

**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

AUTOR: SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA

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 **março de 2026**.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 10 de abril de 2026.

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Resp. Téc. Clybas Correa Rocha Neto

DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS

OAB/PR 113.359 | OAB/SC 72.524

FREDERICO A. DE QUEIROZ E SILVA JR.

OAB/PR 67.343 | OAB/SC 73.194

MARCOS ANTONIO TOLOMEU FILHO

OAB/PR 129.750

DAVI WHATELY BORNELLI

Acadêmico de Direito

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 - MARÇO DE 2026		
HISTÓRICO		VALOR (EM R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 8.789.074,93
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 52.075,11
Entradas		R\$ -
Juros do Período		R\$ 41.998,85
Correção do Período		R\$ 10.076,26
SALDO DA CONTA MIDAS		R\$ 189.680,49
SAÍDAS: DESPESAS E REMUNERAÇÃO DE AUXILIAR		R\$ 199,00
SERVIÇOS		R\$ -
DESPESAS		R\$ -
28/03/2026	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA – MARÇO/2026	R\$ 199,00
SALDO TOTAL = (+) ENTRADAS (-) SAÍDAS (ATÉ 31/01/2026)		R\$ 9.030.631,53
RESERVA DE VALORES - REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		R\$ 284.136,39

2. DAS DESPESAS

MARÇO DE 2026:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2026	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA – MARÇO/2026	R\$ 199,00
	TOTAL	R\$ 199,00

3. DAS RECEITAS

MARÇO DE 2026:

DESCRIÇÃO	VALOR
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - JUROS	R\$ 41.998,85
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 10.076,26
TOTAL	R\$ 52.075,11

4. EXTRATO DA CONTA MIDAS - MARÇO/2026

EXTRATO

CLYBAS CORREA ROCHA NETO

07/04/2026 | 15:38:30

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

BANCO 274 | AGÊNCIA 0001-8 | CONTA ESCROW 912614-5

PERÍODO		SALTO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	TARIFAS PENDENTES	SALDO DISPONÍVEL
01/03/2026 a 31/03/2026		R\$189.680,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$189.680,49
28/03/2026				SALDO DE ABERTURA DO DIA R\$ 189.879,49	
06h01	-	ID TRANSAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
	-	241981047	-		
MANUTENÇÃO DE CONTA					
- R\$ 199,00	-				
					SALDO DE FECHAMENTO DO DIA R\$ 189.680,49



(43) 3025-7900

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br