrato bancário, o **SÍNDICO** em **22/09/2022** identificou um novo **bloqueio judicial** ocorrido na conta corrente da **MASSA FALIDA** na importância de **R\$ 38.310,28 (trinta e oito mil trezentos e dez mil reais e vinte e oito centavos)**, oriundo do seguinte processo:





VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MATO GROSSO.
EXECUÇÃO FISCAL, feito nº **10973-55.2005.8.11.0002**
EXEQUENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**
EXECUTADA **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Mediante tal fato, em **13/10/2022**, o SÍNDICO opôs uma exceção de pré-executividade junto ao Juízo Competente, onde aguarda a decisão do juízo.

Em atenção, cumpre informar que o bloqueio anterior no valor de **R\$ 3.739,57 (três mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)**, realizado no processo de Execução Fiscal nº **1001566-02.2016.8.11.0041**, ainda não retornou a conta da Massa Falida, aguardando a secretaria cumprir com a decisão.

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

III – ENTRADA DE VALORES – RECURSOS PROVENIENTES DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MASSA FALIDA DA TRESE

Em 30/07/2021, este r. Juízo determinou via ofício nos autos da Ação de Execução feito nº **0000601-08.1997.8.11.0041**, proposta por Banco da Amazônia S.A em face da Massa Falida da Trese, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário, que o valores arrecadados com a arrematação do imóvel que foi levado a leilão, fossem transferidos para conta da Massa Falida.

Os valores arrecadados trata-se do imóvel com matrícula n.46.646 do cartório do 6º Ofício de Cuiabá pertencente ao sócio e proprietário da Massa Falida da Trese, Sr. Edmundo Luiz Campos de Oliveira.

Os referidos valores perfazem a monta de **R\$239.221,09 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e um reais e nove centavos)**, com entrada na conta através de depósito judicial no dia 28/09/2022.





RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

IV – 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, 21 de outubro de 2022.


RONIMÁRCIO 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
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

09/2022

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
01/09/2022 À 30/09/2022

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320611598912011
06/10/2022 12:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 2128-8
Conta corrente 34251-3MASSA FALIDA TRESE LTDA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 02/08/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 30.476,33 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2022 | 812.450.700.080.135 | 59,95 D | 30.416,38 C |
| 22/09/2022 | | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.207.354.700.301 | 30.416,38 * | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.207.354.700.301 | 30.416,38 D | 0,00 C |
| 26/09/2022 | | 0000 | 14049 855 BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 7.893,90 C | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 58.470.001 | 30.416,38 C | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 13373 500 Transf Depósito Judicial | 12.207.354.700.301 | 38.310,28 D | 0,00 C |
| 28/09/2022 | | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 61.404.395 | 47.587,81 C | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 61.404.431 | 32.502,07 C | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 61.404.471 | 86.349,49 C | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 61.404.478 | 72.781,72 C | 239.221,09 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 239.221,09 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** **01/09/2022 À 30/09/2022**

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611598912011
06/10/2022 12:09:13

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2128-8 |
| Conta | 34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.894,75 | | | 2.225,151917 | | |
| 26/09/2022 | RESGATE | 7.893,90 | 59,63 | | 2.223,423644 | 3,577154548 | 1,728273 |
| | Aplicação 02/04/2019 | 7.893,90 | 59,63 | | 2.223,423644 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 6,19 | | | 1,728273 | | 1,728273 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.894,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.893,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 59,63 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,34 |
| SALDO ATUAL = | 6,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 3,547959511 |
| 30/09/2022 | 3,584059862 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0174 |
| No ano | 8,2329 |
| Últimos 12 meses | 10,0437 |

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
01/09/2022 À 30/09/2022

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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001
 Emissão: 17/10/2022
 Hora: 10:44:57

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 | | | | 30.476,33D |
| 02/09/2022 | 2592 | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA | 294 | 59,95 | 59,95C | 30.416,38D |
| 22/09/2022 | 2597 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.207.354.700.301 | 1317 | 30.416,38 | 30.476,33C | 0,00 |
| 26/09/2022 | 2593 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP EMPRESA AGIL | 10 | 7.893,90 | 22.582,43C | 7.893,90D |
| 26/09/2022 | 2599 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 58.470.001 | 1317 | 30.416,38 | 7.833,95D | 38.310,28D |
| 26/09/2022 | 2598 | 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.207.354.700.301 | 1429 | 38.310,28 | 30.476,33C | 0,00 |
| 28/09/2022 | 2600 | Resgate Depósito Judicial 61.404.395 | 1317 | 47.587,81 | 17.111,48D | 47.587,81D |
| 28/09/2022 | 2601 | Resgate Depósito Judicial 61.404.431 | 1317 | 32.502,07 | 49.613,55D | 80.089,88D |
| 28/09/2022 | 2602 | Resgate Depósito Judicial 61.404.471 | 1317 | 86.349,49 | 135.963,04D | 166.439,37D |
| 28/09/2022 | 2603 | Resgate Depósito Judicial 61.404.478 | 1317 | 72.781,72 | 208.744,76D | 239.221,09D |
| | | Total da conta: | 277.531,37 | 68.786,61 | | |
| Conta: | 10 - 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 7.894,75D |
| 26/09/2022 | 2593 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP EMPRESA AGIL | 9 | 7.893,90 | 7.893,90C | 0,85D |
| 30/09/2022 | 2595 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 317 | 64,97 | 7.828,93C | 65,82D |
| 30/09/2022 | 2596 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 301 | 59,63 | 7.888,56C | 6,19D |
| | | Total da conta: | 64,97 | 7.953,53 | | |
| Conta: | 301 - 1.1.2.03.01.0006 | IRRF A RECUPERAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 530,92D |
| 30/09/2022 | 2596 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10 | 59,63 | 59,63D | 590,55D |
| | | Total da conta: | 59,63 | 0,00 | | |
| Conta: | 1429 - 1.1.2.04.01.0001 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.739,57D |
| 26/09/2022 | 2598 | 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.207.354.700.301 | 9 | 38.310,28 | 38.310,28D | 42.049,85D |
| | | Total da conta: | 38.310,28 | 0,00 | | |
| Conta: | 1622 - 2.1.1.01.01.002 | SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.384.500,00C |
| 30/09/2022 | 2607 | HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | 873 | 6.500,00 | 6.500,00C | 1.391.000,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 6.500,00 | | |
| Conta: | 1628 - 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 229.500,00C |
| 30/09/2022 | 2605 | HONORARIOS CONTABEIS DO MES | 333 | 1.500,00 | 1.500,00C | 231.000,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.500,00 | | |
| Conta: | 317 - 3.3.1.01.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.117,84C |
| 30/09/2022 | 2595 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10 | 64,97 | 64,97C | 1.182,81C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 64,97 | | |
| Conta: | 1317 - 3.4.1.01.01.0002 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 22/09/2022 | 2597 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.207.354.700.301 | 9 | 30.416,38 | 30.416,38D | 30.416,38D |
| 26/09/2022 | 2599 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 58.470.001 | 9 | 30.416,38 | 0,00 | 0,00 |
| 28/09/2022 | 2600 | Resgate Depósito Judicial 61.404.395 | 9 | 47.587,81 | 47.587,81C | 47.587,81C |
| 28/09/2022 | 2601 | Resgate Depósito Judicial 61.404.431 | 9 | 32.502,07 | 80.089,88C | 80.089,88C |
| 28/09/2022 | 2602 | Resgate Depósito Judicial 61.404.471 | 9 | 86.349,49 | 166.439,37C | 166.439,37C |
| 28/09/2022 | 2603 | Resgate Depósito Judicial 61.404.478 | 9 | 72.781,72 | 239.221,09C | 239.221,09C |
| | | Total da conta: | 30.416,38 | 269.637,47 | | |
| Conta: | 333 - 4.2.1.01.01.0013 | HONORARIOS CONTABEIS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 30.000,00D |
| 30/09/2022 | 2605 | HONORARIOS CONTABEIS DO MES | 1628 | 1.500,00 | 1.500,00D | 31.500,00D |
| | | Total da conta: | 1.500,00 | 0,00 | | |



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002
Emissão: 17/10/2022
Hora: 10:44:57

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 873 - 4.2.1.01.01.0017 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 135.837,34D |
| 30/09/2022 | 2607 HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES | 1622 | 6.500,00 | | 6.500,00D | 142.337,34D |
| | | Total da conta: | 6.500,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 294 - 4.2.2.01.01.001 | TARIFA BANCARIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.438,82D |
| 02/09/2022 | 2592 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA | 9 | 59,95 | | 59,95D | 1.498,77D |
| | | Total da conta: | 59,95 | 0,00 | | |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

LUCIO
MARTINIS:631061
83187

Assinado de forma digital
por LUCIO
MARTINIS:63106183187
Dados: 2022.10.17 11:07:49
-0400

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
01/09/2022 À 30/09/2022

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 | 106.226.889,31D | 315.966,25 | 76.740,14 | 106.466.115,42D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 106.226.889,31D | 315.966,25 | 76.740,14 | 106.466.115,42D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 77.071,71D | 277.596,34 | 76.740,14 | 277.927,91D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 69.176,96D | 277.531,37 | 68.786,61 | 277.921,72D |
| 8 | 1.1.1.02.01 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 69.176,96D | 277.531,37 | 68.786,61 | 277.921,72D |
| 9 | 1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3 | 30.476,33D | 277.531,37 | 68.786,61 | 239.221,09D |
| 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 | 7.894,75D | 64,97 | 7.953,53 | 6,19D |
| 12 | 1.1.1.03.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.894,75D | 64,97 | 7.953,53 | 6,19D |
| 10 | 1.1.1.03.01.001 | BB RF CP CORPORATIVO 400M | 7.894,75D | 64,97 | 7.953,53 | 6,19D |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS | 86.568,17D | 38.369,91 | 0,00 | 124.938,08D |
| 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 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 BRAMBILLI | 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 | 59,63 | 0,00 | 590,55D |
| 798 | 1.1.2.03.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 530,92D | 59,63 | 0,00 | 590,55D |
| 301 | 1.1.2.03.01.0006 | IRRF A RECUPERAR | 530,92D | 59,63 | 0,00 | 590,55D |
| 1427 | 1.1.2.04 | OUTROS CREDITOS | 3.739,57D | 38.310,28 | 0,00 | 42.049,85D |
| 1428 | 1.1.2.04.01 | OUTROS CREDITOS | 3.739,57D | 38.310,28 | 0,00 | 42.049,85D |
| 1429 | 1.1.2.04.01.0001 | OUTROS CREDITOS | 3.739,57D | 38.310,28 | 0,00 | 42.049,85D |
| 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 | 106.392.132,63C | 0,00 | 8.000,00 | 106.400.132,63C |
| 104 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.130.986,22C | 0,00 | 8.000,00 | 25.138.986,22C |
| 105 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 25.130.986,22C | 0,00 | 8.000,00 | 25.138.986,22C |
| 106 | 2.1.1.01 | CREDORES POR FORNECIMENTO | 14.506.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.514.368,75C |
| 107 | 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | 14.506.368,75C | 0,00 | 8.000,00 | 14.514.368,75C |
| 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 | 1.384.500,00C | 0,00 | 6.500,00 | 1.391.000,00C |
| 1628 | 2.1.1.01.01.003 | CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS | 229.500,00C | 0,00 | 1.500,00 | 231.000,00C |
| 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 | 81.261.146,41C | 0,00 | 0,00 | 81.261.146,41C |
| 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 | 57.187.646,97D | 0,00 | 0,00 | 57.187.646,97D |
| 186 | 2.5.5.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.187.646,97D | 0,00 | 0,00 | 57.187.646,97D |
| 187 | 2.5.5.01.01 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | 57.187.646,97D | 0,00 | 0,00 | 57.187.646,97D |
| 24501 | 2.5.5.01.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 4.036,91C | 0,00 | 0,00 | 4.036,91C |
| 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 | 12.495,24C | 30.416,38 | 269.702,44 | 251.781,30C |
| 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 | VENDE 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 | 69,64D | 0,00 | 0,00 | 69,64D |
| 197 | 3.2.1 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 69,64D | 0,00 | 0,00 | 69,64D |
| 198 | 3.2.1.01 | DEDUCAO RECEITA BRUTA | 69,64D | 0,00 | 0,00 | 69,64D |
| 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 |
| 209 | 3.3 | OUTRAS RECEITAS | 1.117,84C | 0,00 | 64,97 | 1.182,81C |
| 210 | 3.3.1 | OUTRAS RECEITAS | 1.117,84C | 0,00 | 64,97 | 1.182,81C |
| 211 | 3.3.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.117,84C | 0,00 | 64,97 | 1.182,81C |
| 212 | 3.3.1.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.117,84C | 0,00 | 64,97 | 1.182,81C |
| 317 | 3.3.1.01.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.117,84C | 0,00 | 64,97 | 1.182,81C |
| 616 | 3.4 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 30.416,38 | 269.637,47 | 239.221,09C |
| 617 | 3.4.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 30.416,38 | 269.637,47 | 239.221,09C |
| 618 | 3.4.1.01 | RECEITA DE ALIENACAO | 0,00 | 30.416,38 | 269.637,47 | 239.221,09C |
| 619 | 3.4.1.01.01 | RECEITA DE ALIENACAO | 0,00 | 30.416,38 | 269.637,47 | 239.221,09C |
| 1317 | 3.4.1.01.01.0002 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 30.416,38 | 269.637,47 | 239.221,09C |
| 219 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 177.738,56D | 8.059,95 | 0,00 | 185.798,51D |
| 257 | 4.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 177.738,56D | 8.059,95 | 0,00 | 185.798,51D |
| 260 | 4.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 185.337,34D | 8.000,00 | 0,00 | 193.337,34D |
| 261 | 4.2.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 185.337,34D | 8.000,00 | 0,00 | 193.337,34D |
| 262 | 4.2.1.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 185.337,34D | 8.000,00 | 0,00 | 193.337,34D |
| 333 | 4.2.1.01.01.0013 | HONORARIOS CONTABEIS | 30.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 31.500,00D |
| 873 | 4.2.1.01.01.0017 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 135.837,34D | 6.500,00 | 0,00 | 142.337,34D |
| 61106 | 4.2.1.01.01.0035 | CORRETAGEM | 19.500,00D | 0,00 | 0,00 | 19.500,00D |

Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 17/10/2022
Hora: 10:39:20

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| 270 | 4.2.2 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 1.438,82D | 59,95 | 0,00 | 1.498,77D |
| 271 | 4.2.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.438,82D | 59,95 | 0,00 | 1.498,77D |
| 272 | 4.2.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.438,82D | 59,95 | 0,00 | 1.498,77D |
| 294 | 4.2.2.01.01.001 | TARIFA BANCARIA | 1.438,82D | 59,95 | 0,00 | 1.498,77D |
| 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 | 106.226.889,31D | 315.966,25 | 76.740,14 | 106.466.115,42D |
| PASSIVO | 106.392.132,63C | 0,00 | 8.000,00 | 106.400.132,63C |
| CONTAS DE RECEITA | 12.495,24C | 30.416,38 | 269.702,44 | 251.781,30C |
| CONTAS DE RESULTADO | 177.738,56D | 8.059,95 | 0,00 | 185.798,51D |
| CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 81.261.146,41C | 0,00 | 0,00 | 81.261.146,41C |
| CONTAS DEVEDORAS | 106.404.627,87D | 324.026,20 | 76.740,14 | 106.651.913,93D |
| CONTAS CREDORAS | 187.665.774,28C | 30.416,38 | 277.702,44 | 187.913.060,34C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 8.059,95 | 239.286,06 | 231.226,11C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 165.243,32D | 185.798,51 | 251.781,30 | 65.982,79C |

LUCIO
MARTINS:6
3106183187

Assinado de forma
digital por LUCIO
MARTINS:63106183187
Dados: 2022.10.17
11:09:23 -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 V

D.F.C

01/09/2022 À 30/09/2022

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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/10/2022
Hora: 10:45:27

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|-------------------|
| Valores Recebidos | 239.221,09 |
| Valores pagos fornecedores | (38.310,28) |
| Tributos/taxas | (59,95) |
| Rendimento de aplicação financeira | 5,34 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 200.856,20 |
| Aumento nas Disponibilidades | 200.856,20 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 77.071,71 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 277.927,91 |

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

LUCIO
MARTINS:6
3106183187

Assinado de forma
digital por LUCIO
MARTINS:6310618318
Dados: 2022.10.17
11:08:51 -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 **01/09/2022 À 30/09/2022**

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.

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.



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



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.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2022.

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

LUCIO
MARTINIS:6
3106183187
Suporte Empresarial Ltda
CNPJ: 03.591.470/0001-65
CRC: MT-000379/O
Contador

Assinado de forma digital por
LUCIO MARTINIS:63106183187
Data: 2022.10.17 11:09:27
+0400'

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

