



EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE COLÔNIA LEOPOLDINA

REF. PROC. 0000049-29.2013.8.02.0010

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL da USINA TAQUARA LTDA**

**LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações oficiais e extraoficiais na Rua Padre Carapuiceiro, 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife\PE, neste ato representada por sua responsável técnica, **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920 na condição de administradora judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial da **USINA TAQUARA LTDA**, vem requerer a juntada do relatório mensal das atividades, referente aos meses de março e abril de 2024, atendendo o disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

Recife-PE, segunda-feira, 12 de agosto de 2024

**LRF LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA  
NATÁLIA PIMENTEL LOPES  
OAB/PE 30.920**

**HERBERTO LOPES DE SOUZA  
Assessoria Financeira  
CRA/PE 03-16303**

**HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES  
Assessoria jurídica  
OAB/PE 49.553**

**EVERTON HÉLIO VILELA DE MORAIS  
Contador  
CRC/PE 025369/O**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DE USINA TAQUARA LTDA**  
**Meses de março e abril de 2024****USINA TAQUARA LTDA**  
(Art. 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005).

LRF-LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA LTDA., Administradora Judicial nomeadas nos autos do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL da **USINA TAQUARA LTDA** devidamente representada pela sua responsável técnica na condução do presente processo, **Natália Pimentel Lopes**, nos termos do disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 22 da Lei 11.101/2005, vem expor para apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente aos **meses de março e abril de 2024**.

Enfatiza a priori que o atual relatório epiloga os dados que foram fornecidos ao Administrador Judicial pela inerente Recuperanda e que as citadas informações não foram objeto de auditoria e nem de exame por parte da Administradora Judicial, tanto na parte qualitativa como na quantitativa.

Portanto, o vigente relatório não tem o caráter de opinião ou parecer, pois a Administradora Judicial não pode assegurar ou atestar que as informações que granjeou da Recuperanda estão completas e abarçantes em todos os seus aspectos relevantes, nem tampouco precisas.

Em concordância com nosso mais perfeito entendimento, são considerados verdadeiros e acurados todos os dados e informações contidas no Relatório, nos demonstrativos financeiros históricos e projetados e nas informações adicionais recebidas.

O intuito deste relatório é dar efetivação a legislação vigente, atualizar os credores, o Juízo da Recuperação Judicial e demais interessados acerca das atividades da Recuperanda.

Reitera-se por fim que embora tirados de fontes fidedignas, não podemos dar nenhuma garantia nem avocar alguma responsabilidade legal pela exatidão de qualquer dado, opiniões ou estimativas fornecidas pelos administradores, assessores jurídicos e consultores financeiros e contábeis da Recuperanda.

As observações expostas nesse relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pela Recuperanda.

**USINA TAQUARA LTDA**  
**RECOMENDAÇÃO DO CNJ**  
(Nº 72, DE 19 DE AGOSTO DE 2020)

Esta peticionante declara, desde já, que a LRF Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Empresarial Ltda elabora os Relatórios Mensais de Atividades em sintonia com o que dispõe a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça de n.º 72/2020, a fim de que tal documento atenda ao máximo as sugestões contidas no aludido documento.

Com o objetivo de facilitar a leitura e o entendimento, o presente relatório foi estruturado da seguinte forma:

1. Glossário
2. A Recuperanda;
3. Dívida da **USINA TAQUARA LTDA**;
4. Situação Operacional da Recuperanda;
5. Faturamento/ Vendas;
6. Pagamentos aos credores não sujeitos à RJ;
7. Inadimplência no período;
8. Imobilizado;
9. Quadro de Pessoal;
10. Estoque;
11. Das Considerações sobre o Mútuo
12. Demonstrações Financeiras;
  - 12.1 Balanço Patrimonial;
  - 12.2 DRE (Demonstração Resultado Exercício - Acumulado);
  - 12.3 Demonstrações Fluxo Caixa financeiro;
  - 12.4 Índices de Desempenho;
  - 12.5 Gráficos Acompanhamento;
  - 12.6 Comentários Demonstrações Financeiras;
13. Fase Processual;
14. Fatos Relevantes;
15. Informações Finais;
16. Anexos.

## 1. Glossário

- **RJ** - Recuperação Judicial;
- **RMA** – Relatório Mensal de Atividade;
- **PRJ** – Plano de Recuperação Judicial;
- **Recuperanda** – USINA TAQUARA
- **INSS** – Instituto Nacional do Seguro Social;

## 2. A Recuperanda

Em 18/01/2013, a requerente **USINA TAQUARA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.217.246/0001-07, com sede na Fazenda Mônica, S/N, Zona Rural, Colônia Leopoldina/AL, CEP no 57.975-000, protocolou pedido de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) na Única Vara da Comarca de Colônia Leopoldina/AL, ajuizou o pedido de Recuperação Judicial, sendo o mesmo deferido 25 de janeiro de 2013. o processo foi tombado sob o nº 0000049-29.2013.8.02.0010.

Como informado pela Recuperanda quando da distribuição do pedido de Recuperação Judicial, descrito abaixo conforme texto obtido, na íntegra, da petição inicial:

A requerente é uma tradicional usina de produção e comercialização de açúcar e álcool extraídos da lavoura de cana-de-açúcar, tendo iniciado suas atividades no ano de 1981, como comprovam seus estatutos sociais e a certidão fornecida pela JUCEAL.

No desenvolvimento das suas atividades o negócio gerado pela TAQUARA irradia inúmeros benefícios econômicos e sociais na Região do Nordeste, visto que, administrado de sua sede, gera empregos e divisas, com a comercialização da sua produção no mercado interno.

Como exemplo concreto desses benefícios, cite-se o número de aproximadamente de 1.200 (hum mil e duzentos) empregos diretos gerados em tempo de safra.

Durante toda sua existência, a **TAQUARA** sempre primou pela excelência e correção no exercício das suas atividades, com destaque no respeito aos clientes, fornecedores, trabalhadores e credores, consolidando-se como uma importante empresa do agronegócio que concorre diretamente para o fomento da economia nacional, com capacidade instalada para moer aproximadamente 600 (seiscentas) toneladas de cana-de-açúcar por safra.

### 3. Dívida da TAQUARA na Recuperação Judicial:

Informações fornecidas pela administração da Recuperanda conforme 2ª lista, nos termos do art. 7º, §2º, Lei 11.101/2005:

Classes	Qtd.	Valor
<b>CLASSE I - Trabalhista</b>	2.463	R\$ 4.649.740,32
<b>CLASSE II – Garantia Real</b>	4	R\$ 8.481.531,72
<b>CLASSE III - Quirografário</b>	473	R\$ 38.695.247,56
<b>CLASSE IV – ME / EPP</b>	55	R\$ 630.674,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.995</b>	<b>R\$ 52.457.194,08</b>

### 4. Situação Operacional da Recuperanda:

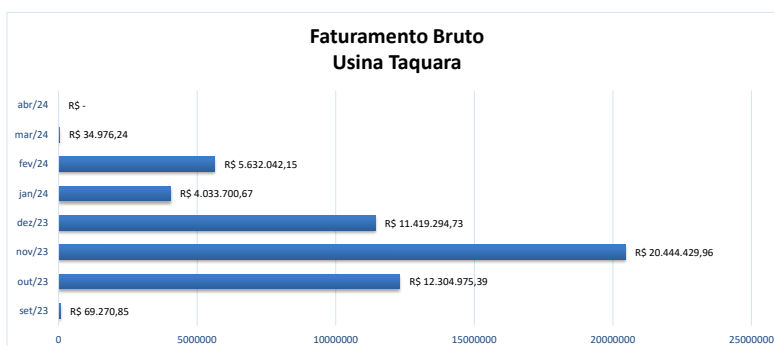
Valoroso ressaltar que a Administradora Judicial, desde a sua nomeação no processo de Recuperação Judicial, já realizou visitas à USINA TAQUARA, bem como inúmeros contatos telefônicos com os administradores, colaboradores e credores da Recuperanda, com o desígnio de ultimar as providências necessárias ao adequado prosseguimento do processo de recuperação judicial.

Importante evidenciar que em todas as visitas a administradora judicial foi recebida com cordialidade e atenção pelos representantes da Recuperanda.

Com relação às atividades operacionais, fomos comunicados pela gestão que a TAQUARA continua a exercer as suas atividades operacionais regularmente.

### 5. Faturamento / Vendas

Conforme Demonstração de Resultado enviada pela TAQUARA, o faturamento a partir setembro de 2023 a abril de 2024 segue abaixo.



### 6. Pagamentos a Credores não Sujeitos à RJ

Conforme informações da Recuperanda, os pagamentos efetuados à credores não sujeitos à Recuperação Judicial constam no Fluxo de

Caixa. Estes credores não constam na lista em virtude do fato gerador ter ocorrido após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, assim como determina o Art. 49 da Lei 11.101/2005:

*“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” (Grifo nosso)*

Obs. Até a data do protocolo deste RMA não recebemos a documentação suporte para conferência dos valores contidos no fluxo de caixa financeiro (ex. extratos bancários).

## 7. Inadimplência no período

Solicitamos o controle da inadimplência após pedido de Recuperação Judicial, não obtivemos retorno até o protocolo deste RMA.

## 8. Imobilizado

Questionamos a administração sobre se a Recuperanda possui controle patrimonial individual informatizado dos bens integrantes de seus ativos imobilizados, que, além de servirem ao propósito de controle físico e identificação dos seus bens móveis (máquinas, equipamentos, móveis, utensílios etc.) também, servem de base para os registros contábeis dos valores das respectivas despesas de depreciação. Porém até o protocolo desse RMA não tivemos retorno quanto ao questionamento.

## 9. Quadro de Pessoal

PESSOAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1º Dia	371	377	376	289	352	280	335
Admitidos	292	233	265	278	264	233	174
Desligados	286	234	352	215	336	178	223
<b>Saldo</b>	<b>377</b>	<b>376</b>	<b>289</b>	<b>352</b>	<b>280</b>	<b>335</b>	<b>286</b>

PESSOAL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
1º Dia	286	261	158	158	158	157	157	154
Admitidos	0	0	0	0	1	1	0	0
Desligados	25	103	0	0	2	1	3	3
<b>Saldo</b>	<b>261</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>154</b>	<b>151</b>

PESSOAL	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
1º Dia	151	151	151	151	150	150	102	102
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	1	0	48	0	3
<b>Saldo</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>99</b>

Solicitamos o controle dos funcionários atualizado até o período sob análise deste Relatório e não obtivemos retorno até o protocolo deste RMA.

## 10. Estoque

Solicitamos o controle de estoque detalhado, não obtivemos retorno até o protocolo deste RMA.

## 11. Das Considerações sobre o Mútuo

Solicitamos o controle de mútuo detalhado, não obtivemos retorno até o protocolo deste RMA, porém a devedora informa que não possui mútuo (vide histórico de e-mail anexo).

## 12. Demonstrações Financeiras

A Recuperanda enviou os relatórios contábeis/gerenciais do período analisado, que possibilitaram aferir/visualizar a situação patrimonial econômico-financeira da Recuperanda, no final do citado ano, bem como os resultados e a evolução do patrimônio líquido, relativo ao ano em análise.

As atividades realizadas por esta administradora judicial com relação aos aludidos relatórios embasaram-se em apreciar a consistência dos números retratados, bem como a conexão deles, aos dados que nos foram prestadas pelos administradores e colaboradores da Recuperanda.

### 12.1 Balanço Patrimonial

ATIVO	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ΔH %	ΔV%
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	652.718,70	652.718,70	652.718,70	26.597.730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Banco Conta Movimento	85.801,03	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Clientes	9.478.809,87	15.381.400,55	28.490.631,28	0,00	24.004.391,06	25.953.351,42	28.733.094,14	28.733.094,14	0,00%	43,59%
Outros Créditos c/ Terceiros	18.962.269,26	18.962.269,26	18.962.269,26	24.616.239,49	24.616.239,49	24.616.239,49	24.616.239,49	24.616.239,49	0,00%	37,34%
Impostos a Recuperar	392.271,66	392.271,66	392.271,66	392.271,66	392.271,66	392.271,66	392.271,66	392.271,66	0,00%	0,60%
Outros Créditos	994.051,23	994.051,23	994.051,23	994.051,23	994.051,23	994.051,23	994.051,23	994.051,23	0,00%	1,51%
Créditos c/ Fornecedores	7.674.170,73	7.674.170,73	7.674.170,73	7.674.170,73	7.674.170,73	7.674.170,73	7.674.170,73	7.674.170,73	0,00%	11,64%
Estoques	14.061.222,72	14.061.222,72	14.061.222,72	14.061.222,72	14.061.222,72	14.061.222,72	1.013.365,09	1.013.365,09	0,00%	1,54%
Despesas Antecipadas	2.497.122,07	2.497.122,07	2.497.122,07	2.497.122,07	2.497.122,07	2.497.122,07	2.497.122,07	2.497.122,07	0,00%	3,79%
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>54.798.437,27</b>	<b>60.635.226,92</b>	<b>73.724.457,65</b>	<b>76.832.808,69</b>	<b>74.239.469,96</b>	<b>76.188.429,32</b>	<b>65.920.314,41</b>	<b>65.920.314,41</b>	0,00%	82,40%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Imobilizado	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	1.036.320,62	14.084.178,25	14.084.178,25	0,00%	100,00%
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>1.036.320,62</b>	<b>1.036.320,62</b>	<b>1.036.320,62</b>	<b>1.036.320,62</b>	<b>1.036.320,62</b>	<b>1.036.320,62</b>	<b>14.084.178,25</b>	<b>14.084.178,25</b>	0,00%	17,60%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.834.757,89</b>	<b>61.671.547,54</b>	<b>74.760.778,27</b>	<b>77.869.129,31</b>	<b>75.275.790,58</b>	<b>77.224.749,94</b>	<b>80.004.492,66</b>	<b>80.004.492,66</b>	0,00%	

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No ativo circulante, a conta "Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 28.733.094,14 (vinte e oito milhões setecentos e trinta e três mil e noventa e quatro reais e quatorze centavos), representando 43,59% do total do ativo circulante.

Em abril, o Grupo Ativo Circulante, teve a menor influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou apenas 17,60% do montante total do ativo de R\$ 80.004.492,66 (oitenta milhões quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

PASSIVO										
	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ΔH %	ΔV %
<b>CIRCULANTE</b>										
<b>Circulante</b>										
Fornecedores	22.510.903,62	23.758.293,74	27.292.790,39	28.737.500,32	27.403.768,31	29.643.758,14	31.651.804,32	31.651.804,32	0,00%	100,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações sociais e fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>22.510.903,62</b>	<b>23.758.293,74</b>	<b>27.292.790,39</b>	<b>28.737.500,32</b>	<b>27.403.768,31</b>	<b>29.643.758,14</b>	<b>31.651.804,32</b>	<b>31.651.804,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>39,56%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos	3.678.510,93	3.676.244,75	3.676.244,75	3.676.244,75	3.676.244,75	3.676.244,75	3.676.244,75	3.683.994,75	0,21%	7,87%
Obrigações sociais e fiscais	36.170.866,23	37.539.400,82	40.178.222,46	41.610.177,93	42.131.554,83	43.145.779,01	43.633.013,52	43.633.013,52	0,37%	93,19%
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>39.849.377,16</b>	<b>41.215.645,57</b>	<b>43.854.467,21</b>	<b>45.286.422,68</b>	<b>45.807.799,58</b>	<b>46.822.023,76</b>	<b>47.149.778,42</b>	<b>47.317.008,27</b>	<b>-100,00%</b>	<b>59,14%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>										
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	131,76%
Prejuízo/ Lucro Acumulado	-7.525.522,89	-4.302.391,77	2.613.520,67	2.845.206,31	1.064.222,69	-241.031,96	202.909,92	35.680,07	-82,42%	4,70%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-6.525.522,89</b>	<b>-3.302.391,77</b>	<b>3.613.520,67</b>	<b>3.845.206,31</b>	<b>2.064.222,69</b>	<b>758.968,04</b>	<b>1.202.909,92</b>	<b>1.035.680,07</b>	<b>-13,90%</b>	<b>1,29%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.834.757,89</b>	<b>61.671.547,54</b>	<b>74.760.778,27</b>	<b>77.869.129,31</b>	<b>75.275.790,58</b>	<b>77.224.749,94</b>	<b>80.004.492,66</b>	<b>80.004.492,66</b>	<b>0,00%</b>	

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

Em abril, o grupo Passivo Circulante, têm maior representatividade as “Fornecedores”, montando um total de R\$ 31.651.804,32 (trinta e um milhões seiscentos e cinquenta e um mil oitocentos e quatro reais e trinta e dois centavos), sendo 100% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Empréstimos” e “Obrigações Fiscais”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 59,14%.

O Patrimônio Líquido apresenta lucro acumulado de R\$ 35.680,07 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e sete centavos), representando 4,70% do total do Passivo.

## 12.2 Demonstrações Resultado Exercício

DRE										
	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ΔH %	
<b>Receita Bruta</b>	<b>69.270,85</b>	<b>12.304.975,39</b>	<b>20.444.429,96</b>	<b>11.419.294,73</b>	<b>4.033.700,67</b>	<b>5.632.042,15</b>	<b>34.976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	
Receita Operacional Bruta	69.270,85	12.304.975,39	20.444.429,96	11.419.294,73	4.033.700,67	5.632.042,15	34.976,24	0,00	-100,00%	
Outras Receitas Não Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.947.171,69)</b>	<b>(3.134.013,52)</b>	<b>(2.047.603,48)</b>	<b>(417.901,58)</b>	<b>(661.983,14)</b>	<b>(185.411,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	
(-) Impostos sobre vendas	0,00	(1.947.171,69)	(3.134.013,52)	(2.047.603,48)	(417.901,58)	(661.983,14)	(185.411,64)	0,00	-100,00%	
(-) Devoluções/Abat e Desc. Incondicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.413,00)	0,00	0,00%	
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>69.270,85</b>	<b>10.357.803,70</b>	<b>17.310.416,44</b>	<b>9.371.691,25</b>	<b>3.615.799,09</b>	<b>4.970.059,01</b>	<b>(150.435,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	<b>(737.025,44)</b>	<b>(5.612.641,00)</b>	<b>(9.544.849,06)</b>	<b>(4.125.422,34)</b>	<b>(4.385.625,13)</b>	<b>(5.481.107,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.750,00)</b>	<b>100,00%</b>	
Custos dos produtos vendidos	(737.025,44)	(5.612.641,00)	(9.544.849,06)	(4.125.422,34)	(4.385.625,13)	(5.481.107,38)	0,00	(7.750,00)	#DIV/0!	
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-667.754,59</b>	<b>4.745.162,70</b>	<b>7.765.567,38</b>	<b>5.246.268,91</b>	<b>-769.826,04</b>	<b>-511.048,37</b>	<b>-150.435,40</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-94,85%</b>	
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(393.899,03)</b>	<b>(1.522.031,52)</b>	<b>(849.654,94)</b>	<b>(4.632.334,05)</b>	<b>(1.011.157,58)</b>	<b>(794.206,28)</b>	<b>(310.017,03)</b>	<b>(159.479,85)</b>	<b>-48,56%</b>	
Despesas Administrativas	(274.553,50)	(952.169,56)	(749.364,37)	(512.890,69)	(712.153,64)	(718.364,84)	(310.017,03)	(159.479,85)	-48,56%	
Despesas Operacionais	(119.345,53)	(569.861,96)	(100.290,57)	(4.119.443,36)	(299.003,94)	(75.841,44)	0,00	0,00	0,00%	
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	<b>(1.061.653,62)</b>	<b>3.223.131,18</b>	<b>6.915.912,44</b>	<b>613.934,86</b>	<b>(1.780.983,62)</b>	<b>(1.305.254,65)</b>	<b>(460.452,43)</b>	<b>(167.229,85)</b>	<b>-63,68%</b>	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(1.061.653,62)</b>	<b>3.223.131,18</b>	<b>6.915.912,44</b>	<b>613.934,86</b>	<b>(1.780.983,62)</b>	<b>(1.305.254,65)</b>	<b>(460.452,43)</b>	<b>(167.229,85)</b>	<b>-63,68%</b>	
Provisão p/ Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	(238.905,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Provisão p/ Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	(143.343,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(1.061.653,62)</b>	<b>3.223.131,18</b>	<b>6.915.912,44</b>	<b>231.685,64</b>	<b>(1.780.983,62)</b>	<b>(1.305.254,65)</b>	<b>(460.452,43)</b>	<b>(167.229,85)</b>	<b>-63,68%</b>	

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

A empresa não apresentou lucro no bruto no período.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de abril de 2024 com prejuízo de R\$ 167.229,85 (cento e sessenta e sete mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

### 12.3 Demonstrações Fluxo de Caixa financeiro

Conforme o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI, (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeira da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo) um dos órgãos de referência na matéria em âmbito nacional, define como objetivo da DFC:

*“O objetivo primário da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período, e com isso ajudar os usuários das demonstrações contábeis na análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades para utilizar este fluxo de caixa...”.*

30/04/2024		Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto	
16:37:59		USINA TAQUARA LIMITADA	
		CNPJ 12.217.246/0001-07	
		Pág.: 0001	
	ABRIL	ABRIL	
<b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
(-) Pagamento de Fomecedores	0,00	(7.750,00)	
(-) Pagamento de Empregados	0,00	0,00	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	0,00	(7.750,00)	
<b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00	0,00	
<b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	7.750,00	
(-) Pagamento de empréstimos	0,00	0,00	
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00	7.750,00	
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	0,00	0,00	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	0,00	0,00	

Colônia Leopoldina, 30 de abril de 2024



USINA TAQUARA LIMITADA  
ADEMAR QUIRINO DE ANDRADE  
DIRETOR  
CPF: 124.883.104-87



ATHILLA JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA  
RG: 34895698 - SSP AL - CPF: 103.095.064-41  
CONTADOR - CRC: 009580/O-1 / AL

Obs. Não foi possível realizar análises evolutivas/involutivas mês a mês do item em questão, visto que a Recuperanda não instituiu uma padronização ao relatório de fluxo de caixa, que vem sofrendo mudanças constantes desde o primeiro RMA.

Até o protocolo desse RMA, não recebemos os extratos bancários da Recuperanda referente ao período ora analisado.

A Recuperanda não enviou o relatório de fluxo de caixa financeiro do mês de março de 2024.

## 12.4 Índices de Desempenho

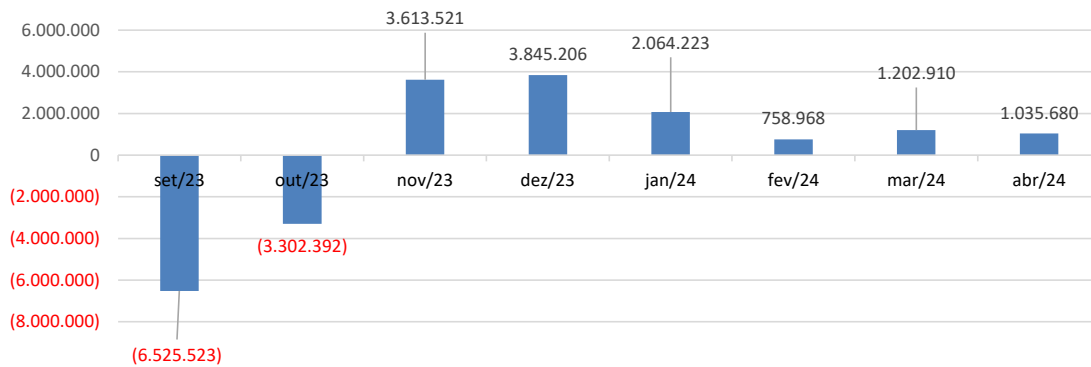
ÍNDICES DESEMPENHO								
Conta Contencioses Ltda	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,43 ↑	2,55 ↑	2,70 ↑	2,67 ↓	2,71 ↑	2,40 ↓	2,08 ↓	2,08 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03 ↑	0,03 ↓	0,02 ↓	0,93 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,56 ↑	2,51 ↑	2,66 ↑	2,64 ↓	2,67 ↑	2,37 ↓	2,05 ↓	2,05 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,59 ↑	1,62 ↑	1,66 ↑	1,72 ↑	1,70 ↓	0,93 ↓	0,84 ↓	0,83 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,12 ↑	1,05 ↓	0,95 ↓	0,95 ↓	0,97 ↑	1,06 ↑	0,98 ↓	0,99 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(9,56) ↓	(19,67) ↓	19,69 ↑	19,25 ↓	35,47 ↑	100,75 ↑	65,51 ↓	76,25 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	36,1% ↓	36,6% ↓	38,4% ↑	38,8% ↑	37,4% ↓	38,8% ↑	40,2% ↑	40,1% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	63,9% ↑	63,4% ↓	61,6% ↓	61,2% ↓	62,6% ↑	61,2% ↓	59,8% ↓	59,9% ↑
ROE = (LL/PL)	16,3% ↓	-97,6% ↓	191,4% ↑	6,0% ↓	-86,3% ↓	-172,0% ↓	-38,3% ↑	-16,1% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-1532,6% ↓	26,2% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(6.525.523) ↓	(3.302.392) ↑	3.613.521 ↑	3.845.206 ↑	2.064.223 ↓	758.968 ↓	1.202.910 ↑	1.035.680 ↓

## 12.5 Gráficos Acompanhamento

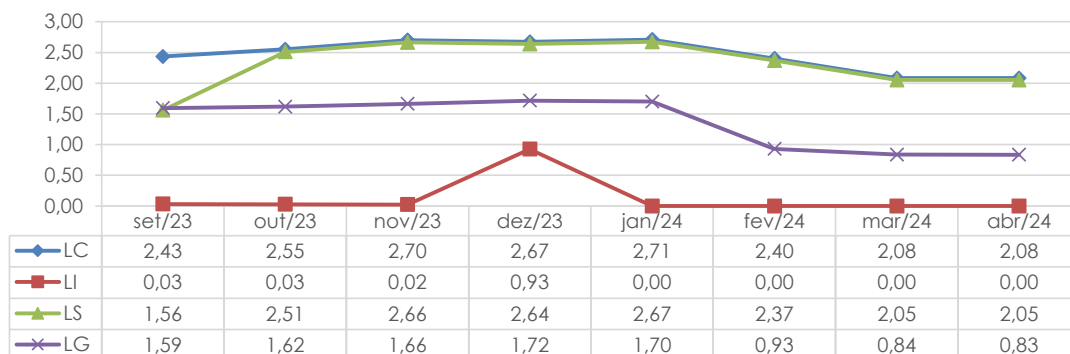
BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
CIRCULANTE	54.798.437	60.635.227	73.724.458	76.832.809	74.239.470	76.188.429	65.920.314	65.920.314
NÃO CIRCULANTE	1.036.321	1.036.321	1.036.321	1.036.321	1.036.321	1.036.321	14.084.178	14.084.178
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.834.758</b>	<b>61.671.548</b>	<b>74.760.778</b>	<b>77.869.129</b>	<b>75.275.791</b>	<b>77.224.750</b>	<b>80.004.493</b>	<b>80.004.493</b>
CIRCULANTE	22.510.904	23.758.294	27.292.790	28.737.500	27.403.768	29.643.758	31.651.804	31.651.804
NÃO CIRCULANTE	39.849.377	41.215.646	43.854.467	45.286.423	45.807.800	46.822.024	47.149.778	47.317.008
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.525.523)	(3.302.392)	3.613.521	3.845.206	2.064.223	758.968	1.202.910	1.035.680
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.834.758</b>	<b>61.671.548</b>	<b>74.760.778</b>	<b>77.869.129</b>	<b>75.275.791</b>	<b>77.224.750</b>	<b>80.004.493</b>	<b>80.004.493</b>

Versão simplificada do Balanço Patrimonial  
prestado informações para  
acompanhamento de alguns indicadores de  
desempenho.

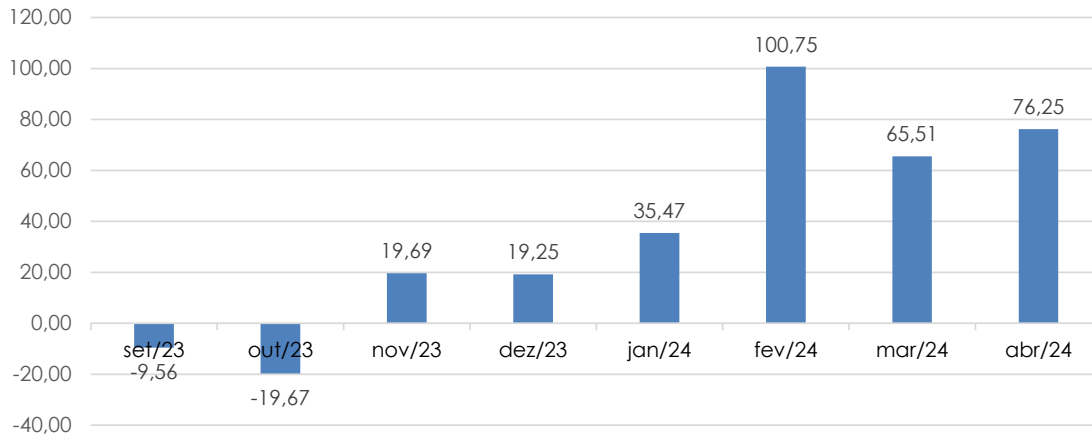
### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



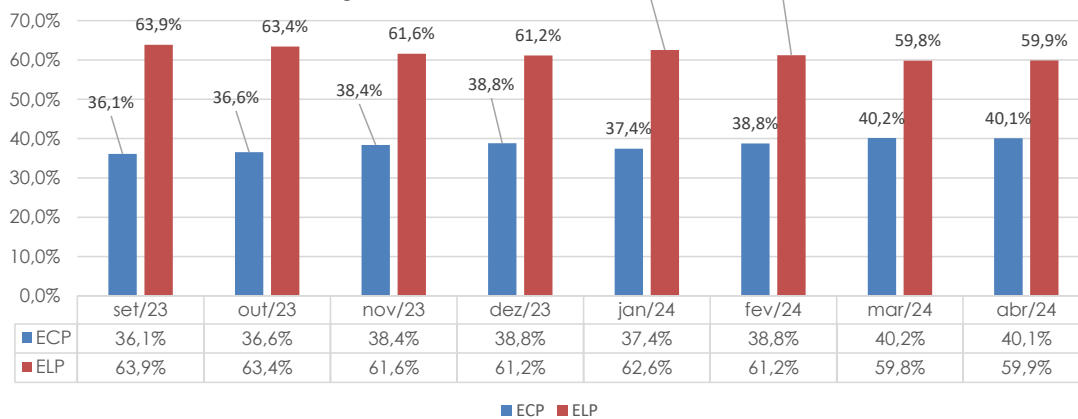
### ÍNDICE DE LIQUIDEZ



### ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



### COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



## 12.6 Comentários Demonstrações Financeiras

Quanto à análise da DRE, até abril/24 apresentou prejuízo de R\$ 167.229,85 (cento e sessenta e sete mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). Já em março/24 também apresentou prejuízo no valor de R\$ 460.452,43 (quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações em abril/24 foi de 2,08. Seu **endividamento** distribuído em 40,1% no curto prazo e 59,9% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 78.968.812,59 (setenta e oito milhões novecentos e sessenta e oito mil oitocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 1.035.680,07 (um milhão trinta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e sete centavos) em abril/24.

### 13. Fase Processual:

A seguir apresentamos as principais informações sobre o andamento do processo de Recuperação Judicial da Recuperanda, conforme a seguir:

Data	Evento	Lei 11.101/05
18/01/2013	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e §
25/01/2013	Deferimento do Pedido de Recuperação	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V
25/01/2013	Publicação do resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.	Artigo 52. § 1º, inciso I
25/01/2013	Publicação da relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito	Artigo 52. § 1º, inciso II
09/02/2013	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital)	Art. 7º, § 1º
26/03/2013	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior)	Art. 7º, § 2º
26/03/2013	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (prazo 60 dias após publicação do deferimento da recuperação).	Art. 53
19/05/2014	Publicação Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 53 §
19/05/2014	Publicação do Edital referente a 2ª Lista Credores	Art. 7º, § 2º
29/05/2014	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista)	Art. 8º
18/06/2014	Fim do prazo para manifestação ao juiz de objeção ao Plano de Recuperação Judicial (30 dias após publicação do recebimento do PRJ)	Art. 55
11/06/2018	Fim do prazo para designação da AGC (150 dias do deferimento da inicial)	Art. 36

21/08/2018	AGC 1ª Convocação – Não instalada por ausência de quórum.	Art. 36
04/09/2018	AGC 2ª Convocação – Instalada e suspensa	Art. 37, § 2º
25/10/2018	AGC em continuação - Suspensa	Art. 36
24/01/2019	AGC em continuação - Suspensa	Art. 36
11/03/2019	AGC em continuação - Suspensa	Art. 36
15/05/2019	AGC em continuação - Suspensa	Art. 36
05/09/2019	AGC em continuação - Suspensa	Art. 36
24/10/2019	AGC em continuação - Suspensa	Art. 36
05/12/2019	AGC em continuação – Suspensa	Art. 36
06/02/2020	AGC em continuação – Suspensa	Art. 36
26/03/2020	AGC em continuação – Suspensa (PANDEMIA – COVID19)	Art. 36
12/12/2022	AGC em continuação – Suspensa	Art. 36
25/01/2023	AGC em continuação – Suspensa	Art. 36
07/03/2023	AGC em continuação – Suspensa	Art. 36
12/04/2023	AGC em continuação - Suspensa	Art. 36
10/05/2023	AGC em continuação – Suspensa	Art. 36

21/06/2023	AGC em continuação – Votação e Rejeição do PRJ	Art. 35, I, a
09/05/2024 fls. 13.548	Pedido de Renúncia pela LRF Líderes (Administradora Judicial do processo)	N/A
13/05/2024 Fls. 13.553 e 13.554	Deferimento da Renúncia e nomeação do novo Administrador Judicial	N/A

#### 14. Fatos relevantes

Não foi possível realizar as análises evolutivas dos RMA's desde a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Taquara, tendo em vista que a contabilidade contratada pela Recuperanda alterou o layout da documentação base para formulação dos referidos relatórios, impossibilitando o cruzamento de informações quanto ao período em questão.

**Os documentos disponibilizados pela Recuperanda para elaboração deste RMA podem ser acessados a partir da página 16.**

Cabe destacar, tal como referido na petição de juntada deste relatório, que a devedora sempre se limitou a fornecer documentação insuficiente à elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade.

#### 15. Informações Finais:

Por fim, ao tempo em que esta peticionante protocola o último RMA exigível até a data de sua renúncia (09/05/2024), agradece a oportunidade e confiança que lhe foi depositada.

Recife-PE, segunda-feira, 12 de agosto de 2024

**LRF LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA**  
**NATÁLIA PIMENTEL LOPES**  
OAB/PE 30.920

**HERBERTO LOPES DE SOUZA**  
**Assessoria Financeira**  
CRA/PE 03-16303

**HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES**  
**Assessoria jurídica**  
OAB/PE 49.553

**EVERTON HÉLIO VILELA DE MORAIS**  
**Contador**  
CRC/PE 025369/O

## **16.ANEXOS**

**DOCS APRESENTADOS PELO CONTADOR DA RECURANDA  
HISTÓRICO DE COBRANÇAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR/SUORTE (POR E-MAIL)**

**USINA TAQUARA LIMITADA****CNPJ 12.217.246/0001-07**

NIRE 27200335351 - 19/08/1966

Rua FAZ MONICA, SN - ZONA RURAL , Colônia Leopoldina AL - CEP: 57975000

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2024**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	65.920.314,41	PASSIVO CIRCULANTE	31.651.804,32
CLIENTES	28.733.094,14	FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA	26.756.609,68
OUTROS CREDITOS C/TERCEIROS	24.616.239,49	FORNECEDORES DIVERSOS	4.895.194,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	392.271,66	OBRIGACOES TRABAL.,SOCIAIS E FISCAIS	43.473.533,67
OUTROS CREDITOS	994.051,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.409.466,94
CREDITO COM FORNECEDORES DE CANA.	7.674.170,73	OBRIGACOES FISCAIS	33.987.342,06
MERCADORIAS P/ REVENDA	58.383,56	PROVISAO P/ 13º SALARIO E FERIAS.	76.724,67
MATERIAS PRIMAS	954.981,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.676.244,75
DESPESAS ANTECIPADAS.	2.497.122,07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.678.326,73
ATIVO PERMANENTE	14.084.178,25	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.997.918,02
EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE	22.647,54	PATRIMONIO LIQUIDO	1.202.909,92
EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO	6.123,90	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
PROPRIEDADES IMOB.-CORR. COMPL.IPC/90	1.000.000,00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	202.909,92
MAQ.E EQUIP. DE OPERACAO-CORR.COMPL.1PC9	13.047.857,63	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>80.004.492,66</b>
EQUIP. DO SIST. DE TRANSP.CORR.COMPL IPC	7.549,18		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.004.492,66</b>		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.



Colônia Leopoldina, 31 de março de 2024



USINA TAQUARA LIMITADA  
ADEMAR QUIRINO DE ANDRADE  
DIRETOR  
CPF: 124.863.104-87

ATHILLA JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA  
CPF: 103.095.064-41  
CONTADOR - CRC: 009580/O-1 / AL

02/07/2024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024**

USINA TAQUARA LIMITADA

CNPJ 12.217.246/0001-07

Rua FAZ MONICA, SN - ZONA RURAL , Colônia Leopoldina AL - CEP: 57975000

16:16:23

NIRE 27200335351 - 19/08/1966

Pág.: 0001

<b>VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA</b>	<b>34.976,24</b>
VENDAS P/O MERCADO NACIONAL-ACUCAR	34.976,24
<b>DEVOLUCOES ABAT. E DESC. INCONDICIONAIS</b>	<b>(183.413,00)</b>
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	(183.413,00)
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(1.998,64)</b>
ICMS S/VENDAS	(1.998,64)
<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>(310.017,03)</b>
SALARIO E ORDENADOS	(60.614,80)
F.G.T.S.	(22.312,85)
FERIAS	(227.398,58)
SINDICATO	309,20
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(460.452,43)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de março de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.



Colônia Leopoldina, 31 de março de 2024



USINA TAQUARA LIMITADA  
ADEMAR QUIRINO DE ANDRADE  
DIRETOR  
CPF: 124.863.104-87

ATHILLA JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA  
RG: 34895698 - SSP AL - CPF: 103.095.064-41  
CONTADOR - CRC: 009580/O-1 / AL

# USINA TAQUARA LIMITADA

CNPJ: 12.21 7.246/0001-07 – INSC. EST: 24.006.189-6

## EXERCÍCIO DE 2024 – RELATÓRIO DE FATURAMENTO

MÊS	VALOR FATURADO
Março/2024	R\$ 17.488,12

Colônia Leopoldina - AL, 05 de abril de 2024



Assinatura digital

USINA TAQUARA LIMITADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:12217246000107



# USINA TAQUARA LTDA

Endereço: FAZENDA MÔNICA, S/N – ZONA RURAL – COLÔNIA LEOPOLDINA  
ALAGOAS – CEP 57.975-000  
C.N.P.J.: 12.217.246/0001-07 – Inscrição Estadual: 24.006.189-6  
Fones: 3255.1202/255.1179 – Fax: 3255-1203

## FATOS RELEVANTES MARÇO

A USINA TAQUARA LTDA, nos dispostos de suas obrigações perante o juízo da recuperação judicial, vem se reportar referente aos determinados fatos do mês de março de 2023, informando-o que no referido mês a empresa já se encontrava com as atividades de produção paralisadas tendo em vista que a moagem se finalizou no mês de fevereiro.

Tendo em vista todo o período de moagem a empresa passou por dificuldades de produção, levando em consideração as fortes chuvas, impossibilitando assim a empresa de chegar a atingir números satisfatórios.

Houve nesse período de moagem muitas baixas de produção impactando assim nos níveis de faturamentos, impossibilitando a alta prevista da produção que deveria ter-se atingido, conforme os planejamentos.

Fatores externos, naturais como já se visto anteriormente impacta a empresa de maneira negativa. Porém medidas estão sendo tomadas para se melhorar as atividades empresarial.

Colônia de Leopoldina,  
05 de Abril de 2024.



---

USINA TAQUARA LTDA  
ADEMAR QUIRINO DE ANDRADE  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 124863104-87

**USINA TAQUARA LTDA**  
**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**  
**EXERCÍCIO 2024**

PESSOAL	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JULH	AGO	SET	OUT
1º Dia	171	150	102	102						
Admitidos	0	0	0							---
Desligados	21	48	0							---
<b>Saldo</b>	<b>150</b>	<b>102</b>	<b>102</b>							

Colonia Leopoldina, 05 de Abril de 2024



Usina Taquara Ltda  
 Ademar Quirino de Andrade  
 Socio Administrador  
 CPF: 124863104-87



ATHILLA JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF: 103.095.064-41  
 CRC:009580/AL

**USINA TAQUARA LIMITADA****CNPJ 12.217.246/0001-07**

NIRE 27200335351 - 19/08/1966

Rua FAZ MONICA, SN - ZONA RURAL , Colônia Leopoldina AL - CEP: 57975000

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2024**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	65.920.314,41	PASSIVO CIRCULANTE	31.651.804,32
CLIENTES	28.733.094,14	FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA	26.756.609,68
OUTROS CREDITOS C/TERCEIROS	24.616.239,49	FORNECEDORES DIVERSOS	4.895.194,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	392.271,66	OBRIGACOES TRABAL.,SOCIAIS E FISCAIS	43.633.013,52
OUTROS CREDITOS	994.051,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.568.946,79
CREDITO COM FORNECEDORES DE CANA.	7.674.170,73	OBRIGACOES FISCAIS	33.987.342,06
MERCADORIAS P/ REVENDA	58.383,56	PROVISAO P/ 13º SALARIO E FERIAS.	76.724,67
MATERIAS PRIMAS	954.981,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.683.994,75
DESPESAS ANTECIPADAS.	2.497.122,07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.686.076,73
ATIVO PERMANENTE	14.084.178,25	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.997.918,02
EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE	22.647,54	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.680,07
EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO	6.123,90	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
PROPRIEDADES IMOB.-CORR. COMPL.IPC/90	1.000.000,00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	35.680,07
MAQ.E EQUIP. DE OPERACAO-CORR.COMPL.1PC9	13.047.857,63	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>80.004.492,66</b>
EQUIP. DO SIST. DE TRANSP.CORR.COMPL IPC	7.549,18		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.004.492,66</b>		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.



Colônia Leopoldina, 30 de abril de 2024



USINA TAQUARA LIMITADA  
ADEMAR QUIRINO DE ANDRADE  
DIRETOR  
CPF: 124.863.104-87

ATHILLA JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA  
CPF: 103.095.064-41  
CONTADOR - CRC: 009580/O-1 / AL

02/07/2024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024**

USINA TAQUARA LIMITADA

CNPJ 12.217.246/0001-07

Rua FAZ MONICA, SN - ZONA RURAL , Colônia Leopoldina AL - CEP: 57975000

16:33:41

NIRE 27200335351 - 19/08/1966

Pág.: 0001

<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>(159.479,85)</b>
SALARIO E ORDENADOS	(150.213,59)
F.G.T.S.	(10.334,10)
SINDICATO	1.067,84
<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS-FABRICACAO</b>	<b>(7.750,00)</b>
PROCESSO TRABALHISTA	(6.000,00)
CUSTAS TRABALHISTA	(1.200,00)
TARIFA BANCARIA	(533,20)
BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	(16,80)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(167.229,85)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 de abril de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.



Colônia Leopoldina, 30 de abril de 2024



USINA TAQUARA LIMITADA  
 ADEMAR QUIRINO DE ANDRADE  
 DIRETOR  
 CPF: 124.863.104-87

ATHILLA JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA  
 RG: 34895698 - SSP AL - CPF: 103.095.064-41  
 CONTADOR - CRC: 009580/O-1 / AL

30/04/2024

**Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto**

USINA TAQUARA LIMITADA

16:37:59

CNPJ 12.217.246/0001-07

Pág.: 0001

	ABRIL	ABRIL
<b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
(-) Pagamento de Fornecedores	0,00	(7.750,00)
(-) Pagamento de Empregados	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.750,00)</b>
<b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	7.750,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Colônia Leopoldina, 30 de abril de 2024



USINA TAQUARA LIMITADA  
ADEMAR QUIRINO DE ANDRADE  
DIRETOR  
CPF: 124.863.104-87



ATHILLA JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA  
RG: 34895698 - SSP AL - CPF: 103.095.064-41  
CONTADOR - CRC: 009580/O-1 / AL

# USINA TAQUARA LIMITADA

CNPJ: 12.21 7.246/0001-07 – INSC. EST: 24.006.189-6

## EXERCÍCIO DE 2024 – RELATÓRIO DE FATURAMENTO

MÊS	VALOR FATURADO
Abril/2024	R\$ 0,00

Colônia Leopoldina - AL, 05 de maio de 2024

Assinatura digital



USINA TAQUARA LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL:12217246000107