



Número: **0017057-61.2019.8.11.0041**

Classe: **RELATÓRIO FALIMENTAR**

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

Última distribuição : **05/11/2019**

Processo referência: **00170576120198110041**

Assuntos: **Administração judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

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

<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
79462 823	14/03/2022 10:18	<a href="#">Manifestação</a>	Manifestação
79462 826	14/03/2022 10:18	<a href="#">Massa Falida da Trese - Prestacao de Contas - 17057-61.2019.811.0041 - Fevereiro 2022</a>	Manifestação
79462 828	14/03/2022 10:18	<a href="#">Doc. 01 - Prestacao de contas fevereiro-2022</a>	Outros documentos

Prestação de Contas Fevereiro de 2022 em PDF.





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 n°. 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 n° **17057-61.2019.811.0041**, apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente ao mês de **FEVEREIRO/2022**, conforme as razões que seguem.

#### **I – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO/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 **28/02/2022**, nos seguintes patamares:

1/3

[www.rnaves.adv.br](http://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	01/02/2022 à 28/02/2022	R\$ 48.918,28	Doc. 01. 01
INVESTIMENTO	01/02/2022 à 28/02/2022	R\$ 7.536,34	Doc. 01. 02
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.454,62</b>	

A disponibilidade de recursos financeiros em **28/02/2022** era na importância de **R\$ 56.454,62 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**.

De forma complementar, segue em anexo:

	DOCUMENTO CONTÁBIL	PERÍODO REFERÊNCIA	DOCUMENTO
1.	Razão Contábil	01/02/2022 à 28/02/2022	Doc. 01. 03
2.	Balancete	01/02/2022 à 28/02/2022	Doc. 01. 04
3.	Demonstração de Fluxo de Caixa	01/02/2022 à 28/02/2022	Doc. 01. 05
4.	Nota Explicativa	01/02/2022 à 28/02/2022	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**

Mediante tal fato, em **16/02/2022**, o **SÍNDICO** opôs uma exceção de pré-executividade junto ao Juízo Competente.

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, 14 de março 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**

**02/2022**

---

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**  
**01/02/2022 À 28/02/2022**

---

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320310431514611  
03/03/2022 10:48:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2128-8  
Conta corrente 34251-3MASSA FALIDA TRESE LTDA  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.712,80 C
02/02/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.081.392	54,95 D	52.657,85 C
				Cobrança referente 02/02/2022			
09/02/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.077.660.301	3.739,57 *	
09/02/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.077.660.301	3.739,57 D	48.918,28 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			48.918,28 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** **01/02/2022 À 28/02/2022**

---

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310431514611  
03/03/2022 10:50:57

Cliente	
Agência	2128-8
Conta	34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	7.484,88			2.245,317149		
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.536,34			2.245,317149		2.245,317149

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.484,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,46
SALDO ATUAL =	7.536,34

Valor da Cota	
31/01/2022	3,333552782
25/02/2022	3,356472246

Rentabilidade	
No mês	0,6875
No ano	1,3601
Últimos 12 meses	4,9919

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**  
**01/02/2022 À 28/02/2022**

---

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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001  
Emissão: 08/03/2022  
Hora: 08:45:42

**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			52.712,80D
02/02/2022	2526	294 - TARIFA BANCARIA		54,95	52.657,85D
		TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA			
09/02/2022	2527	1429 - OUTROS CRÉDITOS		3.739,57	48.918,28D
		284 Bloq Judicial- Bacen Jud			
		Total da conta:	0,00	3.794,52	
Conta:	10 -	1.1.1.03.01.001			
		BB RF CP CORPORATIVO 400M			
		SALDO ANTERIOR			7.484,88D
28/02/2022	2528	317 - RECEITAS FINANCEIRAS	51,46		7.536,34D
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		Total da conta:	51,46	0,00	
Conta:	1429 -	1.1.2.04.01.0001			
		OUTROS CRÉDITOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/02/2022	2527	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3	3.739,57		3.739,57D
		284 Bloq Judicial-Bacen Jud			
		Total da conta:	3.739,57	0,00	
Conta:	317 -	3.3.1.01.01.001			
		RECEITAS FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			638,54C
28/02/2022	2528	10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M		51,46	690,00C
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		Total da conta:	0,00	51,46	
Conta:	294 -	4.2.2.01.01.001			
		TARIFA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			941,92D
02/02/2022	2526	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3	54,95		996,87D
		TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA			
		Total da conta:	54,95	0,00	

RONIMARCIO NAVES  
Sindico  
CPF: 488.034.211-49

SUPOORTE 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**

**01/02/2022 À 28/02/2022**

---

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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 08/03/2022  
Hora: 08:46:23

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos fornecedores	(3.739,57)
Tributos/taxas	(54,95)
Rendimento de aplicação financeira	51,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(3.743,06)</u>
Redução nas Disponibilidades	(3.743,06)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	92.988,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	89.245,68

\_\_\_\_\_  
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**  
**01/02/2022 À 28/02/2022**

---

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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 08/03/2022  
 Hora: 08:46:48

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>106.285.203,63D</b>	<b>3.791,03</b>	<b>3.794,52</b>	<b>106.285.200,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.285.203,63D</b>	<b>3.791,03</b>	<b>3.794,52</b>	<b>106.285.200,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>92.988,74D</b>	<b>51,46</b>	<b>3.794,52</b>	<b>89.245,68D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>85.503,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,52</b>	<b>81.709,34D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>85.503,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,52</b>	<b>81.709,34D</b>
9	1.1.1.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3	52.712,80D	0,00	3.794,52	48.918,28D
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>7.484,88D</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536,34D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.484,88D</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536,34D</b>
10	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M	7.484,88D	51,46	0,00	7.536,34D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>128.965,46D</b>	<b>3.739,57</b>	<b>0,00</b>	<b>132.705,03D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>128.503,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.503,97D</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 NASCIMENTC	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 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 CORRADO	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 CHRILEI 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 KATTIANE 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>797</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>461,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,49D</b>
<b>798</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>461,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,49D</b>
301	1.1.2.03.01.0006	IRRF A RECUPERAR	461,49D	0,00	0,00	461,49D
<b>1427</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,57D</b>
<b>1428</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,57D</b>
1429	1.1.2.04.01.0001	OUTROS CREDITOS	0,00	3.739,57	0,00	3.739,57D



Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 08/03/2022  
 Hora: 08:46:48

**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>106.407.262,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.407.262,17C</b>
104	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.092.986,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.092.986,22C</b>
105	2.1.1	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.092.986,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.092.986,22C</b>
106	2.1.1.01	<b>CREDORES POR FORNECIMENTO</b>	<b>14.468.368,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468.368,75C</b>
107	2.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.468.368,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468.368,75C</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	1.339.000,00C	0,00	0,00	1.339.000,00C
1628	2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINS	237.000,00C	0,00	0,00	237.000,00C
114	2.1.1.04	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>9.201.771,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.771,52C</b>
115	2.1.1.04.01	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>9.201.771,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.771,52C</b>
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	<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	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.422.845,95C	0,00	0,00	1.422.845,95C
160	2.5	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>81.314.275,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.314.275,95C</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>57.134.517,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.134.517,43D</b>
186	2.5.5.01	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.134.517,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.134.517,43D</b>
187	2.5.5.01.01	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>	<b>57.134.517,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.134.517,43D</b>
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/PREJUICIOS ACUMULADOS	57.147.554,34D	0,00	0,00	57.147.554,34D
495	2.5.9	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>107.164,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.164,96D</b>
1352	2.5.9.01	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>107.164,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.164,96D</b>
498	2.5.9.01.01	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>107.164,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.164,96D</b>
24601	2.5.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	107.164,96D	0,00	0,00	107.164,96D
188	3	<b>CONTAS DE RECEITA</b>	<b>3.015,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>	<b>3.067,40C</b>
189	3.1	<b>RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS</b>	<b>11.447,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,04C</b>
190	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS</b>	<b>11.447,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,04C</b>
191	3.1.1.01	<b>VENDA DE PRODUCAO PROPRIA</b>	<b>11.447,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,04C</b>
192	3.1.1.01.01	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>11.447,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,04C</b>
349	3.1.1.01.01.0002	RECEITAS VENDA DE IMOVEIS	11.447,04C	0,00	0,00	11.447,04C
196	3.2	<b>DEDUCAO RECEITA BRUTA</b>	<b>9.069,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,64D</b>

Empresa: **TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.827.987/0001-00  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 08/03/2022  
 Hora: 08:46:48

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	638,54C	0,00	51,46	690,00C
210	3.3.1	OUTRAS RECEITAS	638,54C	0,00	51,46	690,00C
211	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	638,54C	0,00	51,46	690,00C
212	3.3.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	638,54C	0,00	51,46	690,00C
317	3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	638,54C	0,00	51,46	690,00C
219	4	CONTAS DE RESULTADO	125.074,48D	54,95	0,00	125.129,43D
257	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.074,48D	54,95	0,00	125.129,43D
260	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.337,34D	0,00	0,00	129.337,34D
261	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.337,34D	0,00	0,00	129.337,34D
262	4.2.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.337,34D	0,00	0,00	129.337,34D
333	4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
873	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.337,34D	0,00	0,00	90.337,34D
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	941,92D	54,95	0,00	996,87D
271	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	941,92D	54,95	0,00	996,87D
272	4.2.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	941,92D	54,95	0,00	996,87D
294	4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA	941,92D	54,95	0,00	996,87D
288	4.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.204,78C	0,00	0,00	5.204,78C
289	4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.204,78C	0,00	0,00	5.204,78C
290	4.2.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.204,78C	0,00	0,00	5.204,78C
44311	4.2.3.01.01.0001	JUROS ATIVOS	5.204,78C	0,00	0,00	5.204,78C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	106.285.203,63D	3.791,03	3.794,52	106.285.200,14D
PASSIVO	106.407.262,17C	0,00	0,00	106.407.262,17C
CONTAS DE RECEITA	3.015,94C	0,00	51,46	3.067,40C
CONTAS DE RESULTADO	125.074,48D	54,95	0,00	125.129,43D
CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	81.314.275,95C	0,00	0,00	81.314.275,95C
CONTAS DEVEDORAS	106.410.278,11D	3.845,98	3.794,52	106.410.329,57D
CONTAS CREDORAS	187.724.554,06C	0,00	51,46	187.724.605,52C
RESULTADO DO MES	0,00	54,95	51,46	3,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.058,54D	125.129,43	3.067,40	122.062,03D

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** **01/02/2022 À 28/02/2022**

---

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



### **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



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



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.

---

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**



Cuiabá-MT, 08 de Março de 2022.

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

