



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**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

Partes	Advogados
RONIMARCIO NAVES (RELATANTE)	
	RONIMARCIO NAVES (ADVOGADO(A))
EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA (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))
CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES (REPRESENTANTE)	
	CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))
Ricardo Vidal (REPRESENTANTE)	
	Ricardo Vidal (ADVOGADO(A))
DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (REPRESENTANTE)	
	DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))
GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA (REPRESENTANTE)	
	GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA (ADVOGADO(A))
GUARACY CARLOS SOUZA (REPRESENTANTE)	
	GUARACY CARLOS SOUZA (ADVOGADO(A))
HEMERSON CEZAR DESZCZYNSKI (REPRESENTANTE)	
	HEMERSON CEZAR DESZCZYNSKI (ADVOGADO(A))
ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (REPRESENTANTE)	
	IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))
JOSE ADELAR DAL PISSOL (REPRESENTANTE)	
	JOSE ADELAR DAL PISSOL (ADVOGADO(A))
JOSE ORTIZ GONSALEZ (REPRESENTANTE)	
	JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))
MANUEL ROS ORTIS JUNIOR (REPRESENTANTE)	
	MANUEL ROS ORTIS JUNIOR (ADVOGADO(A))
MARCO AURELIO BALLEEN (REPRESENTANTE)	
	MARCO AURELIO BALLEEN (ADVOGADO(A))
MARCOS GRANADO MARTINS (REPRESENTANTE)	
MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (REPRESENTANTE)	
	MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (ADVOGADO(A))
NIVALDO CAREAGA (REPRESENTANTE)	
	NIVALDO CAREAGA (ADVOGADO(A))
SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (REPRESENTANTE)	
STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA (REPRESENTANTE)	
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (REPRESENTANTE)	
VICENTE RODRIGUES CUNHA (REPRESENTANTE)	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REPRESENTANTE)	
JOSE NOGUEIRA SOARES (REPRESENTANTE)	
MAURICIO LUIZ DOS SANTOS (REPRESENTANTE)	
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RODRIGO ALVES SILVA (ADVOGADO(A)) Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A))
RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES (ADVOGADO(A))

Outros participantes	
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))
Tatiane de Abreu Sousa Castro (TERCEIRO INTERESSADO)	
	Tatiane de Abreu Sousa Castro (ADVOGADO(A))
SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (TERCEIRO INTERESSADO)	
	SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))
VICENTE RODRIGUES CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	VICENTE RODRIGUES CUNHA (ADVOGADO(A))
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO)	

	TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))
STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA (ADVOGADO(A))
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
MAURICIO LUIZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (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))
JOSE CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A)) IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A))

Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Movimento	Documento	Tipo
192310982	29/04/2025 17:12	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
192312093	29/04/2025 17:13	Juntada de Petição de outros documentos	Outros documentos	Outros documentos
192312095	29/04/2025 17:13	Sem movimento	Doc. 01 - Prestação de conta 12.2024	Outros documentos
192312096	29/04/2025 17:13	Sem movimento	Doc. 02 - Recibo de pagamento do Sindico - Honorarios Retroativos	Outros documentos
192312097	29/04/2025 17:13	Sem movimento	Doc. 03 - Recibo pgto Suporte - Ano 2024	Outros documentos
192312098	29/04/2025 17:13	Sem movimento	Doc. 04 - Prestação de conta 01.2025	Outros documentos
192312099	29/04/2025 17:13	Sem movimento	Doc. 05 - Prestação de conta 02.2025	Outros documentos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR **MARCIO APARECIDO GUEDES**, JUIZ 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 **DEZEMBRO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025**, conforme as razões que seguem.

rnaves.adv.br

1/6



I – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO/2024

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 **31/12/2024**, nos seguintes patamares:

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	01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 463.679,66	Doc. 01. 01
INVESTIMENTO	01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 7,36	Doc. 01. 02
	TOTAL	R\$ 463.687,02	

A disponibilidade de recursos financeiros em **31/12/2024** era na importância de **R\$ 463.687,02 (quatrocentos e sessenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e dois centavos)**.

De forma complementar, segue em anexo:

DOCUMENTO CONTÁBIL		PERÍODO REFERÊNCIA	DOCUMENTO
1.	Razão Contábil	01/12/2024 a 31/12/2024	Doc. 01. 03
2.	Balancete	01/12/2024 a 31/12/2024	Doc. 01. 04
3.	Demonstração de Fluxo de Caixa	01/12/2024 a 31/12/2024	Doc. 01. 05
4.	Nota Explicativa	01/12/2024 a 31/12/2024	Doc. 01. 06

No mesmo período, foi realizado o pagamento dos créditos remanescentes da Classe Trabalhista, conforme informado no id. 179283490.



Bem como, foi realizado o pagamento da remuneração retroativa deste Síndico, no importe de R\$ 1.378.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil reais) [doc. 02] e os honorários anuais da empresa de contabilidade referente ao exercício de 2024 [doc. 03].

II – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2025

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 **31/01/2025**, nos seguintes patamares:

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	01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 177.662,22	Doc. 04. 01
INVESTIMENTO	01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 7,43	Doc. 04. 02
	TOTAL	R\$ 177.669,65	

A disponibilidade de recursos financeiros em **31/01/2025** era na importância de **R\$ 177.669,65 (cento e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)**.

De forma complementar, segue em anexo:

DOCUMENTO CONTÁBIL		PERÍODO REFERÊNCIA	DOCUMENTO
1.	Razão Contábil	01/01/2025 a 31/01/2025	Doc. 04. 03
2.	Balancete	01/01/2025 a 31/01/2025	Doc. 04. 04
3.	Demonstração de Fluxo de Caixa	01/01/2025 a 31/01/2025	Doc. 04. 05
4.	Nota Explicativa	01/01/2025 a 31/01/2025	Doc. 04. 06



Neste mesmo mês tivemos 04 bloqueios judiciais provenientes de execuções fiscais do Município de Cuiabá/MT e Sorocaba/SP. Prontamente, este Síndico providenciou as respectivas defesas objetivando garantir e reaver a quantia bloqueada indevidamente. Este é o cenário atual:

Processo	Setor	Juiz	Valor Bloqueado	Exceção de Pré-Executividade	Alvará Expedido	Valor devolvido	Data
1039196-50.2016.8.26.0114	Foro de Campinas - Setor de Execuções Fiscais	-	R\$ 83.229,54	Acolhida	Sim	R\$ 83.229,54	13/08/2021
0010973-55.2005.8.11.0002	3ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Várzea Grande	-	R\$ 38.310,28	Acolhida	Sim	R\$ 40.591,59	18/08/2023
1019231-26.2019.8.11.0041	Vara Esp. De Execução Fiscal de Cuiabá	-	R\$ 2.983,63	Acolhida	Sim	R\$ 3.003,68	16/06/2023
1001566-02.2016.8.11.0041	Vara Esp. De Execução Fiscal de Cuiabá	-	R\$ 1.171,08	Acolhida	Sim	R\$ 1.171,08	2023
0516805-32.2014.8.26.0114	Foro de Campinas - Setor de Execuções Fiscais	ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE	R\$ 23.847,01	Ag. Decisão		-	-
1000472-60.2019.8.26.0602	Foro de Sorocaba - Setor de Execuções Fiscais	JAMIL NAKAD JUNIOR	R\$ 111.964,14	Rejeitou analisar a exceção - disse que o processo esta suspenso por 1 ano			
0536281-47.2014.8.26.0602	Foro de Sorocaba - Setor de Execuções Fiscais	JAMIL NAKAD JUNIOR	R\$ 188.616,72	Julgada - Rejeitada - Em sede de Embargos - Ag. Decisão		-	-
05068541-0.2011.8.26.0602	Foro de Sorocaba - Setor de Execuções Fiscais	JAMIL NAKAD JUNIOR	R\$ 214.352,00	Ag. Decisão			
1026235-17.2019.8.11.0041	Vara Esp. De Execução Fiscal de Cuiabá	AMINI HADDAD CAMPOS	R\$ 15.674,91	Ag. Decisão			
1025619-42.2019.8.11.0041	Vara Esp. De Execução Fiscal de Cuiabá	AMINI HADDAD CAMPOS	R\$ 10.554,68	Ag. Decisão			
1015595-52.2019.8.11.0041	Vara Esp. De Execução Fiscal de Cuiabá	AMINI HADDAD CAMPOS	R\$ 46.227,45	Ag. Decisão			

III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO/2025

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 **28/02/2025**, nos seguintes patamares:

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	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 178.520,82	Doc. 05. 01
INVESTIMENTO	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 7,50	Doc. 05. 02
	TOTAL	R\$ 178.528,32	



A disponibilidade de recursos financeiros em **28/02/2025** era na importância de **R\$ 178.528,32 (cento e setenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos).**

De forma complementar, segue em anexo:

DOCUMENTO CONTÁBIL		PERÍODO REFERÊNCIA	DOCUMENTO
1.	Razão Contábil	01/02/2025 a 28/02/2025	Doc. 05. 03
2.	Balancete	01/02/2025 a 28/02/2025	Doc. 05. 04
3.	Demonstração de Fluxo de Caixa	01/02/2025 a 28/02/2025	Doc. 05. 05
4.	Nota Explicativa	01/02/2025 a 28/02/2025	Doc. 05. 06

IV – CONCLUSÃO E PEDIDOS

ANTE O EXPOSTO, este **SÍNDICO** requer à Vossa Excelência o recebimento da referida prestação de contas referente aos meses de **DEZEMBRO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025**, 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, 29 de abril de 2025.



RONIMÁRCIO NAVES
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO OAB/MT Nº 6.228
FORMAÇÃO INSPER, FGV, TJ/MT
ESMAGIS/MT, MPE/MT E IBAJUD
MBA AGRONEGÓCIO USP/ESALQ



ROL DE DOCUMENTOS:

Doc. 01 – Prestação de Contas – Dezembro de 2024;

Doc. 02 – Recibo de Pagamento do Síndico – Honorários retroativos;

Doc. 03 – Recibo de Pagamento Suporte Contabilidade Ano 2024;

Doc. 04 – Prestação de Contas – Janeiro de 2025; e

Doc. 05 – Prestação de Contas – Fevereiro de 2025





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

12/2024

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:11
Número do documento: 25042917133312500000178916822
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133312500000178916822>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:33

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC I

EXTRATOS BANCÁRIOS
2128-8 C/C 34251-3
01/12/2024 À 31/12/2024

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:11
Número do documento: 25042917133312500000178916822
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133312500000178916822>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:33



Cliente - Conta atual

Agência 2128-8
Conta corrente 34251-3MASSA FALIDA TRESE LTDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.963.796,52 C
03/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.639.215	67,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.330	44.861,00 D	1.918.868,52 C
04/12/2024		4828	17932	103 Cheque Pago Outra Agência	850.324	620.918,58 D	
				04/12 12:19 PSO CUIABA MT			
04/12/2024		4828	15147	103 Cheque Pago Outra Agência	850.341	653,00 D	
				04/12 12:04 PSO CUIABA MT			
04/12/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.390.700.013.298	3,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	883.391.200.048.281	16,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	883.391.200.048.282	16,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.325	237.047,00 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.326	150.305,16 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.327	97.045,09 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.328	81.744,80 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.337	4.383,81 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.340	1.183,51 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.342	39.566,90 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.343	9.891,73 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.344	19.570,28 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.345	8.387,26 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.348	10.932,07 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.349	4.685,17 D	632.517,56 C
05/12/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.400.700.030.895	36,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.400.700.030.896	737,90 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.346	12.549,99 D	
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.347	5.378,57 D	613.815,10 C
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.722	863,59 C	
06/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.691.773.017.019	4,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.410.700.016.897	6,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.410.700.016.898	21,51 D	614.646,19 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.206.475	1.270.822,27 C	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.350	36.000,00 D	1.849.468,46 C



10/12/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.450.700.151.791	3,00 D	
Cobrança referente 09/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.450.700.151.792	43,20 D	1.849.422,26 C
Cobrança referente 09/12/2024						
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.335	7.658,00 D	1.841.764,26 C
12/12/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.470.700.016.369	3,00 D	1.841.761,26 C
Cobrança referente 11/12/2024						
19/12/2024	4828	15415	103 Cheque Pago Outra Agência	850.354	1.378.000,00 D	
19/12 12:25 PSO CUIABA MT						
19/12/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.541.200.133.986	16,80 D	463.744,46 C
Cobrança referente 19/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.610.801.362.505	64,80 D	463.679,66 C
Cobrança referente 05/12/2024						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			463.679,66 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



DOC II

EXTRATO INVESTIMENTO
2128-8 C/C 34251-3
01/12/2024 À 31/12/2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330912341136711
09/01/2025 12:43:57

Cliente	
Agência	2128-8
Conta	34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,30			1,612079		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,36			1,612079		1,612079

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,36

Valor da Cota	
29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade	
No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

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



DOC III

RAZÃO CONTÁBIL
01/12/2024 À 31/12/2024



RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	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				1.963.796,52D
03/12/2024	2844	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA		67,00	67,00C	1.963.729,52D
03/12/2024	2845	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS CH:850330 PGTO JOSE ADELAR DALL PISSOL VIA BANCO DO BRASIL		44.861,00	44.928,00C	1.918.868,52D
04/12/2024	2846	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS CHEQUE 850324 PAGO OUTRA AGÊNCIA PGTO Luiz Otávio Gonçalves Preza		620.318,58	665.246,58C	1.298.549,94D
04/12/2024	2847	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS BANCO ERROU E DESCONTOU CHEQUE A MAIOR Luiz Otávio Gonçalves Preza		600,00	665.846,58C	1.297.949,94D
04/12/2024	2848	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS CHEQUE 850341 PAGO OUTRA AGÊNCIA PGTO Ivan Calmon Sobrinho		653,00	666.499,58C	1.297.296,94D
04/12/2024	2849	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00	666.502,58C	1.297.293,94D
04/12/2024	2850	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		16,80	666.519,38C	1.297.277,14D
04/12/2024	2851	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		16,80	666.536,18C	1.297.260,34D
04/12/2024	2853	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850326 Daniel Carvalho de Andrade		150.305,16	816.841,34C	1.146.955,18D
04/12/2024	2854	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850327 Ailton Bueno da Silva		97.045,09	913.886,43C	1.049.910,09D
04/12/2024	2855	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850328 Jair Manfrim		81.744,80	995.631,23C	968.165,29D
04/12/2024	2856	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850342 Alcides Rodrigues da Silva		39.566,90	1.035.198,13C	928.598,39D
04/12/2024	2857	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850343 ADVOGADO Ignez Maria Mendes Linhares		9.891,73	1.045.089,86C	918.706,66D
04/12/2024	2858	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850344 Paulo Cêrgio de Oliveira		19.570,28	1.064.660,14C	899.136,38D
04/12/2024	2859	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS CHEQUE 850345 COMPENSADO PGTO Cassão Jure Ferreira Sales		8.387,26	1.073.047,40C	890.749,12D
04/12/2024	2862	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850348 Edinaldo José de Oliveira		10.932,07	1.083.979,47C	879.817,05D
04/12/2024	2863	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS CHEQUE COMPENSADO 850349 PGTO Cassão Jure Ferreira Sales		4.685,17	1.088.664,64C	875.131,88D
04/12/2024	2865	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850337 Ueliton Costa		4.383,81	1.093.048,45C	870.748,07D
04/12/2024	2866	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850340 Sônia Maria dos Santos		1.183,51	1.094.231,96C	869.564,56D
05/12/2024	2852	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850325 Geraldo Pansini		237.047,00	1.331.278,96C	632.517,56D
05/12/2024	2860	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850346 Rochefeller Balassa Lopes		12.549,99	1.343.828,95C	619.967,57D
05/12/2024	2861	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850347 ADVOGADO Mario Aparecido Leite Cangussu Prates		5.378,57	1.349.207,52C	614.589,00D
05/12/2024	2867	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		36,00	1.349.243,52C	614.553,00D
05/12/2024	2868	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		737,90	1.349.981,42C	613.815,10D
05/12/2024	2870	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA LIQUIDACAO CBR		4,99	1.349.986,41C	613.810,11D
06/12/2024	2869	1430 - OUTRAS OBRIGACOES COBRANÇA	863,59		1.349.122,82C	614.673,70D
06/12/2024	2871	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		6,00	1.349.128,82C	614.667,70D
06/12/2024	2872	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO		21,51	1.349.150,33C	614.646,19D
09/12/2024	2873	1430 - OUTRAS OBRIGACOES Resgate Depósito Judicial	1.270.822,27		78.328,06C	1.885.468,46D
09/12/2024	2874	1628 - CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS CHEQUE 850350 PGTO CONTADOR LUCIO MARTINIS		36.000,00	114.328,06C	1.849.468,46D
10/12/2024	2875	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00	114.331,06C	1.849.465,46D
10/12/2024	2876	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO		43,20	114.374,26C	1.849.422,26D
11/12/2024	2864	315 - OBRIGACOES TRABALHISTAS PGTO CHEQUE Nº 850335 Climério Pereira Araújo Neto		7.658,00	122.032,26C	1.841.764,26D
12/12/2024	2877	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00	122.035,26C	1.841.761,26D
19/12/2024	2878	1622 - SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO CHEUE 850354 PAGAMENTO SINDICO RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS		1.378.000,00	1.500.035,26C	463.761,26D
19/12/2024	2879	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		16,80	1.500.052,06C	463.744,46D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3			
26/12/2024	2880	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA RENOVACAO CADASTRO		64,80	1.500.116,86C	463.679,66D
Total da conta:			1.271.685,86	2.771.802,72		
Conta:	10 -	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M			
		SALDO ANTERIOR				7,30D
31/12/2024	2843	317 - RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,06		0,06D	7,36D
Total da conta:			0,06	0,00		
Conta:	1622 -	2.1.1.01.01.002	SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.384.500,00C
19/12/2024	2878	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 CHEUE 850354 PAGAMENTO SINDICO RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS	1.378.000,00		1.378.000,00D	6.500,00C
31/12/2024	2882	873 - HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES		15.000,00	1.363.000,00D	21.500,00C
Total da conta:			1.378.000,00	15.000,00		
Conta:	1628 -	2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS			
		SALDO ANTERIOR				33.000,00C
09/12/2024	2874	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 CHEQUE 850350 PGTO CONTADOR LUCIO MARTINIS	36.000,00		36.000,00D	3.000,00D
31/12/2024	2881	333 - HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES		3.000,00	33.000,00D	0,00
Total da conta:			36.000,00	3.000,00		
Conta:	315 -	2.1.1.05.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				1.422.845,95C
03/12/2024	2845	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 CH:850330 PGTO JOSE ADELAR DALL PISSOL VIA BANCO DO BRASIL	44.861,00		44.861,00D	1.377.984,95C
04/12/2024	2846	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 CHEQUE 850324 PAGO OUTRA AGÊNCIA PGTO Luiz Otávio Gonçalves Preza	620.318,58		665.179,58D	757.666,37C
04/12/2024	2847	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 BANCO ERROU E DESCONTOU CHEQUE A MAIOR Luiz Otávio Gonçalves Preza	600,00		665.779,58D	757.066,37C
04/12/2024	2848	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 CHEQUE 850341 PAGO OUTRA AGÊNCIA PGTO Ivan Calmon Sobrinho	653,00		666.432,58D	756.413,37C
04/12/2024	2853	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850326 Daniel Carvalho de Andrade	150.305,16		816.737,74D	606.108,21C
04/12/2024	2854	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850327 Ailton Bueno da Silva	97.045,09		913.782,83D	509.063,12C
04/12/2024	2855	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850328 Jair Manfrim	81.744,80		995.527,63D	427.318,32C
04/12/2024	2856	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850342 Alcides Rodrigues da Silva	39.566,90		1.035.094,53D	387.751,42C
04/12/2024	2857	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850343 ADVOGADO Ignez Maria Mendes Linhares	9.891,73		1.044.986,26D	377.859,69C
04/12/2024	2858	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850344 Paulo Cérgio de Oliveira	19.570,28		1.064.556,54D	358.289,41C
04/12/2024	2859	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 CHEQUE 850345 COMPENSADO PGTO Cassão Jure Ferreira Sales	8.387,26		1.072.943,80D	349.902,15C
04/12/2024	2862	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850348 Edinaldo José de Oliveira	10.932,07		1.083.875,87D	338.970,08C
04/12/2024	2863	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 CHEQUE COMPENSADO 850349 PGTO Cassão Jure Ferreira Sales	4.685,17		1.088.561,04D	334.284,91C
04/12/2024	2865	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850337 Ueliton Costa	4.383,81		1.092.944,85D	329.901,10C
04/12/2024	2866	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850340 Sônia Maria dos Santos	1.183,51		1.094.128,36D	328.717,59C
05/12/2024	2852	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850325 Geraldo Pansini	237.047,00		1.331.175,36D	91.670,59C
05/12/2024	2860	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850346 Rochefeller Balassa Lopes	12.549,99		1.343.725,35D	79.120,60C
05/12/2024	2861	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850347 ADVOGADO Mario Aparecido Leite Canquassu Prates	5.378,57		1.349.103,92D	73.742,03C



RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 -	2.1.1.05.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS			
11/12/2024	2864	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 PGTO CHEQUE Nº 850335 Climério Pereira Araújo Neto	7.658,00		1.356.761,92D	66.084,03C
Total da conta:			1.356.761,92	0,00		
Conta:	1430 -	2.1.1.07.01.0006	OUTRAS OBRIGACOES			
		SALDO ANTERIOR				2.946.277,14C
06/12/2024	2869	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 COBRANÇA		863,59	863,59C	2.947.140,73C
09/12/2024	2873	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 Resgate Depósito Judicial		1.270.822,27	1.271.685,86C	4.217.963,00C
Total da conta:			0,00	1.271.685,86		
Conta:	317 -	3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,63C
31/12/2024	2843	10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,06	0,06C	0,69C
Total da conta:			0,00	0,06		
Conta:	333 -	4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				49.500,00D
31/12/2024	2881	1628 - CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES	3.000,00		3.000,00D	52.500,00D
Total da conta:			3.000,00	0,00		
Conta:	873 -	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				165.000,00D
31/12/2024	2882	1622 - SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES	15.000,00		15.000,00D	180.000,00D
Total da conta:			15.000,00	0,00		
Conta:	294 -	4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR				827,85D
03/12/2024	2844	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	67,00		67,00D	894,85D
04/12/2024	2849	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	3,00		70,00D	897,85D
04/12/2024	2850	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	16,80		86,80D	914,65D
04/12/2024	2851	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	16,80		103,60D	931,45D
05/12/2024	2867	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	36,00		139,60D	967,45D
05/12/2024	2868	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	737,90		877,50D	1.705,35D
05/12/2024	2870	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA LIQUIDACAO CBR	4,99		882,49D	1.710,34D
06/12/2024	2871	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	6,00		888,49D	1.716,34D
06/12/2024	2872	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	21,51		910,00D	1.737,85D
10/12/2024	2875	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	3,00		913,00D	1.740,85D
10/12/2024	2876	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	43,20		956,20D	1.784,05D
12/12/2024	2877	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	3,00		959,20D	1.787,05D
19/12/2024	2879	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	16,80		976,00D	1.803,85D
26/12/2024	2880	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA RENOVACAO CADASTRO	64,80		1.040,80D	1.868,65D
Total da conta:			1.040,80	0,00		

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

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



DOC IV

BALANCETE
01/12/2024 À 31/12/2024



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	108.518.096,41D	1.271.685,92	2.771.802,72	107.017.979,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.518.096,41D	1.271.685,92	2.771.802,72	107.017.979,61D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.002.504,45D	1.271.685,92	2.771.802,72	502.387,65D
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.002.497,15D	1.271.685,86	2.771.802,72	502.380,29D
8	1.1.1.02.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.002.497,15D	1.271.685,86	2.771.802,72	502.380,29D
9	1.1.1.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3	1.963.796,52D	1.271.685,86	2.771.802,72	463.679,66D
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	7,30D	0,06	0,00	7,36D
12	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	7,30D	0,06	0,00	7,36D
10	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M	7,30D	0,06	0,00	7,36D
16	1.1.2	CREDITOS	452.342,53D	0,00	0,00	452.342,53D
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 BRAMBIL	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	590,62D	0,00	0,00	590,62D
798	1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	590,62D	0,00	0,00	590,62D
301	1.1.2.03.01.0006	IRRF A RECUPERAR	590,62D	0,00	0,00	590,62D
1427	1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	369.454,23D	0,00	0,00	369.454,23D
1428	1.1.2.04.01	OUTROS CREDITOS	369.454,23D	0,00	0,00	369.454,23D
1429	1.1.2.04.01.0001	OUTROS CREDITOS	369.454,23D	0,00	0,00	369.454,23D
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	108.733.423,77C	2.770.761,92	1.289.685,86	107.252.347,71C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.880.763,36C	2.770.761,92	1.289.685,86	26.399.687,30C
105	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.880.763,36C	2.770.761,92	1.289.685,86	26.399.687,30C
106	2.1.1.01	CREDORES POR FORNECIMENTO	14.309.868,75C	1.414.000,00	18.000,00	12.913.868,75C
107	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	14.309.868,75C	1.414.000,00	18.000,00	12.913.868,75C
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	1.378.000,00	15.000,00	21.500,00C
1628	2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS	33.000,00C	36.000,00	3.000,00	0,00
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	1.356.761,92	0,00	66.084,03C
118	2.1.1.05.01	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1.422.845,95C	1.356.761,92	0,00	66.084,03C
315	2.1.1.05.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.422.845,95C	1.356.761,92	0,00	66.084,03C
127	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	2.946.277,14C	0,00	1.271.685,86	4.217.963,00C
128	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.946.277,14C	0,00	1.271.685,86	4.217.963,00C
1430	2.1.1.07.01.0006	OUTRAS OBRIGACOES	2.946.277,14C	0,00	1.271.685,86	4.217.963,00C
160	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	80.852.660,41C	0,00	0,00	80.852.660,41C
161	2.5.1	PATRINONIO 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	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
172	2.5.3.01	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
173	2.5.3.01.01	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
24301	2.5.3.01.01.001	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
185	2.5.5	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
186	2.5.5.01	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
187	2.5.5.01.01	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
24509	2.5.5.01.01.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
188	3	CONTAS DE RECEITA	0,63C	0,00	0,06	0,69C
209	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,63C	0,00	0,06	0,69C
210	3.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,63C	0,00	0,06	0,69C
211	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,63C	0,00	0,06	0,69C
212	3.3.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,63C	0,00	0,06	0,69C
317	3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,63C	0,00	0,06	0,69C
219	4	CONTAS DE RESULTADO	215.327,99D	19.040,80	0,00	234.368,79D
257	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.327,99D	19.040,80	0,00	234.368,79D
260	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.500,00D	18.000,00	0,00	232.500,00D
261	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.500,00D	18.000,00	0,00	232.500,00D
262	4.2.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.500,00D	18.000,00	0,00	232.500,00D
333	4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS	49.500,00D	3.000,00	0,00	52.500,00D
873	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	165.000,00D	15.000,00	0,00	180.000,00D
270	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	827,99D	1.040,80	0,00	1.868,79D
271	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	827,99D	1.040,80	0,00	1.868,79D
272	4.2.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	827,99D	1.040,80	0,00	1.868,79D
294	4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA	827,85D	1.040,80	0,00	1.868,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61108	4.2.2.01.01.002	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,14D	0,00	0,00	0,14D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			108.518.096,41D	1.271.685,92	2.771.802,72	107.017.979,61D
PASSIVO			108.733.423,77C	2.770.761,92	1.289.685,86	107.252.347,71C
CONTAS DE RECEITA			0,63C	0,00	0,06	0,69C
CONTAS DE RESULTADO			215.327,99D	19.040,80	0,00	234.368,79D
CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			80.852.660,41C	0,00	0,00	80.852.660,41C
CONTAS DEVEDORAS			108.733.424,40D	1.290.726,72	2.771.802,72	107.252.348,40D
CONTAS CREDORAS			189.586.084,81C	2.770.761,92	1.289.685,92	188.105.008,81C
RESULTADO DO MES			0,00	19.040,80	0,06	19.040,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			215.327,36D	234.368,79	0,69	234.368,10D

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
01/12/2024 À 31/12/2024

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:12
Número do documento: 25042917133312500000178916822
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133312500000178916822>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	1.271.685,86
Valores pagos fornecedores	(1.414.000,00)
Valores pagos Trabalhistas	(1.356.761,92)
Tributos/taxas	(1.040,80)
Rendimento de aplicação financeira	0,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.500.116,80)
Redução nas Disponibilidades	(1.500.116,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.002.504,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	502.387,65

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



MASSA FALIDA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA E OUTRAS CNPJ: 03.827.987/0001-00		
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 850354/2024		
Favorecido: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP CNPJ: 04.860.633/0001-20	Remuneração 2004 a 2022	R\$1.378.000,00
	VALOR TOTAL	R\$1.378.000,00
Histórico Remuneração Retroativa do Síndico Ronimarcio Naves, correspondente aos meses de NOVEMBRO DE 2004 a AGOSTO DE 2022, conforme decisão proferida nos autos nº 0012497-76.2019.8.11.0041, id. 179232112 de 19/12/2024, em trâmite na 1ª Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT. Favorecido: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - Ronimarcio Naves - OAB/MT 6.228		
Cheque		



Banco: 001 - (Brasil) Agencia: 2128-8 - Conta Corrente: 34251-3 - Cheque: 850354			
19/12/2024	Emitido Por: MASSA FALIDA TRESE CONSTR. E INCORP. LTDA E OUTROS RONIMARCIO NAVES SÍNDICO	Conferido Por:	Vencimento: 19/12/2024
RECIBO			
19/12/2024 Data	Favorecido: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP		



MASSA FALIDA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA E OUTRAS CNPJ: 03.827.987/0001-00		
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 850350/2024		
Favorecido: SUPORTE EMPRESARIAL - LTDA CNPJ: 03.591.470/0001-65	HONORÁRIOS 2024 R\$	36.000,00
	VALOR FINAL	R\$36.000,00
Histórico Referente Honorários Contábeis do período de 12 meses, correspondente ao ano de 2024, conforme contrato de prestação de serviços firmado nos autos da AÇÃO DE FALÊNCIA Nº 219/2000 - CÓD 131740 - no. 27450- 07.2003.811.0041- Fls 2.205 a 2.208, em trâmite perante a 1ª Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá/MT. Favorecido: SUPORTE EMPRESARIAL - LTDA - Lucio Martinis - CRC/MT nº 6369/0 - MT		
Cheque		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque H*	C3
018	001	2128	8	8	54.251-3	4	800	850350	8
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta e Seis mil Reais</u>									R\$ 36.000,00
Suporte Empresarial LTDA									ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL									
00.000.000/4107.64 AV. IM. S. AR. - COMPLEXO PALACIO PRAGURS CONFECCAO: 11/2023									
00121283 0188503505 527003425132									

Banco: 001 - (Brasil) Agência: 2128-8 - Conta Corrente: 34251-3 - Cheque: 850350			
09/12/2024	Emitido Por: MASSA FALIDA TRESE CONSTR. E INCCORP. LTDA E OUTROS RONIMARCIO NAVES SÍNDICO	Conferido Por:	Vencimento: 09/12/2024
RECIBO			
09, 12, 2024 Data		Favorecido: SUPORTE EMPRESARIAL - LTDA	



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				 NOTA CUIABANA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 4499	
Dados do Prestador de Serviço							
SUORTE EMPRESARIAL LTDA SUORTE EMPRESARIAL - OUTSOURCING Rua São Benedito,3161 SALA 502 - Areão CEP 78010-258 - Fone: (6)5321-8633 - Cuiabá/ MT fiscal@suortempresarial.com.br Inscrição Municipal 68609 - CPF/CNPJ 03.591.470/0001-65				Data de Geração da NFS-e 09/12/2024 11:01:49			
				Data de Competência 09/12/2024			
				Cód. de Autenticidade 7E231BD6B			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso				Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 03.827.987/0001-00				IM : 1439419			
Razão Social : MASSA FALIDA DA TRESE CONSTR.E INCORP. LTDA							
Endereço : Rua Desembargador José de Mesquita				Número :			
Complemento :				Bairro : Araés			
CEP : 78005-560				Cidade/UF : Cuiabá/ MT			
Telefone : (65)9983-6903				E-mail :			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
Referente Honorários Contábeis do período de 12 meses, correspondentes a Janeiro/2024 até Dezembro/2024, conforme contrato de prestação de serviços firmado nos autos da AÇÃO DE FALÊNCIA N° 219/2000 - CÓD 131740 - nº. 27450-07.2003.811.0041- Fls 2.205 a 2.208,em trâmite perante a 1ª Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá/MT.							
Dados Bancários para transferência Banco Itaú (341) Agência: 0288 Conta Corrente: 38008-2							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10 - Fixo Anual - Escritório Contábeis -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 36.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 36.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 36.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>



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

01/2025

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



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC I

EXTRATOS BANCÁRIOS **2128-8 C/C 34251-3** **01/01/2025 À 31/01/2025**

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:12
Número do documento: 25042917133445100000178916825
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133445100000178916825>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:34



Cliente - Conta atual

Agência 2128-8
Conta corrente 34251-3MASSA FALIDA TRESE LTDA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			463.679,66 C
03/01/2025		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.092.622	67,00 D	463.612,66 C
Cobrança referente 03/01/2025							
07/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.010.753	863,59 C	
07/01/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.691.773.017.019	4,99 D	464.471,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025							
23/01/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.741.310.201	15.674,91 *	
23/01/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.741.310.201	15.674,91 D	448.796,35 C
24/01/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.656.430.101	46.227,45 *	
24/01/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.656.430.101	46.227,45 D	402.568,90 C
27/01/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.671.060.101	214.352,00 *	
27/01/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.671.060.101	214.352,00 D	188.216,90 C
31/01/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.387.260.401	10.554,68 *	
31/01/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.387.260.401	10.554,68 D	
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			177.662,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JC932294 RONIMARCIO NAVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC II

EXTRATO INVESTIMENTO **2128-8 C/C 34251-3** **01/01/2025 À 31/01/2025**

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:12
Número do documento: 25042917133445100000178916825
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133445100000178916825>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:34



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340512500979881
05/02/2025 13:02:35

Cliente	
Agência	2128-8
Conta	34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7,36			1,612079		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7,43			1,612079		1,612079

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,43

Valor da Cota	
31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade	
No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

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



DOC III

RAZÃO CONTÁBIL
01/01/2025 À 31/01/2025



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	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				463.679,66D
03/01/2025	2883	294 - TARIFA BANCARIA		67,00	67,00C	463.612,66D
07/01/2025	2884	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA				
		1430 - OUTRAS OBRIGACOES	863,59		796,59D	464.476,25D
07/01/2025	2885	COBRANÇA				
		294 - TARIFA BANCARIA		4,99	791,60D	464.471,26D
23/01/2025	2887	TARIFA LIQUIDACAO CBR				
		1429 - OUTROS CREDITOS		15.674,91	14.883,31C	448.796,35D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud				
		12.549.741.310.201				
24/01/2025	2889	1429 - OUTROS CREDITOS		46.227,45	61.110,76C	402.568,90D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud				
		12.550.656.430.101				
27/01/2025	2891	1429 - OUTROS CREDITOS		214.352,00	275.462,76C	188.216,90D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud				
		12.551.671.060.101				
31/01/2025	2893	1429 - OUTROS CREDITOS		10.554,68	286.017,44C	177.662,22D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud				
		12.555.387.260.401				
Total da conta:			863,59	286.881,03		
Conta:	10 -	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M			
		SALDO ANTERIOR				7,36D
31/01/2025	2896	317 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,07		0,07D	7,43D
		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
Total da conta:			0,07	0,00		
Conta:	1429 -	1.1.2.04.01.0001	OUTROS CREDITOS			
		SALDO ANTERIOR				369.454,23D
23/01/2025	2887	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3	15.674,91		15.674,91D	385.129,14D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.549.				
		741.310.201				
24/01/2025	2889	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3	46.227,45		61.902,36D	431.356,59D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.550.				
		656.430.101				
27/01/2025	2891	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3	214.352,00		276.254,36D	645.708,59D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.551.				
		671.060.101				
31/01/2025	2893	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3	10.554,68		286.809,04D	656.263,27D
		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.555.				
		387.260.401				
Total da conta:			286.809,04	0,00		
Conta:	1622 -	2.1.1.01.01.002	SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO			
		SALDO ANTERIOR				21.500,00C
31/01/2025	2894	873 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		15.000,00	15.000,00C	36.500,00C
		HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE				
		DO MES				
Total da conta:			0,00	15.000,00		
Conta:	1628 -	2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	2895	333 - HONORARIOS CONTABEIS		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
		HONORARIOS CONTABEIS DO MES				
Total da conta:			0,00	3.000,00		
Conta:	1430 -	2.1.1.07.01.0006	OUTRAS OBRIGACOES			
		SALDO ANTERIOR				4.217.963,00C
07/01/2025	2884	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3		863,59	863,59C	4.218.826,59C
		COBRANÇA				
Total da conta:			0,00	863,59		
Conta:	317 -	3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,69C
31/01/2025	2896	10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M		0,07	0,07C	0,76C
		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
Total da conta:			0,00	0,07		
Conta:	333 -	4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				52.500,00D
31/01/2025	2895	1628 - CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS	3.000,00		3.000,00D	55.500,00D
		HONORARIOS CONTABEIS DO MES				
Total da conta:			3.000,00	0,00		
Conta:	873 -	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				180.000,00D



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	873 -	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
31/01/2025	2894	1622 - SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES	15.000,00		15.000,00D	195.000,00D
Total da conta:			15.000,00	0,00		
Conta:	294 -	4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR				1.868,65D
03/01/2025	2883	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	67,00		67,00D	1.935,65D
07/01/2025	2885	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA LIQUIDACAO CBR	4,99		71,99D	1.940,64D
Total da conta:			71,99	0,00		

RONIMARCIO NAVES

Síndico

CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007

CNPJ: 03.591.470/0001-65



DOC IV

BALANCETE
01/01/2025 À 31/01/2025



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.017.979,61D	287.672,70	286.881,03	107.018.771,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.017.979,61D	287.672,70	286.881,03	107.018.771,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	502.387,65D	863,66	286.881,03	216.370,28D
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	502.380,29D	863,59	286.881,03	216.362,85D
8	1.1.1.02.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	502.380,29D	863,59	286.881,03	216.362,85D
9	1.1.1.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3	463.679,66D	863,59	286.881,03	177.662,22D
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	7,36D	0,07	0,00	7,43D
12	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	7,36D	0,07	0,00	7,43D
10	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M	7,36D	0,07	0,00	7,43D
16	1.1.2	CREDITOS	452.342,53D	286.809,04	0,00	739.151,57D
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 BRAMBIL	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	590,62D	0,00	0,00	590,62D
798	1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	590,62D	0,00	0,00	590,62D
301	1.1.2.03.01.0006	IRRF A RECUPERAR	590,62D	0,00	0,00	590,62D
1427	1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	369.454,23D	286.809,04	0,00	656.263,27D
1428	1.1.2.04.01	OUTROS CREDITOS	369.454,23D	286.809,04	0,00	656.263,27D
1429	1.1.2.04.01.0001	OUTROS CREDITOS	369.454,23D	286.809,04	0,00	656.263,27D
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	107.252.347,71C	0,00	18.863,59	107.271.211,30C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.399.687,30C	0,00	18.863,59	26.418.550,89C
105	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.399.687,30C	0,00	18.863,59	26.418.550,89C
106	2.1.1.01	CREDORES POR FORNECIMENTO	12.913.868,75C	0,00	18.000,00	12.931.868,75C
107	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	12.913.868,75C	0,00	18.000,00	12.931.868,75C
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	21.500,00C	0,00	15.000,00	36.500,00C
1628	2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	66.084,03C	0,00	0,00	66.084,03C
118	2.1.1.05.01	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	66.084,03C	0,00	0,00	66.084,03C
315	2.1.1.05.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	66.084,03C	0,00	0,00	66.084,03C
127	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	4.217.963,00C	0,00	863,59	4.218.826,59C
128	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.217.963,00C	0,00	863,59	4.218.826,59C
1430	2.1.1.07.01.0006	OUTRAS OBRIGACOES	4.217.963,00C	0,00	863,59	4.218.826,59C
160	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	80.852.660,41C	0,00	0,00	80.852.660,41C
161	2.5.1	PATRINONIO 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	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
172	2.5.3.01	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
173	2.5.3.01.01	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
24301	2.5.3.01.01.001	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
185	2.5.5	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
186	2.5.5.01	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
187	2.5.5.01.01	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
24509	2.5.5.01.01.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
188	3	CONTAS DE RECEITA	0,69C	0,00	0,07	0,76C
209	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,69C	0,00	0,07	0,76C
210	3.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,69C	0,00	0,07	0,76C
211	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,69C	0,00	0,07	0,76C
212	3.3.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,69C	0,00	0,07	0,76C
317	3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,69C	0,00	0,07	0,76C
219	4	CONTAS DE RESULTADO	234.368,79D	18.071,99	0,00	252.440,78D
257	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.368,79D	18.071,99	0,00	252.440,78D
260	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.500,00D	18.000,00	0,00	250.500,00D
261	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.500,00D	18.000,00	0,00	250.500,00D
262	4.2.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.500,00D	18.000,00	0,00	250.500,00D
333	4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS	52.500,00D	3.000,00	0,00	55.500,00D
873	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180.000,00D	15.000,00	0,00	195.000,00D
270	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.868,79D	71,99	0,00	1.940,78D
271	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,79D	71,99	0,00	1.940,78D
272	4.2.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,79D	71,99	0,00	1.940,78D
294	4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA	1.868,65D	71,99	0,00	1.940,64D



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61108	4.2.2.01.01.002	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,14D	0,00	0,00	0,14D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			107.017.979,61D	287.672,70	286.881,03	107.018.771,28D
PASSIVO			107.252.347,71C	0,00	18.863,59	107.271.211,30C
CONTAS DE RECEITA			0,69C	0,00	0,07	0,76C
CONTAS DE RESULTADO			234.368,79D	18.071,99	0,00	252.440,78D
CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			80.852.660,41C	0,00	0,00	80.852.660,41C
CONTAS DEVEDORAS			107.252.348,40D	305.744,69	286.881,03	107.271.212,06D
CONTAS CREDORAS			188.105.008,81C	0,00	18.863,66	188.123.872,47C
RESULTADO DO MES			0,00	18.071,99	0,07	18.071,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			234.368,10D	252.440,78	0,76	252.440,02D

RONIMARCIO NAVES

Síndico

CPF: 488.034.211-49

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT000379007

CNPJ: 03.591.470/0001-65



TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC V

D.F.C

01/01/2025 À 31/01/2025

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:12
Número do documento: 25042917133445100000178916825
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133445100000178916825>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	863,59
Valores pagos fornecedores	(286.809,04)
Tributos/taxas	(71,99)
Rendimento de aplicação financeira	0,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(286.017,37)
Redução nas Disponibilidades	(286.017,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	502.387,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	216.370,28

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



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

02/2025

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
01/02/2025 À 28/02/2025

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:12
Número do documento: 25042917133487100000178916826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133487100000178916826>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:35



Cliente - Conta atual

Agência 2128-8
Conta corrente 34251-3MASSA FALIDA TRESE LTDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			177.662,22 C
04/02/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	69.760.001	15.674,91 C	
04/02/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.549.741.310.201	15.674,91 D	177.662,22 C
06/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.005.830	863,59 C	
06/02/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	69.810.001	46.227,45 C	
06/02/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	69.980.001	10.554,68 C	
06/02/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.550.656.430.101	46.227,45 D	
06/02/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.555.387.260.401	10.554,68 D	
06/02/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.691.773.017.019	4,99 D	178.520,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025							
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			178.520,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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** **01/02/2025 À 28/02/2025**

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:12
Número do documento: 25042917133487100000178916826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133487100000178916826>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:35



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515485761461
05/03/2025 15:53:51

Cliente	
Agência	2128-8
Conta	34251-3 MASSA FALIDA TRESE LTDA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7,43			1,612079		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7,50			1,612079		1,612079

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,50

Valor da Cota	
31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade	
No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

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



DOC III

RAZÃO CONTÁBIL
01/02/2025 À 28/02/2025

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



RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3			
		SALDO ANTERIOR				177.662,22D
04/02/2025	2902	1430 - OUTRAS OBRIGACOES 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.760.001	15.674,91		15.674,91D	193.337,13D
04/02/2025	2897	1429 - OUTROS CREDITOS 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.549.741.310.201		15.674,91	0,00	177.662,22D
06/02/2025	2901	1430 - OUTRAS OBRIGACOES COBRANÇA	863,59		863,59D	178.525,81D
06/02/2025	2903	1430 - OUTRAS OBRIGACOES 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.810.001	46.227,45		47.091,04D	224.753,26D
06/02/2025	2904	1430 - OUTRAS OBRIGACOES 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.980.001	10.554,68		57.645,72D	235.307,94D
06/02/2025	2898	1429 - OUTROS CREDITOS 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.550.656.430.101		46.227,45	11.418,27D	189.080,49D
06/02/2025	2899	1429 - OUTROS CREDITOS 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.980.001		10.554,68	863,59D	178.525,81D
06/02/2025	2900	294 - TARIFA BANCARIA TARIFA LIQUIDACAO CBR		4,99	858,60D	178.520,82D
Total da conta:			73.320,63	72.462,03		
Conta:	10 -	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M			
		SALDO ANTERIOR				7,43D
28/02/2025	2905	317 - RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,07		0,07D	7,50D
Total da conta:			0,07	0,00		
Conta:	1429 -	1.1.2.04.01.0001	OUTROS CREDITOS			
		SALDO ANTERIOR				656.263,27D
04/02/2025	2897	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.549.741.310.201	15.674,91		15.674,91D	671.938,18D
06/02/2025	2898	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.550.656.430.101	46.227,45		61.902,36D	718.165,63D
06/02/2025	2899	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.980.001	10.554,68		72.457,04D	728.720,31D
Total da conta:			72.457,04	0,00		
Conta:	1622 -	2.1.1.01.01.002	SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO			
		SALDO ANTERIOR				36.500,00C
28/02/2025	2907	873 - HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES		15.000,00	15.000,00C	51.500,00C
Total da conta:			0,00	15.000,00		
Conta:	1628 -	2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
28/02/2025	2906	333 - HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
Total da conta:			0,00	3.000,00		
Conta:	1430 -	2.1.1.07.01.0006	OUTRAS OBRIGACOES			
		SALDO ANTERIOR				4.218.826,59C
04/02/2025	2902	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.760.001		15.674,91	15.674,91C	4.234.501,50C
06/02/2025	2901	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 COBRANÇA		863,59	16.538,50C	4.235.365,09C
06/02/2025	2903	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.810.001		46.227,45	62.765,95C	4.281.592,54C
06/02/2025	2904	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 69.980.001		10.554,68	73.320,63C	4.292.147,22C
Total da conta:			0,00	73.320,63		
Conta:	317 -	3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,76C
28/02/2025	2905	10 - BB RF CP CORPORATIVO 400M RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,07	0,07C	0,83C
Total da conta:			0,00	0,07		
Conta:	333 -	4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				55.500,00D
28/02/2025	2906	1628 - CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS HONORARIOS CONTABEIS DO MES	3.000,00		3.000,00D	58.500,00D
Total da conta:			3.000,00	0,00		
Conta:	873 -	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				195.000,00D



RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	873 -	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
28/02/2025	2907	1622 - SINDICO A PAGAR - RONIMARCIO HONORARIO SINDICO MASSA FALIDA TRESE DO MES	15.000,00		15.000,00D	210.000,00D
Total da conta:			15.000,00	0,00		
Conta:	294 -	4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR				1.940,64D
06/02/2025	2900	9 - BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251- 3 TARIFA LIQUIDACAO CBR	4,99		4,99D	1.945,63D
Total da conta:			4,99	0,00		

RONIMARCIO NAVES
Síndico
CPF: 488.034.211-49

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



DOC IV

BALANCETE
01/02/2025 À 28/02/2025

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	107.018.771,28D	145.777,74	72.462,03	107.092.086,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.018.771,28D	145.777,74	72.462,03	107.092.086,99D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	216.370,28D	73.320,70	72.462,03	217.228,95D
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	216.362,85D	73.320,63	72.462,03	217.221,45D
8	1.1.1.02.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	216.362,85D	73.320,63	72.462,03	217.221,45D
9	1.1.1.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 2128-8 C/C 34251-3	177.662,22D	73.320,63	72.462,03	178.520,82D
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	7,43D	0,07	0,00	7,50D
12	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	7,43D	0,07	0,00	7,50D
10	1.1.1.03.01.001	BB RF CP CORPORATIVO 400M	7,43D	0,07	0,00	7,50D
16	1.1.2	CREDITOS	739.151,57D	72.457,04	0,00	811.608,61D
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 BRAMBILI	3.412,50D	0,00	0,00	3.412,50D
1585	1.1.2.01.02.085	QUADRA 04 - LT 19 SILVANA CAETANO	813,30D	0,00	0,00	813,30D
1586	1.1.2.01.02.086	QUADRA 04 - LT 20 ULBERTO FIUZA DOS SANTOS	162,66D	0,00	0,00	162,66D
1588	1.1.2.01.02.088	QUADRA 04 - LT 21 KATIANE JAQUELINE GALERA	813,30D	0,00	0,00	813,30D
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	590,62D	0,00	0,00	590,62D
798	1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	590,62D	0,00	0,00	590,62D
301	1.1.2.03.01.0006	IRRF A RECUPERAR	590,62D	0,00	0,00	590,62D
1427	1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	656.263,27D	72.457,04	0,00	728.720,31D
1428	1.1.2.04.01	OUTROS CREDITOS	656.263,27D	72.457,04	0,00	728.720,31D
1429	1.1.2.04.01.0001	OUTROS CREDITOS	656.263,27D	72.457,04	0,00	728.720,31D
23	1.1.3	ESTOQUES	106.063.249,43D	0,00	0,00	106.063.249,43D
24	1.1.3.01	ESTOQUES	106.063.249,43D	0,00	0,00	106.063.249,43D
28	1.1.3.01.03	LOTE AV JULIO CAMPOS	1.402.219,00D	0,00	0,00	1.402.219,00D
1618	1.1.3.01.03.001	LOTE AV JULIO CAMPOS	1.402.219,00D	0,00	0,00	1.402.219,00D
29	1.1.3.01.04	AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA	83.446,08D	0,00	0,00	83.446,08D
1619	1.1.3.01.04.001	AREA DE TERRA LIMOEIRO - CUIABA	83.446,08D	0,00	0,00	83.446,08D
31	1.1.3.01.05	AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA	2.500,12D	0,00	0,00	2.500,12D
1620	1.1.3.01.05.001	AREA DE TERRAS GUARITA - CUIABA	2.500,12D	0,00	0,00	2.500,12D
34	1.1.3.01.07	LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
1624	1.1.3.01.07.001	LOTEAMENTO RESID ASA BRANCA	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
36	1.1.3.01.09	LAVRAS DO SUTIL	68.000.000,00D	0,00	0,00	68.000.000,00D
1626	1.1.3.01.09.001	LAVRAS DO SUTIL	68.000.000,00D	0,00	0,00	68.000.000,00D
37	1.1.3.01.10	VILLA DAS MINAS DO CUIABA	34.650.000,00D	0,00	0,00	34.650.000,00D
1627	1.1.3.01.10.001	VILLA DAS MINAS DO CUIABA	34.650.000,00D	0,00	0,00	34.650.000,00D
38	1.1.3.01.11	ESPINHALZINHO	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
1629	1.1.3.01.11.001	ESPINHALZINHO	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
18	1.1.4.01.01	OUTROS CREDITOS	357.084,23D	0,00	0,00	357.084,23D
821	1.1.4.01.01.001	BANCO BRADESCO TJ/MT	306.657,98D	0,00	0,00	306.657,98D
822	1.1.4.01.01.002	BANCO DO BRASIL	50.426,25D	0,00	0,00	50.426,25D
102	2	PASSIVO	107.271.211,30C	0,00	91.320,63	107.362.531,93C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.418.550,89C	0,00	91.320,63	26.509.871,52C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.418.550,89C	0,00	91.320,63	26.509.871,52C
106	2.1.1.01	CREDORES POR FORNECIMENTO	12.931.868,75C	0,00	18.000,00	12.949.868,75C
107	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	12.931.868,75C	0,00	18.000,00	12.949.868,75C
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	36.500,00C	0,00	15.000,00	51.500,00C
1628	2.1.1.01.01.003	CONTADOR A PAGAR - LUCIO MARTINIS	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
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	66.084,03C	0,00	0,00	66.084,03C
118	2.1.1.05.01	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	66.084,03C	0,00	0,00	66.084,03C
315	2.1.1.05.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	66.084,03C	0,00	0,00	66.084,03C
127	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	4.218.826,59C	0,00	73.320,63	4.292.147,22C
128	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.218.826,59C	0,00	73.320,63	4.292.147,22C
1430	2.1.1.07.01.0006	OUTRAS OBRIGACOES	4.218.826,59C	0,00	73.320,63	4.292.147,22C
160	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	80.852.660,41C	0,00	0,00	80.852.660,41C
161	2.5.1	PATRINONIO 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	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
172	2.5.3.01	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
173	2.5.3.01.01	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
24301	2.5.3.01.01.001	REAVALIAVACAO DE IMOVEIS	106.289.156,34C	0,00	0,00	106.289.156,34C
185	2.5.5	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
186	2.5.5.01	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
187	2.5.5.01.01	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
24509	2.5.5.01.01.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	57.703.297,93D	0,00	0,00	57.703.297,93D
188	3	CONTAS DE RECEITA	0,76C	0,00	0,07	0,83C
209	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,76C	0,00	0,07	0,83C
210	3.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,76C	0,00	0,07	0,83C
211	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,76C	0,00	0,07	0,83C
212	3.3.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,76C	0,00	0,07	0,83C
317	3.3.1.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,76C	0,00	0,07	0,83C
219	4	CONTAS DE RESULTADO	252.440,78D	18.004,99	0,00	270.445,77D
257	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.440,78D	18.004,99	0,00	270.445,77D
260	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.500,00D	18.000,00	0,00	268.500,00D
261	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.500,00D	18.000,00	0,00	268.500,00D
262	4.2.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.500,00D	18.000,00	0,00	268.500,00D
333	4.2.1.01.01.0013	HONORARIOS CONTABEIS	55.500,00D	3.000,00	0,00	58.500,00D
873	4.2.1.01.01.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	195.000,00D	15.000,00	0,00	210.000,00D
270	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.940,78D	4,99	0,00	1.945,77D
271	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.940,78D	4,99	0,00	1.945,77D
272	4.2.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.940,78D	4,99	0,00	1.945,77D
294	4.2.2.01.01.001	TARIFA BANCARIA	1.940,64D	4,99	0,00	1.945,63D
61108	4.2.2.01.01.002	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,14D	0,00	0,00	0,14D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			107.018.771,28D	145.777,74	72.462,03	107.092.086,99D
PASSIVO			107.271.211,30C	0,00	91.320,63	107.362.531,93C
CONTAS DE RECEITA			0,76C	0,00	0,07	0,83C
CONTAS DE RESULTADO			252.440,78D	18.004,99	0,00	270.445,77D
CUSTO COM MATERIAIS E SERVICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			80.852.660,41C	0,00	0,00	80.852.660,41C
CONTAS DEVEDORAS			107.271.212,06D	163.782,73	72.462,03	107.362.532,76D
CONTAS CREDORAS			188.123.872,47C	0,00	91.320,70	188.215.193,17C
RESULTADO DO MES			0,00	18.004,99	0,07	18.004,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			252.440,02D	270.445,77	0,83	270.444,94D

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 03.827.987/00001-00



DOC V

D.F.C

01/02/2025 À 28/02/2025

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



Este documento foi gerado pelo usuário 488.***.***-49 em 29/04/2025 17:15:12
Número do documento: 25042917133487100000178916826
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042917133487100000178916826>
Assinado eletronicamente por: RONIMARCIO NAVES - 29/04/2025 17:13:35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos	863,59
Tributos/taxas	(4,99)
Rendimento de aplicação financeira	0,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	858,67
Aumento nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	216.370,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	217.228,95

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

