

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 - AGOSTO DE 2026		
HISTÓRICO		VALOR (EM R\$)
SALDO ANTERIOR TOTAL		R\$ 7.849.048,66
SALDO ANTERIOR - CONTAS JUDICIAIS		R\$ 7.816.004,69
TOTAL DAS ENTRADAS - CONTAS JUDICIAIS		R\$ 88.240,57
Juros do Período		R\$ 41.679,97
Correção do Período		R\$ 13.516,63
Demais Entradas		R\$ 33.043,97
03/08/2026	DEPÓSITO DE RESTITUIÇÃO	R\$ 33.043,97
TOTAL DE SAÍDAS - CONTAS JUDICIAIS		R\$ -
SALDO DA CONTA JUDICIAL (ATÉ 31/08/2026)		R\$ 7.904.245,26
SALDO ANTERIOR - CONTA MIDAS		R\$ 33.043,97
TOTAL DAS ENTRADAS - CONTA MIDAS		R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS - CONTA MIDAS		R\$ 33.043,97
03/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 33.043,97
SALDO DA CONTA MIDAS (ATÉ 31/08/2026)		R\$ 0,00
RESERVA DE VALORES - REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		R\$ 293.608,23
SALDO TOTAL EM 31/08/2026		R\$ 7.904.245,26

2. DAS DESPESAS

AGOSTO DE 2026:

3. DAS RECEITAS

AGOSTO DE 2026:

DESCRIÇÃO	VALOR
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - JUROS	R\$ 41.679,97
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 13.516,63
TOTAL	R\$ 55.196,60

4. EXTRATO DA CONTA MIDAS - AGOSTO/2026



Extrato Geral

Documento gerado em: 03/09/2026 | 12:19:10

EMPRESA

Razão Social: MIDAS SECURITIZADORA

CPF/CNPJ: 28101787000105

CONTA

Agência: 0001-8

Conta: 912614-5

EMIÇÃO

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data e hora: 03/09/2026 | 12:19:10

R\$ Saldo Total

0,00

B Saldo Bloqueado

0,00

T Tarifas Pendentes

199,00

D Saldo Disponível

0,00

MOVIMENTAÇÕES

03/08/2026segunda-feira

Saldo inicial do dia R\$ 33.043,97

Hora	Tipo	Identificação	Movimentações (R\$)	Observações
03/08/26 16h26	PAGAMENTO BOLETO	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA DOC: **.***.701/***1-59 Tipo: BOLETO ID Transação: 267632192	- R\$ 33.043,97	-

Saldo final do dia R\$ 0,00

5. EXTRATO DAS SUBCONTAS DA FALIDA – AGOSTO/2026



Extrato de Subconta - 2553600906

Processo: **5000197-36.2024.8.24.3605**
Comarca: **Reg. de Falências e Rec.-Jaraguá do Sul**
Vara: **Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais**
Subconta: **2553600906**
Titular: **SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA FALIDO**
Saldo: **R\$ 7.904.245,26** em 31/08/2026
Juros (total/período): **R\$ 423.354,13/2.532,36**
Correção (total/período): **R\$ 137.224,31/0,00**



Extrato de Subconta - 2553601556

Processo: **5000197-36.2024.8.24.3605**
Comarca: **Reg. de Falências e Rec.-Jaraguá do Sul**
Vara: **Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais**
Subconta: **2553601556**
Titular: **Reserva de Valores - Remuneração da Administração Judicial**
Saldo: **R\$ 293.608,23** em 31/08/2026
Juros (total/período): **R\$ 22.254,53/1.460,74**
Correção (total/período): **R\$ 7.148,60/494,21**

*Registre-se, que os campos "Juros (período)" e "Correção (período)" do extrato não expressam a remuneração do mês mas apenas a última competência de remuneração creditada, razão pela qual a apuração dos rendimentos mensais foi realizada pela diferença entre os montantes acumulados, conforme demonstrado nos extratos e na prestação de contas.



(43) 3025-7900

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br