

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS DO DEVEDOR



RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROC.: 0006371-19.2016.8.14.0045



Poder Judiciário do Estado do Pará
Comarca da Redenção
2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção

25 de fevereiro de 2019

Excelentíssimo Senhor Doutor *Jun Kubota*,

Visando o cumprimento do Art. 22 da LREF, principalmente no que diz respeito ao inciso II, alínea c, onde estabelece que é preciso “apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”, a Real Brasil Consultoria, na pessoa do seu Diretor Executivo Fábio Rocha Nimer, doravante nomeado Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa Construtora Terra Santa Construtora e Incorporadora sob n. 0006371-19.2016.8.14.0045, vem por meio do presente apresentar seu **Relatório de Atividades Mensais do Devedor**.

As informações aqui prestadas baseiam-se sobretudo em documentos fornecidos pela Recuperanda e análise do Processo de Recuperação, bem como das demais manifestações apresentadas por credores e outros incidentes correlatos, e ainda, dos elementos técnicos apresentados pela Devedora.

Ainda, faz-se necessário esclarecer que os documentos que pautaram a elaboração do presente trabalho estão disponíveis para consulta em nosso escritório. Informamos ainda que estão disponíveis para consulta em nosso website, no ambiente denominado *“Espaço do Credor”*.

Sumário

1. Considerações Iniciais	4
2. Andamento Processual	4
3. Das Providencias da Administração Judicial	7
4. Das Atividades Financeiras da Devedora	7
4.1 Nível de Endividamento da Recuperanda	9
5. Transparência aos Credores	11
6. Encerramento.....	11



Rua Odorico Quadros, 37 – Jd. Dos Estados
CEP 79020-260 – CAMPO GRANDE (MS)
Tel.: +55(67) 3026-6567
E-mail: aj@realbrasil.com.br

Administrador Judicial: Fábio Rocha Nimer
Economista – CORECON – 1033-MS

Terra Santa Construtora e Incorporadora
Avenida Brasil, Nº 639
Alto Paraná, Redenção/PA

Link para Documentos do Processo
<http://www.realbrasil.com.br/rj/terra-santa-construtora/>

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo fielmente o mister confiado, na função de fiscalizadores das despesas ordinárias e demais atos promovidos pela Recuperanda e respectiva transparência na prestação e registro de informações analisadas, esta Administradora Judicial, discorrendo de forma detalhada das informações e documentos, informa a apuração da atual situação econômico e administrativa da Empresa em Recuperação Judicial, na forma do presente Relatório Mensal.

2. ANDAMENTO PROCESSUAL

Considerando que o objeto deste relatório é oferecer ao Juízo análises e considerações relativas às questões contábeis e financeiras da Recuperanda, tal como expor as diversas manifestações dos credores e da Recuperanda, neste tópico apresentam-se breves considerações sobre o andamento do processo e outras ocorrências no desempenho das atividades da Recuperanda.

Deste modo, visando facilitar o acesso das principais movimentações e informações pertinentes do

processo, será apresentado resumo das movimentações ocorridas nos Autos desde a juntada do último Relatório Mensal elaborado por esta Administradora Judicial.

2.1. DA DECISÃO PREFERIDA

Na data de 30 de janeiro de 2019 foi proferida decisão na qual a d. juíza responsável pelo presente processo de Recuperação Judicial veio sanar diversos óbices ocorridos desde o início do processamento, nos seguintes termos:

❖ Da Prorrogação do Prazo da Recuperação Judicial

Diante do pedido de prorrogação do prazo de blindagem a d. Magistrada concedeu a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções, nos termos do art. 6º, da Lei 11.101/2005, por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis, a fim de viabilizar a consecução dos objetivos da Recuperação Judicial.

❖ Do Plano de Recuperação Judicial e seu Aditivo

Uma vez que ocorreram equívocos na interpretação da devedora quanto ao arrolamento dos créditos decorrentes de Alienação Fiduciária tendo sido incluídos em seu Aditivo

créditos que não são sujeitos ao processo de RJ, a dita decisão trouxe resolução para regularização em tópicos iniciando pela Lista de Credores.

Desta feita, o AJ foi intimado a apresentar nova relação de credores desconsiderando os créditos extraconcursais. Ademais as habilitações de crédito a serem levadas em consideração deverão atender aos pressupostos do Art. 9º da Lei 11.101/05.

Conquanto, diante da necessidade da verificação dos créditos extraconcursais arrolados na lista de credores, não será possível dar-se prosseguimento a Assembleia Geral de Credores já instalada, sendo considerada sem efeito devendo ser corrigidos os óbices dos autos e que seja apresentado novo Aditivo ao PRJ, uma vez que o atual foi considerado Nulo.

❖ **Dos Bens Móveis e Imóveis Essenciais à Atividade da Recuperanda**

Apesar de alguns credores serem proprietários de bens caracterizado por alienação fiduciária que não se

submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, a d. juíza esclareceu que é importante que os bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial PERMANEÇAM EM SUA POSSE, enquanto durar o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora, aplicando-se a ressalva final do §3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005. Conquanto, a devedora deve apresentar comprovação da essencialidade dos bens, para que sejam mantidos em sua posse.

Quanto aos demais bens imóveis, que não constituíram objeto de alienação fiduciária e/ou ainda não tenham consolidado a propriedade em face de terceiros, a posse deve ser concedida à Recuperanda, estendendo o benefício da essencialidade, nos termos do Art. 49, §3º, segunda parte, da Lei 11.101/05, e com fundamento no princípio da preservação da empresa.

❖ **Da Designação de Assembleia Geral de Credores**

Uma vez que o PRJ apresentado pela empresa Recuperanda foi considerado irregular em decorrência de abranger os créditos considerados extraconcursais e que

demais irregularidades foram identificadas na lista de credores, urge que seja elaborada nova lista e que sejam designadas novas datas para a realização de Assembleia Geral de Credores.

❖ **Da Autorização para Emissão de Certidões para Participação de Processo Licitatório**

A d. Magistrada, diante das apresentações de esclarecimentos prestados pela devedoras determinou que devem ser deferidos os novos pedidos de emissão de certidões para fins de participar de procedimentos licitatórios, conforme a decisão jurisprudencial (AREsp 309867), onde se firmou entendimento de que: as empresas submetidas a processos de recuperação judicial podem participar de licitação, desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica, até a data da realização da Assembleia Geral de Credores.

❖ **Da liberação de valores Bloqueados junto ao Banpará**

Em relação aos pedidos de Liberação de Valores, bloqueados junto ao Banpará intinem a Recuperanda para

especificar/demonstrar nos autos, um esboço das despesas urgentes e prioritárias, bem como, os débitos que pretende quitar, a fim de que possa ser analisado/avaliado o privilégio dos créditos e a liberação de tal valor, sem ferir o direito dos demais credores.

Após prestadas as informações, determinou a intimação do Administrador Judicial, para manifestar quanto a liberação dos valores.

❖ **Da designação de AGC**

Após realizadas as providências requeridas, determinou o encaminhamento dos autos para realização das Assembleias Gerais de Credores e **fixou as datas de 07.05.2019 (primeira) e 16.05.2019 (segunda assembleia), às 9 horas, a serem realizadas no Salão do Júri, da comarca de redenção/PA, devendo ser providenciado pelo Administrador Judicial e a Secretaria deste Juízo o necessário, dando prioridade ao feito, em caráter de urgência, para que possa a recuperação chegar a sua finalidade.**

3. DAS PROVIDENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Esta Administração diligente ao presente processo, encaminhou em 05 de fevereiro de 2019 a empresa Devedora ofício requerendo a apresentação de inventário atualizado de seus bens, num prazo de 15 dias.

A medida se deu devido o presente processo se encontrar em tramitação desde o ano de 2016 e que as informações trazidas no pedido inicial se tornaram obsoletas.

Nesta senda, a empresa em recuperação informou a esta administração que está providenciando o levantamento da relação dos bens.

3.1. RESPOSTA AO OFÍCIO DO AJ

Em atenção ao ofício encaminhado pelo AJ a empresa Recuperanda encaminhou resposta informando que os Bens Ativos anteriormente apresentados, através de Laudos de Avaliações, Inventários e Relatórios, ao Administrador Judicial, assim como os Protocolizados no processo de Recuperação Judicial n.00006371-19.2016.8.14.004, todos continuam pertencentes e de posse da

Recuperanda, com exceção do imóvel de matrícula de n ° 14.636 que foi alienado em novembro de 2017, pelo montante de R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). (Anexo I)

Neste passo, informamos que não houve comunicação ao AJ quanto a venda de tal bem, tampouco foi identificada qualquer comunicação ou requerimento de autorização ao Juízo.

No entanto, verifica-se que no mês de novembro de 2017 foi apresentado pela devedora prestação de contas onde relaciona a entrada de receitas mediante a venda terreno, informando quanto ao uso dos recursos obtidos.

4. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA DEVEDORA

As análises referentes a situação financeira e econômica da devedora esta Administradora Judicial requer os documentos contábeis da empresa Recuperanda, e através destes aprimora indicadores de natureza econômica e financeira.

Tabela 1 - Resumo dos Balancetes da Recuperada

CONSTRUTORA TERRA SANTA						
BALANCETES 2018 EM R\$	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18
ATIVO CIRCULANTE						
DISPONÍVEL	39.380,60	20.923,22	18.225,82	106.903,47	161.896,82	153.934,52
ESTOQUES	40.820.834,14	40.820.834,14	40.820.834,14	40.820.834,14	40.820.834,14	40.820.834,14
OUTROS CRÉDITOS	8.027.759,81	8.037.145,07	12.093.448,29	11.805.979,75	11.108.407,39	11.105.101,65
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	48.887.974,55	48.878.902,43	52.932.508,25	52.733.717,36	52.091.138,35	52.079.870,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.410.847,95	3.410.948,56	3.410.948,56	3.410.948,56	3.410.948,56	3.410.948,56
INVESTIMENTOS	862.690,14	862.690,14	862.690,14	862.690,14	862.690,14	862.690,14
IMOBILIZADO	2.208.317,79	2.176.263,67	2.144.209,55	2.112.155,43	2.112.155,43	2.048.047,19
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.481.855,88	6.449.902,37	6.417.848,25	6.385.794,13	6.385.794,13	6.321.685,89
TOTAL ATIVO	55.369.830,43	55.328.804,80	59.350.356,50	59.119.511,49	58.476.932,48	58.401.556,20
PASSIVO CIRCULANTE						
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.963.277,54	15.042.381,68	15.080.903,67	15.147.595,99	15.269.344,37	13.886.314,15
EMPRÉSTIMOS	4.114.051,46	4.114.051,46	4.114.051,46	4.114.051,46	4.114.051,46	5.582.518,20
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.077.329,00	19.156.433,14	19.194.955,13	19.261.647,45	19.383.395,83	19.468.832,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.887.863,55	11.887.863,55	11.887.863,55	11.837.863,55	11.827.863,55	11.767.863,59
EMPRÉSTIMOS	6.443.816,67	6.443.816,67	6.443.816,67	6.443.816,67	6.443.816,67	6.503.816,63
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.331.680,22	18.331.680,22	18.331.680,22	18.281.680,22	18.271.680,22	18.271.680,22
RESULTADO DEFERIDAS	4.661.905,01	4.661.905,01	8.718.648,97	8.154.192,67	7.614.694,94	7.468.153,05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.856.857,50	13.856.857,50	13.856.857,50	13.856.857,50	13.856.857,50	13.856.857,50
TOTAL PASSIVO	55.927.771,73	56.006.875,87	60.102.141,82	59.554.377,84	59.126.628,49	59.065.523,12

Com base das demonstrações contábeis encontrou-se parecer sobre os últimos meses de 2018, onde foi possível constatar as alterações nas contas. Esclarecido tais pontos, passa-se a apresentar a metodologia utilizada na construção dos indicadores financeiros:

➤ **Níveis de Endividamento** – Este indicador financeiro busca refletir os níveis de progressão ou regressão do endividamento empresarial no curso do tempo.

ELP - ENDIVIDAMENTO DE LONGO PRAZO - O Endividamento de Longo Prazo é a participação dos recursos de terceiros de longo prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ELP = \frac{\text{Passivo Exigível de Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

ECP - ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO - O Endividamento de Curto Prazo, corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros de curto prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ECP = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo total}} \times 100$$

EG - ENDIVIDAMENTO GERAL - O Endividamento Geral, corresponde à porcentagem de participação de recursos de terceiros, tanto de curto e quanto longo prazo, no financiamento das aplicações totais realizadas pela empresa (Ativo Total).

$$EG = \frac{\text{Passivo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

- **Nível de Liquidez** – Este indicador financeiro busca refletir a capacidade de pagamento da empresa frente às obrigações, avaliando a aptidão da empresa em continuar as atividades.

LC - LIQUIDEZ CORRENTE - Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores).

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

LG - LIQUIDEZ GERAL – Este indicador leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

$$LG = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})}$$

LI - LIQUIDEZ SECA - É um indicador muito parecido com a Liquidez Corrente, com a diferença que a Liquidez Seca exclui do cálculo os estoques.

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

4.1 NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DA RECUPERANDA

Em verificação ao nível de endividamento de curto prazo da empresa pudemos conferir que este não apresentou variação no período entre os meses de setembro e outubro de 2018 permanecendo fixado com o percentual de 33% de participação de capital de terceiros, sendo utilizado para o financiamento das atividades da empresa.

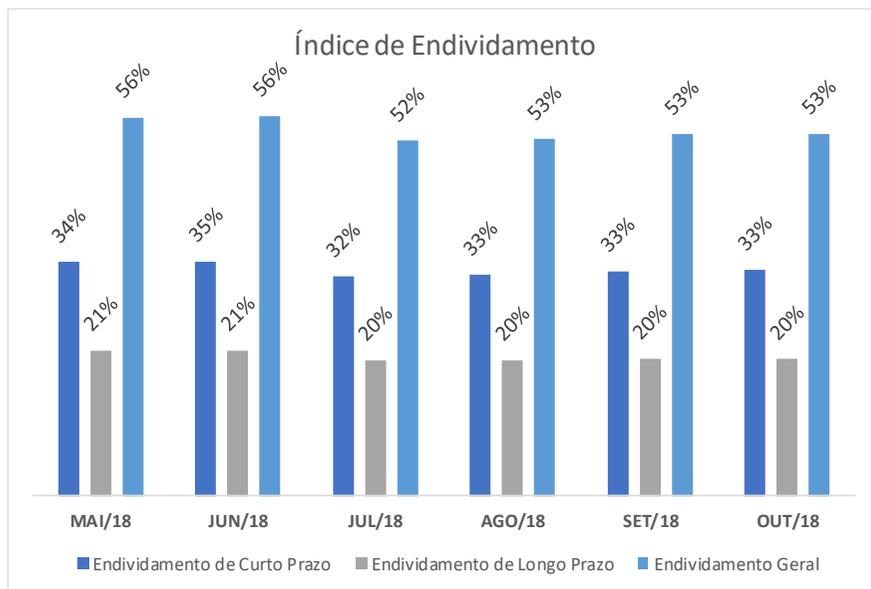
Tabela 2 - Índices de Endividamento Apurados

ENDIVIDAMENTO						
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18
Endividamento de Curto Prazo	34%	35%	32%	33%	33%	33%
Endividamento de Longo Prazo	21%	21%	20%	20%	20%	20%
Endividamento Geral	56%	56%	52%	53%	53%	53%

O endividamento de longo prazo seguiu a tendência de estabilidade permanecendo fixado em 20% no período avaliado.

No que tange ao nível de endividamento geral verifica-se que se manteve estável sem alterações no período avaliado permanecendo com o percentual de 53% de endividamento.

Gráfico 1- Evolução do endividamento



4.2. NÍVEL DE LIQUIDEZ DA RECUPERANDA

No que concerne aos índices de liquidez da empresa podemos verificar que, no que tange ao índice de liquidez geral não houve variação no período avaliado comparativamente entre os meses de setembro e outubro de 2019.

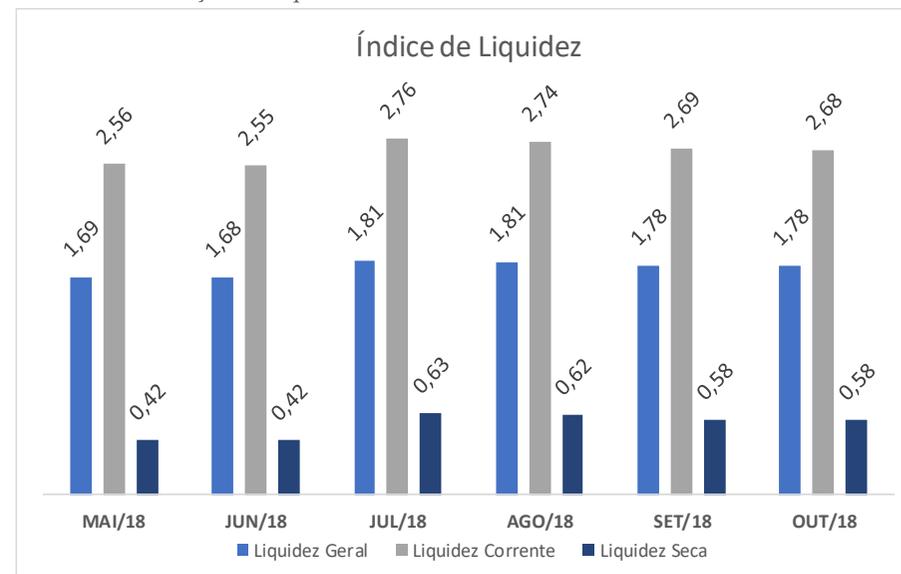
Desta feita o índice permaneceu fixado em R\$1,78 de recursos para cada R\$1,00 em dívidas.

Tabela 3 - Indicadores de Liquidez Apurados

LIQUIDEZ						
ÍNDICES DE ENDEVIDAMENTO	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18
Liquidez Geral	1,69	1,68	1,81	1,81	1,78	1,78
Liquidez Corrente	2,56	2,55	2,76	2,74	2,69	2,68
Liquidez Seca	0,42	0,42	0,63	0,62	0,58	0,58

O índice de liquidez seca, manteve-se estável permanecendo fixado em R\$0,58 de recursos para cada R\$1,00 em recursos cada R\$ 1,00 em dívidas no mês julho.

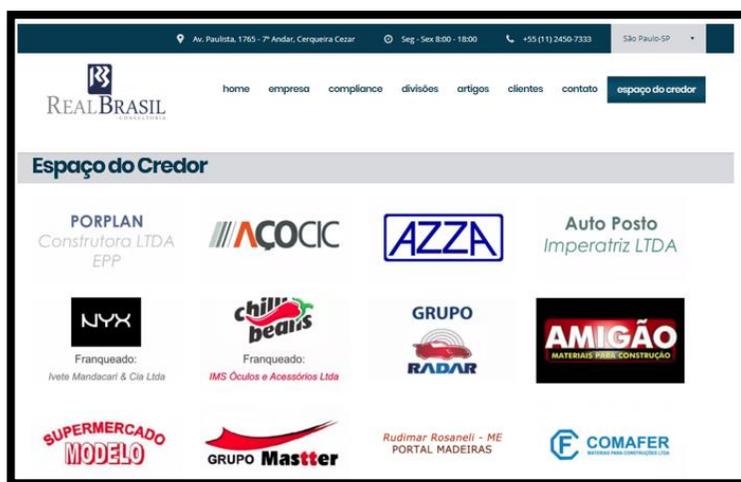
Gráfico 2- Evolução da liquidez.



O nível de liquidez corrente apresentou redução passando de R\$ 2,69 de recursos existentes no ativo circulante da empresa para cada R\$ 1,00 de dívidas em setembro, para R\$ 2,68 de recursos existentes no ativo circulante da empresa para cada R\$ 1,00 de dívidas no mês de outubro.

5. TRANSPARÊNCIA AOS CREDORES

Focados nas boas práticas em ambiente de Recuperação Judicial, e principalmente na preocupação com a transparência deste Administrador Judicial, com os atos e andamentos do processo de Recuperação Judicial, a Real Brasil Consultoria desenvolveu o “Espaço do Credor”.



Trata-se de um ambiente Virtual, reservado aos credores e interessados no processo das empresas em Recuperação Judicial e Falências, pelas quais funcionamos na qualidade de AJ.

Neste ambiente são veiculadas informações e orientações do Administrador Judicial para os credores, assim como os documentos e principais peças processuais referentes à Recuperação Judicial.

Entendemos que a prévia e adequada disponibilização de informações aos credores homenageia o princípio da transparência, que deve ser perseguido pelo AJ e oportuniza manifestações céleres as demandas dos interessados.

6. ENCERRAMENTO

Salientamos que além de todos os procedimentos e análise supra relatados, temos atendido prontamente a Recuperanda, e todos os credores, seja por telefone ou e-mail sendo adotadas todas as providências pelo AJ, das quais muitas já se encontram finalizadas.

Finalmente, agradecemos a confiança dedicada, colocando-nos ao seu inteiro dispor para suprir eventuais dúvidas do presente relatório e dos demais assuntos que julgaram necessários.

Cordialmente,

Campo Grande/MS, 25 de fevereiro de 2019.


REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
Administradora Judicial
Fabio Rocha Nimer
CORECON/MS 1.033 – 20ª Região



REAL BRASIL
CONSULTORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • S 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE +55 (65) 3052-7636

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE +55 (67) 3026-6567

SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE +55 (11) 2450-7333

RIO DE JANEIRO - RJ

AV. RIO BRANCO, 26 • SL
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE +55 (21) 3090-2024

UBERABA - MG

RUA ENG. FOZE KALIL ABRAHÃO, 514
MERCÊS • CEP. 38060-010
FONE +55 (11) 2450-7333



REALBRASIL
CONSULTORIA
PERÍCIAS • AUDITORIAS • AVALIAÇÕES

ANEXO I

OFÍCIO E RESPOSTA

PROTOCOLO: 01.0045.2519.290616-JEPA

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • S 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE +55 (65) 3052-7636

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE +55 (67) 3026-6567

SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE +55 (11) 2450-7333

RIO DE JANEIRO - RJ

AV. RIO BRANCO, 26 • SL
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE +55 (21) 3090-2024

UBERABA - MG

RUA ENG. FOZE K. ABRAHÃO, 514
MERCÊS • CEP. 38060-010
FONE +55 (11) 2450-7333

OFÍCIO Nº 01/2019

Campo Grande/MS, 05 de fevereiro de 2019

REF.: RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006371-19.2016.8.14.0045

Ao SR.
TARLEY HELVÉCIO ALVES
DIRETOR – CONSTRUTORA TERRA SANTA – LTDA

Na qualidade de Administrador Judicial dos Autos supra, nos termos do Art. 7º e 22º da Lei 11.101/2005, vimos através deste solicitar informações da Recuperanda ante ao processamento de sua Recuperação Judicial, ao que concerne a empresa CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA, CNPJ: 09.386.620/0001-85.

- Uma vez que o presente processo se encontra em tramitação desde o ano de 2016 e que as informações trazidas no pedido inicial se tornaram obsoletas, vimos solicitar que seja elaborado e apresentado ao Administrador Judicial Inventario atualizado dos ativos da empresa;

Por conseguinte, torna-se imperioso que nos sejam prestadas as informações, documentos e esclarecimentos num prazo não superior a **15 (quinze) dias**.

Atenciosamente,



REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
Administradora Judicial
Fabio Rocha Nimer

CORECON/MS 1.033 – 20ª Região

CUIABÁ - MT
AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • S 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE +55 (65) 3052-7636

CAMPO GRANDE - MS
RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE +55 (67) 3026-6567

SÃO PAULO - SP
AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE +55 (11) 2450-7333

RIO DE JANEIRO - RJ
AV. RIO BRANCO, 26 • SL
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE +55 (21) 3090-2024

UBERABA - MG
RUA ENG. FOZE K. ABRAHÃO, 514
MERCÊS • CEP. 38060-010
FONE +55 (11) 2450-7333

Redenção – Pará, 20 de fevereiro de 2.019.

AO REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADMINISTRADORA JUDICIAL
Dr. Fabio Rocha Nimer

Referente:

RESPOSTA AO OFICIO n.º 01/2019 de 05/02/2019

Senhores,

Cumprimentando-os, e em **RESPOSTA** ao ofício acima referenciado, **CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELLI** – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.386.620/0001-85, com sede e foro na Rua Bernardino de Melo, n.º 70, Alto Paraná, na cidade de Redenção/PA, vem expor o que segue:

CONSIDERANDO, o pedido de informações da Recuperanda ante ao processamento de sua Recuperação Judicial, nos termos do Artigo 7º e 22º da Lei 11.101/2005, onde solicitam que seja elaborado e apresentado ao Administrador Judicial Inventário atualizado dos ativos da empresa;

Por essa consideração a empresa **CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELLI** – Em Recuperação Judicial passa a expor as seguintes informações:

Dos Bens Ativos anteriormente apresentados, através de Laudos de Avaliações, Inventários e Relatórios, ao Administrador Judicial, assim como os Protocolizados no processo de Recuperação Judicial n.º 0006371-19.2016.8.14.004, todos continuam pertencentes e de posse da Recuperanda, com exceção do seguinte Imóvel:

“Lote 01, Quadra sem Denominação, de frente para a Avenida Tropical, constante na Matrícula n.º 14.636 do CRI de Redenção/PA, que em Novembro/2017 foi Alienado pelo valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), constando esse pagamento no extrato do banco Itau, conta corrente 11010-4, agencia 7274 de Redenção/PA, conta judicial da Recuperanda, sendo os pagamentos em duas parcelas, uma em 01 de novembro de 2017 no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e a segunda em 03 de novembro de 2017 no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e sequentemente prestado contas nos relatórios mensais ao Administrador Judicial.”

Sendo o que se apresenta no momento, renovamos os protestos de estima e consideração e nos colocamos a inteira disposição dos Senhores.

Atenciosamente,



Construtora Terra Santa Eirelli
CNPJ – 09.386.620/0001-85

Nome: CONSTRUTORA TERRA SANTA
 Agência: 7247 Conta: 11010-4

11/12/2017 às 10:53:15h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	55,63

Extrato de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/10	SALDO ANTERIOR			31,00
01/11	AG. TEF 7247.09400-1	5086	30.900,00-	
01/11	AG. SAQUE 000760.001032	7247	49.000,00-	
01/11	TED 237.0620AUTO POS SAN		80.000,00	
01/11	SALDO			131,00
03/11	AG. TEF 7247.09400-1	5086	27.500,00-	
03/11	AG. SAQUE 000794.001057	7247	49.000,00-	
03/11	AG. SAQUE 000802.001032	7247	5.000,00-	
03/11	AG. TED 607704		3.320,00-	
03/11	AG. TED 607914		7.550,00-	
03/11	AG. TED 608590		821,92-	
03/11	AG. TED 608743		5.464,48-	
03/11	AG. TED 611358		9.458,80-	
03/11	AG. TED 631468		21.000,00-	
03/11	TAR TED AG. 607704		17,90-	
03/11	TAR TED AG. 607914		17,90-	
03/11	TAR TED AG. 608590		17,90-	
03/11	TAR TED AG. 608743		17,90-	
03/11	TAR TED AG. 611358		17,90-	
03/11	TAR TED AG. 631468		17,90-	
03/11	DEV TED 608743 MOT02		5.464,48	
03/11	TED 237.0620AUTO POS SAN		80.000,00	
03/11	TED 237.3369AGROP SANTA		43.850,24	
03/11	TAR SAQUE AGENCIA 10/17	7247	10,20-	
03/11	TAR CONTA CERTA 09/17	7247	130,57	
03/11	TAR TRANSF C/C AGENCIA	7247	17,90-	
03/11	SALDO			58,45



Nome: CONSTRUTORA TERRA SANTA

Agência/Conta: 7247/11010-4

Data: 03/11/2017

Horário: 12:12:15

Extrato de 31/10/2017 até 03/11/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/10	SALDO ANTERIOR			31,00
01/11	AG. TEF 7247.09400-1	5086	-30.900,00	
01/11	AG. SAQUE 000760.001032	7247	-49.000,00	
01/11	TED 237.0620AUTO POS SAN		80.000,00	
01/11	SALDO			131,00
03/11	TED 237.3369AGROPECUAR	4320	43.850,24	
03/11	TED 237.0620AUTO POSTO	4320	80.000,00	
03/11	AG. TED 607704	7247	-3.320,00	
03/11	TAR TED	7247	-17,90	
03/11	AG. TED 607914	7247	-7.550,00	
03/11	TAR TED	7247	-17,90	
03/11	AG. TED 608590	7247	-821,92	
03/11	TAR TED	7247	-17,90	
03/11	AG. TED 608743	7247	-5.464,48	
03/11	TAR TED	7247	-17,90	
03/11	DEV TED 608743 MOT02	4320	5.464,48	
03/11	AG. TED 611358	7247	-9.458,80	
03/11	TAR TED	7247	-17,90	
03/11	SALDO			102.741,02

ANEXO II

FLUXO DE CAIXA NOVEMBRO DE 2017

PROTOCOLO: 01.0045.2519.290616-JEPA

CUIABÁ - MT

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • S 1403
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000
FONE +55 (65) 3052-7636

CAMPO GRANDE - MS

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260
FONE +55 (67) 3026-6567

SÃO PAULO - SP

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930
FONE +55 (11) 2450-7333

RIO DE JANEIRO - RJ

AV. RIO BRANCO, 26 • SL
CENTRO • CEP. 20090-001
FONE +55 (21) 3090-2024

UBERABA - MG

RUA ENG. FOZE K. ABRAHÃO, 514
MERCÊS • CEP. 38060-010
FONE +55 (11) 2450-7333

CONTA CORRENTE MENSAL

FLUXO DE CAIXA

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
ABRIL			SALDO			R\$ 0,68
MAIO			SALDO			R\$ 64.495,81
JUNHO			SALDO			R\$ 12.532,71
JULHO			SALDO			R\$ 249,11
AGOSTO			SALDO			R\$ 15.745,45
SETEMBRO			SALDO			R\$ 26,85
OUTUBRO			SALDO			R\$ 60,75
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	ENTRADA RECEBIMENTO PARCIAL TERRENO LADO CEDRO	R\$ 80.000,00		R\$ 80.060,75
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA		R\$ 16,50	R\$ 80.044,25
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO LIDER AUTO ELETRICA E BATERIAS LTDA		R\$ 265,00	R\$ 79.779,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO COMERCIAL DK LTDA NF 11617		R\$ 34,00	R\$ 79.745,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO ROSULELTON TRINDADE PANTOJA		R\$ 571,00	R\$ 79.174,25
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO RICARDO MELO DE SOUSA		R\$ 937,00	R\$ 78.237,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO DIARIAS PAULINO PEREIRA DE SOUSA		R\$ 1.740,00	R\$ 76.497,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA		R\$ 1.141,00	R\$ 75.356,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALRIO SETEMBRO NATALINO FERNANDES		R\$ 102,00	R\$ 75.254,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO E FÉRIAS SETEMBRO ROSALY COSTA DOS SANTOS		R\$ 2.476,00	R\$ 72.778,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO KLEYTON BONIFACIO BORGES		R\$ 556,00	R\$ 72.222,25
01/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO PEDRO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		R\$ 418,00	R\$ 71.804,25
01/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO LEANDRO DA SILVA E SILVA		R\$ 240,00	R\$ 71.564,25
01/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO WAGNER SANTOS ARRUDA		R\$ 389,00	R\$ 71.175,25
01/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO ADVALDO PEREIRA DE SOUSA		R\$ 552,00	R\$ 70.623,25
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO RICARDO DE SOUSA COSTA		R\$ 720,00	R\$ 69.903,25
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO KARINE DA CUNHA LARGARES		R\$ 364,00	R\$ 69.539,25
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO IVAN ALVES DE MORAES		R\$ 648,00	R\$ 68.891,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO		R\$ 436,00	R\$ 68.455,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO GERLEY ALVES PEREIRA		R\$ 1.111,00	R\$ 67.344,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO FRANCILNADO AIRES DA CRUZ		R\$ 785,00	R\$ 66.559,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO CLAUDEMAR FELIX DOS SANTOS		R\$ 964,00	R\$ 65.595,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO JUCENIR ANASTACIO DA SILVA		R\$ 1.632,00	R\$ 63.963,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO RONALDO SOUSA PINTO		R\$ 305,00	R\$ 63.658,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO JUNHO JOB		R\$ 382,00	R\$ 63.276,25
01/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO GENIVALDO DOS SANTOS MONTELES		R\$ 200,00	R\$ 63.076,25
01/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAZ MOTORES LTDA ND 33520		R\$ 24,70	R\$ 63.051,55
01/11/2017	THAL CONSULTORIA	CONT	PAGAMENTO SALDO THAL CONSULTORIA NF 009		R\$ 28.577,00	R\$ 34.474,55
01/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CORRETAGEM GALPÃO		R\$ 2.000,00	R\$ 32.474,55
01/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO CIMENEC CIMENTO		R\$ 220,00	R\$ 32.254,55
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	ENTRADA MEDIÇÃO AGRO SANTA BARBARA	R\$ 43.850,24		R\$ 76.104,79
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	ENTRADA RECEBIMENTO PARCIAL TERRENO LADO CEDRO	R\$ 80.000,00		R\$ 156.104,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ACERTO RESCISORIOS CLAUDEMAR FELIX DOS SANTOS		R\$ 1.752,00	R\$ 154.352,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO CLAUDEMAR FELIX DOS SANTOS		R\$ 474,00	R\$ 153.878,79

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO DOMINGOS ANTONIO DE ARAUJO		R\$ 1.820,00	R\$ 152.058,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO ROSUELTON TRINDADE PANTOJA		R\$ 1.665,00	R\$ 150.393,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALDO SALARIO SETEMBRO ROSUELTON TRINDADE PANTOJA		R\$ 405,00	R\$ 149.988,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO MARIVALDO VERAS DE ALMEIDA		R\$ 1.816,00	R\$ 148.172,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO JARDEL ANSELMO DE PINHO		R\$ 420,00	R\$ 147.752,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO CESAR CASTRO DE VASCONCELOS		R\$ 994,00	R\$ 146.758,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO CESAR JOSE OLIVEIRA REIS FILHO		R\$ 866,00	R\$ 145.892,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO WAGNER SANTOS ARRUDA		R\$ 1.243,00	R\$ 144.649,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO ADVALDO PEREIRA DE SOUSA		R\$ 1.450,00	R\$ 143.199,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO MIGUEL EVANGELISTA DA PAZ		R\$ 956,00	R\$ 142.243,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO PEDRO GOMES DOS ANTOS JUNIOR		R\$ 1.257,00	R\$ 140.986,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO KLEYTON BONIFACIO BORGES		R\$ 1.606,00	R\$ 139.380,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO NATALINO FERNANDES		R\$ 1.124,00	R\$ 138.256,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO ANILTON DE SOUSA		R\$ 1.034,00	R\$ 137.222,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO RAIMUNDO MATOS DANTAS		R\$ 1.633,00	R\$ 135.589,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO LEANDRO DA SILVA E SILVA		R\$ 1.195,00	R\$ 134.394,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO GILMARCOS CRUZ PEREIRA		R\$ 815,00	R\$ 133.579,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO ROSALY COSTA DOS SANTOS		R\$ 95,00	R\$ 133.484,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO JOÃO PEREIRA NASCIMENTO		R\$ 1.034,00	R\$ 132.450,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO GERLEY ALVES FERREIRA		R\$ 2.592,00	R\$ 129.858,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO EDSON SOUSA DE JESUS		R\$ 912,00	R\$ 128.946,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO RAIMUNDO PEREIRA		R\$ 937,00	R\$ 128.009,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO CARLOS RODRIGUES PEREIRA		R\$ 983,00	R\$ 127.026,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO ANTONIO MARQUES DE SOUSA		R\$ 909,00	R\$ 126.117,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO GENIVALDO DOS SANTOS MONTELES		R\$ 600,00	R\$ 125.517,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO BRUNO VITOR DE OLIVEIRA REIS		R\$ 1.820,00	R\$ 123.697,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO JOSE GONÇALVES ALEXANDRE		R\$ 2.414,00	R\$ 121.283,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO MAURI BARBOSA DE OLIVEIRA		R\$ 2.073,00	R\$ 119.210,79
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO KARINE DA CUNHA LAGARES		R\$ 1.494,00	R\$ 117.716,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO RONALDO SOUSA PINTO		R\$ 1.822,00	R\$ 115.894,79
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO IVAN ALVES MORAES		R\$ 1.648,00	R\$ 114.246,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO FRANCILNADO AIRES DA CRUZ		R\$ 2.192,00	R\$ 112.054,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO JUCENIR ANASTACIO DA SILVA		R\$ 3.090,00	R\$ 108.964,79
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO RICARDO DE SOUSA COSTA		R\$ 1.820,00	R\$ 107.144,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO ALDENIS PEREIRA COSTA		R\$ 800,00	R\$ 106.344,79
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO RICARDO MELO DE SOUSA		R\$ 937,00	R\$ 105.407,79
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO MULTA FGTS NAYARA BORGES FEITOZA		R\$ 493,00	R\$ 104.914,79
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAS MOTORES LTDA NF 33131		R\$ 175,00	R\$ 104.739,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MARTINS E QUEIROZ LTDA - RR BATERIAS		R\$ 7.550,00	R\$ 97.189,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO RECAPAGENS CARFIL PNEUS LTDA		R\$ 3.320,00	R\$ 93.869,79
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTA FE NF 5849		R\$ 9.458,81	R\$ 84.410,98
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AUTO POSTO SANTA FE NF 5848		R\$ 16.266,45	R\$ 68.144,53
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO BIG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		R\$ 821,92	R\$ 67.322,61
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ARGUMENTO ASSESSORIA		R\$ 21.000,00	R\$ 46.322,61
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 46.304,71
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 46.286,81

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 46.268,91
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 46.251,01
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 46.233,11
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 46.215,21
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA SAQUE AGENCIA		R\$ 10,20	R\$ 46.205,01
03/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA CONTA CERTA 09/17		R\$ 136,57	R\$ 46.068,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO A N COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS NF 12856 (BETÃO)		R\$ 1.470,00	R\$ 44.598,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 31190		R\$ 1.700,00	R\$ 42.898,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 8498		R\$ 90,00	R\$ 42.808,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 7850		R\$ 1.290,00	R\$ 41.518,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO D F P M CONSTRUÇÃO EIRELI ME NF 387 (PINGADEIRAS)		R\$ 250,00	R\$ 41.268,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO POSTO DE MOLAS GAUCHO LTDA NF 5010		R\$ 230,00	R\$ 41.038,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 50,00	R\$ 40.988,44
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CASA DO BORRACHEIRO C E A LTDA EPP NF 2159		R\$ 12,80	R\$ 40.975,64
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS - PASSE		R\$ 25,00	R\$ 40.950,64
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS FAZENDEIROS - PASSE		R\$ 30,00	R\$ 40.920,64
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS - PASSE		R\$ 160,00	R\$ 40.760,64
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO REDENÇÃO PEÇAS LTDA NF 2829		R\$ 92,00	R\$ 40.668,64
03/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO BANDEIRA E ALMEIDA LTDA EPP NF 2472		R\$ 2.850,00	R\$ 37.818,64
03/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO DEPOSITO DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. TERRA LTDA ME NF 1395		R\$ 1.080,00	R\$ 36.738,64
06/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	ENTRADA DINHEIRO CASA 29 DOURADO	R\$ 283.416,97		R\$ 320.155,61
06/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO REAL BRASIL CONSULTORIA		R\$ 30.000,00	R\$ 290.155,61
06/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO MORAES E MATOS ADVOGADOS		R\$ 30.000,00	R\$ 260.155,61
06/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 260.137,71
06/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 260.119,81
06/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA CONTA CERTA 10/17		R\$ 136,57	R\$ 259.983,24
06/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA TRANSFERENCIA C/C AGENCIA		R\$ 17,90	R\$ 259.965,34
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CARVALHO & BERNARDES LTDA ME		R\$ 5.465,00	R\$ 254.500,34
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO J R MARTINS & CIA LRDA ME		R\$ 1.500,00	R\$ 253.000,34
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO INDUSTRIA GUIMARAES LTDA EPP NF 004		R\$ 4.010,40	R\$ 248.989,94
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CARLOTA VAN LEANDRO SILVA PEIXOTO		R\$ 122,00	R\$ 248.867,94
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 57026		R\$ 600,00	R\$ 248.267,94
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 57022		R\$ 25,00	R\$ 248.242,94
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO BANDEIRA E ALMEIDA LTDA EPP NF 2474		R\$ 480,00	R\$ 247.762,94
06/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO FERRAGISTA REDENÇÃO LTDA NF 062		R\$ 120,00	R\$ 247.642,94
07/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO A M M SUPERMERCADOS LTDA NF 49976		R\$ 4,99	R\$ 247.637,95
07/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAZ MOTORES LTDA NF 33576		R\$ 68,00	R\$ 247.569,95
07/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO STOCK CAR		R\$ 200,00	R\$ 247.369,95
07/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO EMPRESTIMO FABIANA CONTRATO MUTUO SALDO 21/07/2017		R\$ 30.000,00	R\$ 217.369,95
07/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AUTO ELETRICA ARAGUAIA VILA MANDI		R\$ 487,00	R\$ 216.882,95
07/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO EZEQUIAS GOMES FERREIRA ME NF 078		R\$ 864,00	R\$ 216.018,95
07/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AGRO TRATORPEÇASVILA MANDI		R\$ 2.024,00	R\$ 213.994,95
07/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO METAL TRATORES VILA MANDI		R\$ 1.385,00	R\$ 212.609,95
07/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO A M M SUPERMERCADOS LTDA NF 24757 ESCRITORIO		R\$ 88,53	R\$ 212.521,42
07/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO A M M SUPERMERCADOS LTDA NF 24758 CASA TARLEY		R\$ 49,81	R\$ 212.471,61
07/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS CASA 31 E 32 WELTON RAMOS DOS SANTOS		R\$ 500,00	R\$ 211.971,61

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS - PASSE		R\$ 25,00	R\$ 211.946,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CARVALHO & BERNARDES LTDA ME NF 824		R\$ 15,00	R\$ 211.931,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 56776		R\$ 30,00	R\$ 211.901,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CASA DO BORRACHEIRO C E A LTDA EPP NF 240		R\$ 240,00	R\$ 211.661,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 56767		R\$ 290,00	R\$ 211.371,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 56771		R\$ 290,00	R\$ 211.081,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AUTO PEÇAS LTDA ME NF 5838		R\$ 148,00	R\$ 210.933,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 58930		R\$ 320,00	R\$ 210.613,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS		R\$ 568,00	R\$ 210.045,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO A N COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS NF 12859 (BETÃO)		R\$ 15,00	R\$ 210.030,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 31283		R\$ 1.180,00	R\$ 208.850,61
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS FAZENDEIROS - PASSE		R\$ 60,00	R\$ 208.790,61
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 09		R\$ 3.834,76	R\$ 204.955,85
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 10		R\$ 3.496,20	R\$ 201.459,65
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO HOSTHP		R\$ 28,40	R\$ 201.431,25
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO TRON INFORMATICA BELEM LTDA EPP		R\$ 262,92	R\$ 201.168,33
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A (094) 34910500 MÊS 09		R\$ 257,18	R\$ 200.911,15
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A (094) 34910500 MÊS 10		R\$ 278,39	R\$ 200.632,76
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A (094) 34240266 MÊS 09		R\$ 98,65	R\$ 200.534,11
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A (094) 34240266 MÊS 10		R\$ 105,57	R\$ 200.428,54
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ MÊS 08		R\$ 1.671,07	R\$ 198.757,47
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA NF 19144		R\$ 3.500,00	R\$ 195.257,47
08/11/2017	TERRAPLANAGEM		PAGAMENTO MOTOBRAS MOTORES LTDA NF 33184		R\$ 81,75	R\$ 195.175,72
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO RETENTOR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME NFS 217, 274, 334		R\$ 843,00	R\$ 194.332,72
08/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	EXAME PARA ATESTADO ASO MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 25,00	R\$ 194.307,72
08/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA TRANSFERENCIA C/C AGENCIA		R\$ 53,70	R\$ 194.254,02
09/11/2017	THAL CONSULTORIA	CONT	PAGAMENTO PARCIAL THAL CONSULTORIA NF 010		R\$ 40.000,00	R\$ 154.254,02
09/11/2017	CEDRO	CONT	PAGAMENTO MOURA COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 1706		R\$ 189,00	R\$ 154.065,02
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAS E MOTORES LTDA NF 33624		R\$ 47,70	R\$ 154.017,32
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS EDIVA SOUSA CANTUARIO		R\$ 1.640,00	R\$ 152.377,32
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS EDIVA SOUSA CANTUARIO		R\$ 250,00	R\$ 152.127,32
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALORES CREDITADOS CASA 29 JOSE DOURADO DE SOUSA		R\$ 4.157,00	R\$ 147.970,32
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS DE JOSE DOURADO DE SOUSA		R\$ 14.608,00	R\$ 133.362,32
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO TAXAS DE CONDOMIO TERRA BRASIL CASA 29 JOSE DOURADO DE SOUSA		R\$ 5.742,00	R\$ 127.620,32
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO PARCIAL ACERTO RECISORIO MARCELIO EMILIO SOUSA RUFINO		R\$ 1.000,00	R\$ 126.620,32
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO PARCIAL ACERTO RECISORIO RUTH OTAVIO		R\$ 2.000,00	R\$ 124.620,32
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CONTRATO MUTUO FABIANA 18/08/2017		R\$ 42.500,00	R\$ 82.120,32
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAS MOTORES LTDA NF 33429		R\$ 22,00	R\$ 82.098,32
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12684		R\$ 299,97	R\$ 81.798,35
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12686		R\$ 300,15	R\$ 81.498,20
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12693		R\$ 249,95	R\$ 81.248,25
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12692		R\$ 500,08	R\$ 80.748,17
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12690		R\$ 149,98	R\$ 80.598,19
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12687		R\$ 85,00	R\$ 80.513,19
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12685		R\$ 599,95	R\$ 79.913,24
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12683		R\$ 499,98	R\$ 79.413,26

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	ORIGEM DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12694		R\$ 299,97	R\$ 79.113,29
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12695		R\$ 350,08	R\$ 78.763,21
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12696		R\$ 59,97	R\$ 78.703,24
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12689		R\$ 295,23	R\$ 78.408,01
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUPERMERCADO POTENCIA LTDA ME NF 12688		R\$ 204,72	R\$ 78.203,29
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS ENGENHEIRO LUICO NEIVA		R\$ 300,00	R\$ 77.903,29
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA GUISEPPE ZUPPA NETO		R\$ 2.000,00	R\$ 75.903,29
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	TARIFA TED		R\$ 17,90	R\$ 75.885,39
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 214,32	R\$ 75.671,07
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 81,53	R\$ 75.589,54
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 214,32	R\$ 75.375,22
09/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO LIDER AUTO ELETRICA E BATERIAS LTDA		R\$ 1.186,00	R\$ 74.189,22
09/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MARTINS E QUEIROZ LTDA - BOLETO 70185		R\$ 1.984,00	R\$ 72.205,22
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ALVES E BORGES LTDA NF 7406		R\$ 880,00	R\$ 71.325,22
09/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SILVANA TKATCH		R\$ 86,85	R\$ 71.238,37
09/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ 10.000,00	R\$ 61.238,37
10/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO L. BRITO BOSCO CONSTRUTORA ME NF 097		R\$ 20.000,00	R\$ 41.238,37
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ALVES E BORGES LTDA NF7421		R\$ 977,00	R\$ 40.261,37
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO COFERPA COMER. DE FERROS PARA LTDA NF 11706		R\$ 54,00	R\$ 40.207,37
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO PARCIAL RECISAO KLEYTON BONIFACIO		R\$ 1.000,00	R\$ 39.207,37
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CENTRO OESTE ASFALTOS S/A NF 010383		R\$ 488,65	R\$ 38.718,72
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CENTRO OESTE ASFALTOS S/A NF 010382		R\$ 11.110,40	R\$ 27.608,32
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MULTA FGTS KLEYTON BORGES		R\$ 2.374,90	R\$ 25.233,42
10/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ARANTES E FONTENELE LTDA NF 1683		R\$ 875,00	R\$ 24.358,42
10/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO J B RODRIGUES E CIA LTDA NF 4049		R\$ 600,00	R\$ 23.758,42
10/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO DAE CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI		R\$ 26,21	R\$ 23.732,21
10/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO PARCELAMENTO CAIXA		R\$ 828,97	R\$ 22.903,24
10/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO PARCELAMENTO SEFA		R\$ 731,78	R\$ 22.171,46
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO HVG DE OLIVEIRA ME NF 1582		R\$ 5.600,00	R\$ 16.571,46
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO HVG DE OLIVEIRA ME NF 1583		R\$ 2.000,00	R\$ 14.571,46
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO F A DO N SILVA TURISMO EIRELI ME NF 3903		R\$ 40,00	R\$ 14.531,46
10/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO A. ILKIU & CIA LTDA NF 19373		R\$ 12,50	R\$ 14.518,96
11/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAS E MOTORES LTDA NF 33668		R\$ 24,00	R\$ 14.494,96
11/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS FAZENDEIROS - PASSE		R\$ 30,00	R\$ 14.464,96
11/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 57145		R\$ 90,00	R\$ 14.374,96
13/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO COMERCIO DE DERRAGENS BRASIL NF 14447		R\$ 22,00	R\$ 14.352,96
13/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO A N COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS NF 12910		R\$ 350,00	R\$ 14.002,96
13/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CADURIN AUTOMOTIVE LTDA ME NF 27318		R\$ 270,00	R\$ 13.732,96
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARNAMIRIM LTDA ME NF 2974		R\$ 1.441,00	R\$ 12.291,96
13/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 82,34	R\$ 12.209,62
13/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 82,34	R\$ 12.127,28
13/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO J P ROBERTO & CIA LTDA ME NF 4390		R\$ 500,00	R\$ 11.627,28
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CARVALHO E BERNARDES LTDA EPP NF 1288		R\$ 1.680,00	R\$ 9.947,28
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CADURIN AUTOMOTIVE LTDA ME NF 27330		R\$ 1.250,00	R\$ 8.697,28
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASO MEDICINA DO TRABALHO LTDA EXAMES		R\$ 50,00	R\$ 8.647,28
14/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO IVANILDE TURISMO ENCOMENDA PARA GOIANIA		R\$ 30,00	R\$ 8.617,28

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
14/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CARTORIO AUTENTICAÇÃO DE COPIAS		R\$ 12,20	R\$ 8.605,08
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 57236		R\$ 200,00	R\$ 8.405,08
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAS MOTORES LTDA NF 33734		R\$ 75,00	R\$ 8.330,08
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA NF 19239		R\$ 15,00	R\$ 8.315,08
14/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS FAZENDEIROS - PASSE		R\$ 60,00	R\$ 8.255,08
16/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO HOTEL E CHURRASCARIA ARAGÃO NF 3807		R\$ 50,00	R\$ 8.205,08
16/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME NF 2424		R\$ 4.045,00	R\$ 4.160,08
17/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 57302		R\$ 910,00	R\$ 3.250,08
17/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA LTDA NF 31465		R\$ 80,00	R\$ 3.170,08
17/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ALVES E BORGES LTDA NF 7514		R\$ 220,00	R\$ 2.950,08
17/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAS E MOTORES LTDA NF 33678		R\$ 27,50	R\$ 2.922,58
20/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA		R\$ 54,50	R\$ 2.868,08
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO DIARIAS ALTAIR BENTO		R\$ 580,00	R\$ 2.288,08
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO CASA DO BORRACHEIRO C E A LTDA EPP NF 2199		R\$ 240,00	R\$ 2.048,08
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AUTO POSTO SERRA LESTE		R\$ 100,04	R\$ 1.948,04
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO BIG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS NF 2895		R\$ 149,40	R\$ 1.798,64
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AUTO POSTO IMARU LTDA NF 44702		R\$ 250,04	R\$ 1.548,60
20/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ALVES E BORGES LTDA NF 7552		R\$ 880,00	R\$ 668,60
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO HOLANDA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS PARA VEICULOS NF 1098		R\$ 650,00	R\$ 18,60
20/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	R\$ 117.560,77		R\$ 117.579,37
	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO C F DOS SANTOS JUNIOR ME NF 1178		R\$ 11.580,00	R\$ 105.999,37
	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP NF 14699		R\$ 340,00	R\$ 105.659,37
20/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO ARGUMENTO ASSESSORIA LTDA		R\$ 10.500,00	R\$ 95.159,37
20/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO MORAES E MATOS ADVOGADOS		R\$ 20.000,00	R\$ 75.159,37
20/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO REAL BRASIL CONSULTORIA		R\$ 20.000,00	R\$ 55.159,37
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO R. M. DA SILVA & CIA LTDA BOLETO 17490		R\$ 370,00	R\$ 54.789,37
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP BOLETO 70493/01		R\$ 715,00	R\$ 54.074,37
20/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP BOLETO 70458/01		R\$ 1.186,50	R\$ 52.887,87
21/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS - PASSE		R\$ 120,00	R\$ 52.767,87
21/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MINUANO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA ME NF 29232		R\$ 22,00	R\$ 52.745,87
21/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO SUTO POSTO CADURIM LTDA ME NF 7809		R\$ 50,00	R\$ 52.695,87
21/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO REDENÇÃO PEÇAS LTDA NF 28845		R\$ 200,00	R\$ 52.495,87
22/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS MÊS 10		R\$ 6.547,64	R\$ 45.948,23
22/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 214,32	R\$ 45.733,91
22/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO A. ILKU & CIA LTDA NF 19509		R\$ 98,00	R\$ 45.635,91
22/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO FERROS NORTE COMERCIO LTDA ME NF 1131		R\$ 19,00	R\$ 45.616,91
22/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO ACERTOS RESISORIOS WALLACY PEREIRA DA CUNHA		R\$ 3.333,00	R\$ 42.283,91
22/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO ACERTOS RECISORIOS RICARDO DE SOUSA COSTA		R\$ 1.500,00	R\$ 40.783,91
22/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO R. M. DA SILVA & CIA LTDA BOLETO 17562		R\$ 240,00	R\$ 40.543,91
22/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO BIG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		R\$ 106,76	R\$ 40.437,15
22/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MULTA FGTS GERLEY ALVES FERREIRA		R\$ 1.466,82	R\$ 38.970,33
22/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO LIDER AUTO ELETRICA E BATERIAS BOLETO 238		R\$ 885,80	R\$ 38.084,53
22/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ARAGUAIA DIESEL BOMBAS INJETORAS		R\$ 1.200,00	R\$ 36.884,53
22/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO ACERTOS RESISORIOS MARCELIO EMILIO		R\$ 1.000,00	R\$ 35.884,53
22/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO ACERTOS RESISORIOS RUTH OTAVIO		R\$ 2.000,00	R\$ 33.884,53
22/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ACERTOS RECISORIOS KLEYTON BORGES		R\$ 3.019,00	R\$ 30.865,53

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
23/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMNTO POSTO DE MOLAS ARAUJO REF BOLETO 742/1178/03		R\$ 959,00	R\$ 29.906,53
23/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ACERTOS RECISORIOS GERLEY ALVES FERREIRA		R\$ 2.158,00	R\$ 27.748,53
23/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO MOTOBRAS MOTORES LTDA NF 33835		R\$ 22,80	R\$ 27.725,73
23/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ MÊS 09		R\$ 1.650,25	R\$ 26.075,48
23/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO H. R MACHADO & CIA LTDA ME BOLETO 306/01		R\$ 2.669,30	R\$ 23.406,18
23/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MARTINS & QUEIROZ LTDA EPP BOLETO 70569		R\$ 40,00	R\$ 23.366,18
23/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO BIG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS BOLETO 2840		R\$ 61,60	R\$ 23.304,58
23/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO TECNOCAR BOLETO 210501		R\$ 1.200,00	R\$ 22.104,58
23/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 214,32	R\$ 21.890,26
23/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO KARINE LAGARES		R\$ 200,00	R\$ 21.690,26
23/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	ENTRADA MEDIÇÃO AGRO SANTA BARBARA	R\$ 37.959,99		R\$ 59.650,25
23/11/2017	THAL CONSULTORIA	CONT	PAGAMENTO ACERTOS RECISORIOS JORGE AUGUSTO		R\$ 15.000,00	R\$ 44.650,25
24/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO MESSIAS E CASTRO LTDA NF 7483		R\$ 90,00	R\$ 44.560,25
24/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO MESSIAS E CASTRO LTDA NF 7486		R\$ 90,00	R\$ 44.470,25
24/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO I.M. ALMEIDA GUIMARAES EPP		R\$ 2.280,00	R\$ 42.190,25
24/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO TAYNANDERSON CAVALCANTE DA SIVA		R\$ 300,00	R\$ 41.890,25
24/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO PAULO HENRIQUE DOS SANTOS		R\$ 300,00	R\$ 41.590,25
24/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ALVES E BORGES LTDA NF 7624		R\$ 660,00	R\$ 40.930,25
24/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS NF 73600		R\$ 5.000,00	R\$ 35.930,25
24/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO POSTO 89 LTDA NF 373346		R\$ 70,00	R\$ 35.860,25
24/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO POSTO 89 LTDA NF 373345		R\$ 120,00	R\$ 35.740,25
24/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO PLASTICOS AMAZONAS LTDA NF 1852		R\$ 15,00	R\$ 35.725,25
24/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 122.099,77		R\$ 157.825,02
27/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 82,34	R\$ 157.742,68
27/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AURO POSTO NW LTDA NF 4686		R\$ 2.511,02	R\$ 155.231,66
27/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO AURO POSTO NW LTDA NF 4685		R\$ 2.766,07	R\$ 152.465,59
27/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS BELCHIOR FERNANDES CAVALCANTE		R\$ 750,00	R\$ 151.715,59
27/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS BELCHIOR FERNANDES CAVALCANTE		R\$ 3.750,00	R\$ 147.965,59
28/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO COBRANCA A.R.T. CREA		R\$ 305,04	R\$ 147.660,55
28/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA		R\$ 33,00	R\$ 147.627,55
28/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO CARTORIO AUTENTICAÇÕES		R\$ 52,65	R\$ 147.574,90
28/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO BAZZO E LORETO LTDA NF 24043042		R\$ 104,00	R\$ 147.470,90
28/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO INACIO'S HOTEL LTDA NF 12557		R\$ 140,00	R\$ 147.330,90
28/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO EXTINTORES E CHAVEIROS CARAJAS G. A. DE ASSIS-ME NF 1477		R\$ 40,00	R\$ 147.290,90
28/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS CARLOS LEMOS SANTOS - VILA MANDI		R\$ 650,00	R\$ 146.640,90
28/11/2017	THAL CONSULTORIA	CONT	PAGAMENTO PARCIAL THAL CONSULTORIA NF 011		R\$ 40.000,00	R\$ 106.640,90
28/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO SILVANA TKATCH NF 6609		R\$ 1.100,00	R\$ 105.540,90
28/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO VALDECI DE ARAUJO NUNES EPP NF 15933 PNEUS RETROESCAVADEIRA		R\$ 5.000,00	R\$ 100.540,90
28/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO HVG DE OLIVEIRA ME NF 1584		R\$ 27.676,00	R\$ 72.864,90
28/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO SERVIÇOS DAVID BRITO SOARES		R\$ 2.500,00	R\$ 70.364,90
28/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO DEPOSITO DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. TERRA LTDA ME NF 1418		R\$ 1.320,00	R\$ 69.044,90
29/11/2017	TERRA BRASIL	CONT	PAGAMENTO ALVES E BORGES LTDA NF 7673		R\$ 660,00	R\$ 68.384,90
29/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS FAZENDEIROS - PASSE		R\$ 60,00	R\$ 68.324,90
29/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT	PAGAMENTO I M ALMEIDA GUIMARAES EPP NF 196		R\$ 11.520,00	R\$ 56.804,90
29/11/2017	THAL CONSULTORIA	CONT	PAGAMENTO PARCIAL THAL CONSULTORIA NF 013		R\$ 28.172,00	R\$ 28.632,90
29/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT	PAGAMENTO A M M SUPERMERCADOS LTDA NF 56045		R\$ 147,77	R\$ 28.485,13

PAGO EM	ORIGEM	TIPO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		PAGAMENTO EMISSÃO DE EXTRATO CAIXA ECONOMICA		R\$ 66,00	R\$ 28.419,13
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		PAGAMENTO INTERNET ZAP TELECON ME MÊS 11		R\$ 307,40	R\$ 28.111,73
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		PAGAMENTO PARCELAMENTO SEFA DAE 9/18		R\$ 731,78	R\$ 27.379,95
30/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT		PAGAMENTO AURO POSTO IMARU LTDA NF 45088		R\$ 50,01	R\$ 27.329,94
30/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT		PAGAMENTO ANHANGUERRA AUTOMOTIVA NF 57642		R\$ 130,00	R\$ 27.199,94
30/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT		PAGAMENTO CASA DO BORRACHEIRO C E A LTDA EPP NF 2222		R\$ 300,00	R\$ 26.899,94
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		PAGAMENTO TARIFA EXTRATOS BANCO DA AMAZONIA		R\$ 72,00	R\$ 26.827,94
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		PAGAMENTO COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL NF 14546		R\$ 14,00	R\$ 26.813,94
30/11/2017	TERRA BRASIL	CONT		PAGAMENTO ALIANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME NF 16442		R\$ 103,00	R\$ 26.710,94
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		PAGAMENTO MINUANO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA ME NF 29802		R\$ 22,00	R\$ 26.688,94
30/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT		PAGAMENTO DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA NF 19492		R\$ 1.575,00	R\$ 25.113,94
30/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT		PAGAMENTO SILVANA TKATCH		R\$ 20,00	R\$ 25.093,94
30/11/2017	TERRAPLANAGEM	CONT		PAGAMENTO DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA NF 4251		R\$ 25,00	R\$ 25.068,94
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LUIZ HENRIQUE MILARÉ DE CARVALHO		R\$ 4.000,00	R\$ 21.068,94
30/11/2017	ESCRITÓRIO CENTRAL	CONT		ENTRADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRO SANTA BARBARA	R\$ 8.000,00		R\$ 29.068,94
NOVEMBRO				SALDO			R\$ 29.068,94