

AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA

AUTOS Nº 5000197-36.2024.8.24.3605 – AUTOFALÊNCIA

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL, já qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio de seu procurador que a esta subscreve, vem respeitosamente a presença deste Juízo, em atenção ao que dispõe o art. 22, III, “p”, da Lei 11.101/2005, apresentar a conta demonstrativa da administração referente ao período de **janeiro de 2026**.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 09 de fevereiro de 2026.

FREDERICO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA JUNIOR

OAB/PR 67.343 | OAB/SC 73.194

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTOS Nº 5000197-36.2024.8.24.3605

FALIDA: SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA

JUÍZO: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul – Santa Catarina

ADMINISTRADORA JUDICIAL: Rocha Neto Consultoria e Auditoria Contábil LTDA



1. RELATÓRIO DE FLUXO DE DESPESAS

SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA		
RELATÓRIO DE FLUXO DE DESPESAS - JANEIRO DE 2026		
HISTÓRICO		VALOR (EM R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 8.597.044,41
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 27.154,80
Entradas		R\$ -
Juros do Período		R\$ 20.849,82
Correção do Período		R\$ 6.304,98
SAÍDAS: DESPESAS E REMUNERAÇÃO DE AUXILIAR		R\$ -
SERVIÇOS		R\$ -
DESPESAS		R\$ 24.177,95
13/01/2026	PAGAMENTOS TRABALHISTAS	R\$ 24.177,95
		R\$ -
		R\$ -
SAÍDAS: PAGAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ -
SALDO = (+) ENTRADAS (-) SAÍDAS (ATÉ 31/01/2026)		R\$ 8.600.021,26

2. DAS DESPESAS

JANEIRO DE 2026:

DESCRIÇÃO	VALOR
PAGAMENTOS TRABALHISTAS	R\$ 24.177,95
TOTAL	R\$ 24.177,95

3. DAS RECEITAS

JANEIRO DE 2026:

DESCRIÇÃO	VALOR
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - JUROS	R\$ 20.849,82
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 6.304,98
TOTAL	R\$ 27.154,80

4. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS TRABALHISTAS

Comprovante de Transferência Pix

Dados do Cliente

Nome: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

Agência: 0001

Conta: 912614-5

Favorecido

Nome: LARISSA DO ROSARIO SANTOS

CPF/CNPJ: ***.050.689-**

Chave Pix: 010.050.689-50

Valor: R\$ 2.196,52

Data Pagamento: 13/01/2026 11:30:39

ID/NSU: 226880510

Dados da Transação

ID: E115813392026011314301A2EFF0D026

Descrição: LARISSA DO ROSARIO SANTOS - 010.050.689-50

Comprovante de Transferência Pix

Dados do Cliente

Nome: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

Agência: 0001

Conta: 912614-5

Favorecido

Nome: LARISSA DO ROSARIO SANTOS

CPF/CNPJ: ***.050.689-**

Chave Pix: 010.050.689-50

Valor: R\$ 21.981,43

Data Pagamento: 13/01/2026 11:30:39

ID/NSU: 226880508

Dados da Transação

ID: E1158133920260113143025E5319AA35

Descrição: JOAQUIM COELHO - 365.266.038-23



(43) 3025-7900

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br