



Número: **0832598-25.2022.8.15.2001**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **Vara de Feitos Especiais da Capital**

Última distribuição : **15/06/2022**

Valor da causa: **R\$ 78.878.469,75**

Assuntos: **Administração judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes                                     | Procurador/Terceiro vinculado                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA (REQUERENTE) | FABIANA DINIZ ALVES (ADVOGADO)<br>CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO) |
| SUPERMERCADO TODO DIA LTDA (REQUERENTE)    | CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO)                                   |
| ALENCAR HOLDING LTDA (REQUERENTE)          | CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO)                                   |
| CJA HOLDING LTDA (REQUERENTE)              | CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO)                                   |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIVERSALIDADE DE CREDORES (REQUERIDO)                                   | JOSE DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)<br>FABIO JORGE CAVALHEIRO (ADVOGADO)<br>MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO)<br>DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO)<br>LUDIMILLA ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)<br>KELLY BARROS MELO (ADVOGADO)<br>JULIANA DE ABREU TEIXEIRA (ADVOGADO)<br>MONICA GONCALVES GOMES (ADVOGADO)<br>GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR (ADVOGADO)<br>EWERTON JOSE DA COSTA ALVES (ADVOGADO)<br>JOSE BRAGA JUNIOR (ADVOGADO)<br>EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO)<br>FABIO VISINTIN (ADVOGADO)<br>JOSE LEITE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO)<br>LUCIANA DA SILVA (ADVOGADO)<br>GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO (ADVOGADO)<br>FERNANDA LAYSE DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)<br>MAYRA COSTA DOS SANTOS (ADVOGADO)<br>LUIZ VALERIO DUTRA TERCEIRO (ADVOGADO)<br>HEBER HAMILTON QUINTELLA FILHO (ADVOGADO)<br>LUCIANA CECILIA PEREIRA (ADVOGADO)<br>JOSE PIRES RODRIGUES FILHO (ADVOGADO)<br>LETICIA ALINE VALERIO ALVES (ADVOGADO)<br>JOSE AUGUSTO DE MILITE (ADVOGADO)<br>Fabio Anterio Fernandes (ADVOGADO)<br>PAULO MAZZANTE DE PAULA (ADVOGADO)<br>CARLOS ANTONIO BREGUNCI (ADVOGADO)<br>JOAO PAULO PALISSARI (ADVOGADO)<br>GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO LACERDA LIMA (ADVOGADO)<br>MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO (ADVOGADO)<br>JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO (ADVOGADO)<br>GUSTAVO FONSECA DUTRA (ADVOGADO)<br>EVANDSON MARQUES LIMA BARRETO (ADVOGADO)<br>JACQUES ANTUNES SOARES (ADVOGADO)<br>DOUGLAS JOSE GIANOTI (ADVOGADO)<br>ERICK GUSTAVO SILVA BRITO (ADVOGADO)<br>davi tavares viana (ADVOGADO)<br>VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO (ADVOGADO)<br>JESSICA MILENA GOMES DE ALCANTARA (ADVOGADO)<br>DINACIO DE SOUSA FERNANDES (ADVOGADO)<br>NATHALIA GOMES PLA (ADVOGADO)<br>FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR (ADVOGADO)<br>ANALIZ DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO)<br>FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO (ADVOGADO)<br>GILBERTO JOSE GOES DE MENDONCA (ADVOGADO)<br>CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO (ADVOGADO) |
| NATALIA PIMENTEL LOPES (REPRESENTANTE)                                   | NATALIA PIMENTEL LOPES (ADVOGADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)                           | THAISE PINTO UCHOA DE ARAUJO (ADVOGADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NATALGEST IMPORTACOES DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO) | RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE (ADVOGADO)<br>GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)                                    | ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA (ADVOGADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                  |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)               | LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN (ADVOGADO)<br>FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO (ADVOGADO)           |
| CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)                 | PATRICIA MEDEIROS ARIAS (ADVOGADO)                                                                 |
| BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)                      | FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR (ADVOGADO)                                                     |
| CEREALISTA ALIANCA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)                   | CHESMAN PEREIRA EMERIM JUNIOR (ADVOGADO)                                                           |
| LATICINIOS BELA VISTA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)                | NATHALIA GOMES PLA (ADVOGADO)                                                                      |
| DU'TRIGO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)                        | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO (ADVOGADO) |
| Procuradoria da Fazenda Nacional (TERCEIRO INTERESSADO)          |                                                                                                    |
| EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)     | GILBERTO JOSE GOES DE MENDONCA (ADVOGADO)                                                          |
| RCS - COMERCIO DE FRANGOS ABATIDOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO) | ERICA ANTONIA BIANCO DE SOTO INOUE (ADVOGADO)                                                      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO)</p> | <p>JOSE BRAGA JUNIOR (ADVOGADO)<br/> ARTHUR YBSON OLIVEIRA DE ARAUJO (ADVOGADO)<br/> PABLO DOTTO (ADVOGADO)<br/> EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO)<br/> FABIO VISINTIN (ADVOGADO)<br/> FERNANDA LAYSE DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)<br/> FABIANA DINIZ ALVES (ADVOGADO)<br/> RAFAEL DE LACERDA CAMPOS (ADVOGADO)<br/> LUIZ VALERIO DUTRA TERCEIRO (ADVOGADO)<br/> ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA (ADVOGADO)<br/> JURACI MOURAO LOPES FILHO (ADVOGADO)<br/> JOSE EDUARDO BARROSO COLACIO (ADVOGADO)<br/> RODRIGO MENDES JOHANN (ADVOGADO)<br/> VIVIANE WEHMUTH (ADVOGADO)<br/> JOSEMARY BESSA MENDES (ADVOGADO)<br/> WALDIR FRANCISCO JOHANN (ADVOGADO)<br/> CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)<br/> Allisson Carlos Vitalino (ADVOGADO)<br/> HEBER HAMILTON QUINTELLA FILHO (ADVOGADO)<br/> Fabio Anterio Fernandes (ADVOGADO)<br/> ALESSANDRA KARLA SOBRAL POROCA (ADVOGADO)<br/> LEONARDO FREIRE GALIZA (ADVOGADO)<br/> LUCIANA CECILIA PEREIRA (ADVOGADO)<br/> HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA registrado(a)<br/> civilmente como HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA<br/> (ADVOGADO)<br/> JOSE PIRES RODRIGUES FILHO (ADVOGADO)<br/> NAYARA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO)<br/> LETICIA ALINE VALERIO ALVES (ADVOGADO)<br/> LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES (ADVOGADO)<br/> JOSE AUGUSTO DE MILITE (ADVOGADO)<br/> PAULO MAZZANTE DE PAULA (ADVOGADO)<br/> CARLOS ANTONIO BREGUNCI (ADVOGADO)<br/> JOAO PAULO PALISSARI (ADVOGADO)<br/> STEFANI AREZES CORREA DA SILVA (ADVOGADO)<br/> AMAUURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)<br/> CAROLINE DE CASTRO ALENCAR AMORIM DANTAS<br/> (ADVOGADO)<br/> GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO LACERDA LIMA<br/> (ADVOGADO)<br/> MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO (ADVOGADO)<br/> GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO registrado(a)<br/> civilmente como GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO<br/> (ADVOGADO)<br/> JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO (ADVOGADO)<br/> IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO<br/> (ADVOGADO)<br/> FABIO RIVELLI (ADVOGADO)<br/> MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS<br/> (ADVOGADO)<br/> KELLY BARROS MELO (ADVOGADO)<br/> VANCLEI ALVES DA SILVA (ADVOGADO)<br/> RITA PERONDI (ADVOGADO)<br/> ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA (ADVOGADO)<br/> davi tavares viana (ADVOGADO)<br/> LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA (ADVOGADO)</p> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | ERICK GUSTAVO SILVA BRITO (ADVOGADO)<br>DOUGLAS JOSE GIANOTI (ADVOGADO)<br>CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a)<br>civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA<br>CASTRO (ADVOGADO)<br>JACQUES ANTUNES SOARES (ADVOGADO)<br>PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS (ADVOGADO)<br>JACKSON JAMES OLIMPIO MACHADO (ADVOGADO)<br>VICENTE PAULO DA SILVA (ADVOGADO)<br>EVANDSON MARQUES LIMA BARRETO (ADVOGADO)<br>GUSTAVO FONSECA DUTRA (ADVOGADO)<br>MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como<br>MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO)<br>LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO<br>(ADVOGADO)<br>JOAO LOYO DE MEIRA LINS (ADVOGADO)<br>HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA (ADVOGADO)<br>VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO (ADVOGADO)<br>CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA (ADVOGADO)<br>CLECIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO (ADVOGADO)<br>ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES (ADVOGADO)<br>ALEXEI RAMOS DE AMORIM (ADVOGADO)<br>MARIA EDUARDA SIQUEIRA DE VASCONCELOS<br>(ADVOGADO)<br>DINACIO DE SOUSA FERNANDES (ADVOGADO)<br>HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO) |
| ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO registrado(a)<br>civilmente como ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO<br>(REPRESENTANTE) | ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO registrado(a)<br>civilmente como ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO<br>(ADVOGADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA<br>(TERCEIRO INTERESSADO)                                                  | ALLAN DE QUEIROZ RAMOS registrado(a) civilmente como<br>ALLAN DE QUEIROZ RAMOS (ADVOGADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (TERCEIRO<br>INTERESSADO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Documentos    |                    |                                    |                   |
|---------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Id.           | Data da Assinatura | Documento                          | Tipo              |
| 10178<br>7704 | 10/10/2024 12:52   | <a href="#">RMA - Janeiro 2024</a> | Outros Documentos |

**EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS DA COMARCA DA CAPITAL,  
ESTADO DA PARAÍBA**

**REF. PROC. 0832598-25.2022.8.15.2001**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS: (1) MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA; (2) DO  
DIA SUPERMERCADOS LTDA.; (3) ALENCAR HOLDING LTDA.; (4) CJA HOLDING LTDA,  
“GRUPO DO DIA”**

**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 Carapuceiro, 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 e CPF/MF 077.003.704-60 e o Dr. **ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PB 18.051 e CPF/MF nº 056.873.664-82, com endereço profissional na Rua Antônio Rabelo Júnior, nº 161, Empresarial Eco Business, Sala 2.210, Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58.032-090, na condição de administradores judiciais nomeados nos autos da Recuperação Judicial do “**GRUPO DO DIA**”, vêm requerer a juntada do relatório mensal das atividades, **referente ao mês de janeiro de 2024**, atendendo o disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pedem deferimento.

De Recife/PE para João Pessoa/PB, 10 de outubro de 2024

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

**ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO**  
OAB/PB 18.051

**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-0

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DO GRUPO DO DIA****Mês: janeiro de 2024****GRUPO DO DIA**

(Art. 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005).

Os responsáveis técnicos Natália Pimentel Lopes, pela LRF Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Ltda e Antônio Elias de Queiroga Neto, ambos nomeados pelo MM. Juízo Universal, para exercício do encargo de Administradores Judiciais desta Recuperação Judicial, nos termos do disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 22 da Lei 11.101/2005, vêm expor, para apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (RMA), **referente ao mês de janeiro de 2024.**

Enfatizam, a priori, que o atual relatório epiloga os dados que foram fornecidos aos Administradores Judiciais pelas Recuperandas e que as citadas informações não foram objeto de auditoria e nem de exame por parte destes auxiliares, tanto na parte qualitativa como na quantitativa.

Portanto, o vigente relatório não tem o caráter de opinião ou parecer, pois os Administradores Judiciais não podem assegurar ou atestar que as informações que advieram das Recuperandas estão completas em todos os seus aspectos relevantes, nem tampouco precisas.

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

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

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

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



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

1. Glossário
2. As Recuperandas;
3. Estrutura Societária e Administração;
4. Dívida do **GRUPO DO DIA**;
5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial;
6. Situação Operacional das Recuperandas;
7. Faturamento/ Vendas;
8. Pagamentos aos credores não subordinados à RJ;
9. Inadimplência no período;
10. Estoque;
11. Imobilizado;
12. Quadro de Pessoal;
13. Das Considerações sobre o Mútuo
14. Demonstrações Financeiras;
  - 14.1 Balanço Patrimonial;
  - 14.2 DRE (Demonstração Resultado Exercício - Acumulado);
  - 14.3 Demonstrações Fluxo Caixa;
  - 14.4 Índices de Desempenho;
  - 14.5 Gráficos Acompanhamento;
  - 14.6 Comentários Demonstrações Financeiras;
15. Fase Processual;
16. Premissas para pagamentos das Classes Inscritas na RJ, extraídas do PRJ aprovado;
17. Sobre os pagamentos dos Créditos na conformidade do PRJ aprovado;
18. Informações Adicionais;
19. Fatos relevantes;

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuço, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



## 20. Considerações Finais.

### 1. Glossário

- **RJ** - Recuperação Judicial;
- **RMA** – Relatório Mensal de Atividade;
- **PRJ** – Plano de Recuperação Judicial
- **Recuperandas** – 1) MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA; (2) DO DIA SUPERMERCADOS LTDA.; (3) ALENCAR HOLDING LTDA.; (4) CJA HOLDING LTDA, “GRUPO DO DIA”;
- **INSS** – Instituto Nacional do Seguro Social;

### 2. As Recuperandas

Em 15/06/2022, as requerentes **(1) MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.470.000/0001-41, com sede na Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, nº 601, Aeroclube, João Pessoa/PB, CEP: 58.036-450; **(2) DO DIA SUPERMERCADOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.637.640/0001-19, com sede na Av. Ministro José Américo de Almeida, nº 55, Centro, Catolé do Rocha/PB, CEP: 58.884-000; **(3) ALENCAR HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.931.789/0001-13, com sede na Rua Cel. Francisco Maia, nº 268, Centro, Catolé do Rocha/PB, CEP: 58.884-000; e **(4) CJA HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.883.385/0001-00, com sede na Rua Cel. Francisco Maia, nº 268, Centro, Catolé do Rocha/PB, CEP: 58.884-000, todas doravante designadas, quando conjuntamente, “GRUPO DO DIA”, ajuizaram o pedido de Recuperação Judicial, sendo o mesmo deferido no dia 28 de junho de 2022, mediante decisão interlocutória, sob ID n.º 60229435. O processo foi tombado sob o nº 0832598-25.2022.8.15.2001.

Segue breve histórico empresarial extraído da Petição inicial:

O **GRUPO DO DIA** tem como principal atividade, exercida pelas duas primeiras Requerentes, Mais Dodia Supermercados Ltda. e a Do Dia Supermercados Ltda., o comércio atacadista e varejista do ramo alimentício no seguimento supermercadista, tendo como pilar a excelência no atendimento, fornecimento de produtos e serviço de alta qualidade, variedade e preço justo, com atuação nas cidades de Catolé do Rocha e João Pessoa, no Estado da Paraíba. As demais Requerentes atuam no grupo empresarial como sócias, bem como na

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



administração de bens que servem à própria atividade comercial do grupo, tudo conforme previsto nos respectivos contratos sociais.

A história do **GRUPO DO DIA** tem início no ano de 2008, quando seu sócio Cláudio de Freitas Alencar, até então um representante comercial de uma empresa do ramo alimentício, decidiu abrir seu próprio negócio na sua cidade de Catolé do Rocha, tendo rapidamente conquistado a confiança de seus clientes e a credibilidade no mercado.

Em 2013, em razão do exponencial crescimento de sua operação, o **GRUPO DO DIA** adquiriu imóveis que se tornaram filiais, que chegando a 03 (seis) do tipo varejo e 01 (uma) no seguimento atacadista.

Não somente, com o sucesso das primeiras filiais, novas oportunidades apareceram e outras unidades foram abertas continuando a expansão da rede, que pela visão empreendedora de seu fundador, inaugurou também sua principal unidade varejista, localizada no bairro da Bessa. Atualmente, o **GRUPO DO DIA** gera cerca de 470 (quatrocentos e setenta) postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos.

Em poucos anos, a rede de supermercados, que teve sua origem no Sertão, se tornou referência no seguimento supermercadista, passando a ser a 4º maior rede de supermercados da Paraíba, passando a figurar pelo quinto ano consecutivo entre os 100 (cem) maiores contribuintes de ICMS do Estado<sup>1</sup>.

Além da contribuição dada à sociedade pela geração de empregos e arrecadação de tributos, o Grupo Do Dia engaja-se constantemente em ações sociais, contribuindo mensalmente com a UAPC (Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer), promovendo ações como o Projeto Mais Saúde Do Dia, a Caminhada Rosa, o Passeio Ciclístico do novembro Azul, além de engajar seus clientes pedindo a conversão do troco de suas compras em doação às instituições sociais locais de proteção aos animais. Há ainda que se destacar o projeto Crescendo Juntos, com aulas de música e esportes para filhos de seus colaboradores, conforme imagens abaixo:

Figura 1 – Algumas ações do **GRUPO DO DIA**

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrflideres.com.br](http://www.lrflideres.com.br)





Entretanto, por razões que fogem à vontade de seus sócios e diretores, o **GRUPO DO DIA** vem passando por momentânea crise financeira, cumulando perda de receitas e na paulatina redução no seu fluxo de caixa, conjuntura esta que justifica o presente Pedido de Recuperação Judicial.

### 3. Estrutura Societária e Administração:

A composição do capital social e do quadro societário das empresas do GRUPO DO DIA:

| RAZÃO SOCIAL                         | CNPJ                   | COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA                                                         | ADMINISTRAÇÃO              |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA</b> | 32.470.000/00<br>01-41 | 100% - CJA Holding LTDA.                                                      | Cláudio de Freitas Alencar |
| <b>DO DIA SUPERMERCADOS LTDA</b>     | 08.637.640/00<br>01-19 | 99,99% - CJA Holding LTDA.<br>0,01% - Cláudio de Freitas Alencar              | Cláudio de Freitas Alencar |
| <b>ALENCAR HOLDING LTDA</b>          | 28.931.789/00<br>01-13 | 50% - Cláudio de Freitas Alencar<br>50% - Josefa Jaquelina Gonçalves Linhares | Cláudio de Freitas Alencar |
| <b>CJA HOLDING LTDA</b>              | 28.883.385/00<br>01-00 | 100% - Cláudio de Freitas Alencar                                             | Cláudio de Freitas Alencar |

### 4. Dívida do GRUPO DO DIA na Recuperação Judicial:

Informações fornecidas pelo **GRUPO DO DIA** conforme Petição Inicial, ajuizada em 15/06/2022, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:

| Classes                          | Qtd. | Valor            |
|----------------------------------|------|------------------|
| <b>CLASSE I - Trabalhista</b>    | 65   | R\$ 39.408,96    |
| <b>CLASSE II – Garantia Real</b> | 2    | R\$ 6.614.682,21 |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



|                                   |            |                          |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>CLASSE III - Quirografário</b> | 217        | R\$ 65.514.760,01        |
| <b>CLASSE IV – ME / EPP</b>       | 115        | R\$ 6.409.618,57         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>399</b> | <b>R\$ 78.878.469,75</b> |

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

| <b>Classes</b>                    | <b>Qtd.</b> | <b>Valor</b>             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>CLASSE I - Trabalhista</b>     | 65          | R\$ 39.408,96            |
| <b>CLASSE II – Garantia Real</b>  | 2           | R\$ 6.940.863,42         |
| <b>CLASSE III - Quirografário</b> | 216         | R\$ 61.301.397,22        |
| <b>CLASSE IV – ME / EPP</b>       | 117         | R\$ 7.838.993,41         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>400</b>  | <b>R\$ 76.120.663,01</b> |

#### **5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial:**

Como corroborado pelas Recuperandas, quando da distribuição do pedido de Recuperação Judicial, reproduzimos abaixo texto obtido, na íntegra, da petição inicial:

#### **RAZÕES EXTERNAS DA CRISE – FATORES MACROECONÔMICOS**

Em que pese sua solidez de mercado e marcante trajetória, o GRUPO DO DIA não passou incólume ao cenário de crise enfrentado pelo país nos últimos anos, por diversos fatores macroeconômicos e internos, apresentados a seguir. Vejamos:

#### **Da Crise Econômico-Financeira do Setor Atacadista e Varejista Nacional**

A crise enfrentada pelo Grupo do Dia é o reflexo de fatores econômicos externos que repercutem diretamente na principal atividade das Requerentes, dos quais se destaca a crise econômica vivenciada no país há anos.

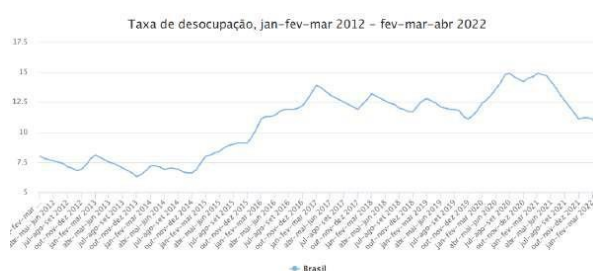
Iniciada no primeiro trimestre de 2014, e agravada significativamente nos três anos posteriores, a crise econômica que se alastrou no país resultou na alta do desemprego (figura 2), no aumento do endividamento das famílias (figura 3), na redução do rendimento médio da população (figura 4) e, conseqüentemente, na queda do consumo e produção de bens. Vide gráficos abaixo:

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



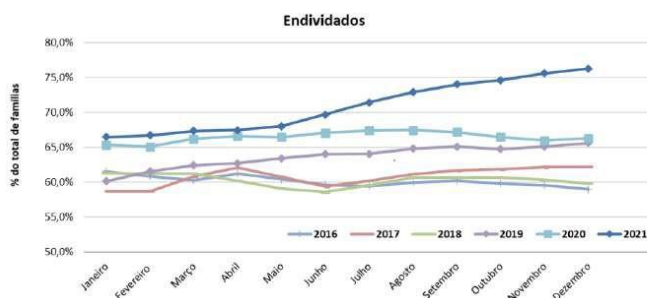
**Figura 2 - Desocupação - Série histórica**



Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> – Para a 'Situação da Variação em relação a três trimestres móveis anteriores (L1)' e 'Situação da Variação em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior (L2)'.  
<sup>2</sup> – A partir de abril de 2016, um aspecto do conceito de desocupação foi alterado de forma a se adequar inteiramente à 19ª Conferência Internacional de Estatísticas do Trabalho – CIEI, realizada em outubro de 2013, sendo o questionário ajustado. Com a alteração desse aspecto, passam a ser considerados desocupados aqueles que conseguiram proposta de trabalho para começar após a semana de referência e que não começaram a trabalhar em até 3 meses; os demais, isto é, aqueles que conseguiram proposta para começar a trabalhar após 3 meses da semana de referência, passam a ser contabilizados na população fora da força de trabalho. Anteriormente, eram considerados entre os desocupados todos aqueles que conseguiram proposta de trabalho para começar após a semana de referência, independentemente do tempo em que iniciaram o trabalho que conseguiram.  
<sup>3</sup> – Indica significância estatística considerando 95% de confiança.

Fonte: IBGE

**Figura 3 - Endividados e inadimplentes - Evolução/ano**



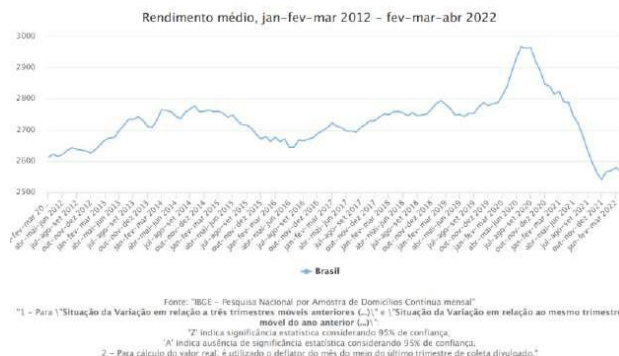
Fonte: Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC)

**Figura 4 - Rendimento médio da População**

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
 Empresarial Eco Business Center  
 Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
 Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
 Empresarial Carlos Pena Filho  
 Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
 Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)

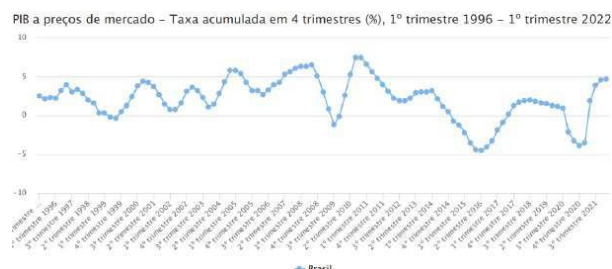




Por sua vez, que, dentre outras formas, a recessão econômica se manifesta na atividade atacadista e varejista por meio da redução do mercado de trabalho. Com a queda do nível de atividade econômica, a taxa de desemprego se eleva e os salários se reduzem, de modo que o consumo das famílias se comprime e afete negativamente a atividade comercial das Requerentes.

Nesse sentido, entre 2015 e 2016 houve uma forte retração no nível de atividade econômica geral, representada pelo Produto Interno Bruto (PIB), o qual acumulou uma taxa de crescimento negativo de 6,9% no período, pior patamar histórico em 20 anos, conforme figura 5, abaixo:

**Figura 5 - PIB a preço de mercado**



Fonte: IBGE

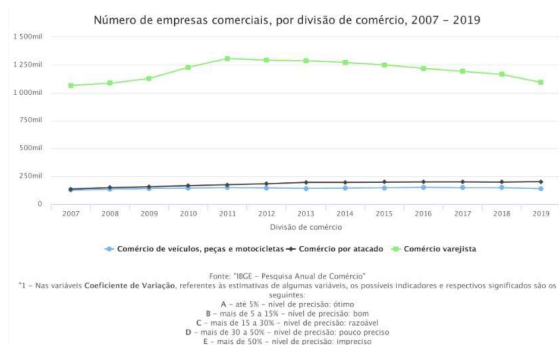
Destarte, acompanhando a tendência nacional, o número de empresas varejistas caiu para o menor patamar na década (vide figura 6, abaixo), corroborando com os índices macroeconômicos já apresentados e reforçando a vasta crise que atingiu o GRUPO DO DIA.

**Figura 6- Número de empresas comerciais**

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)





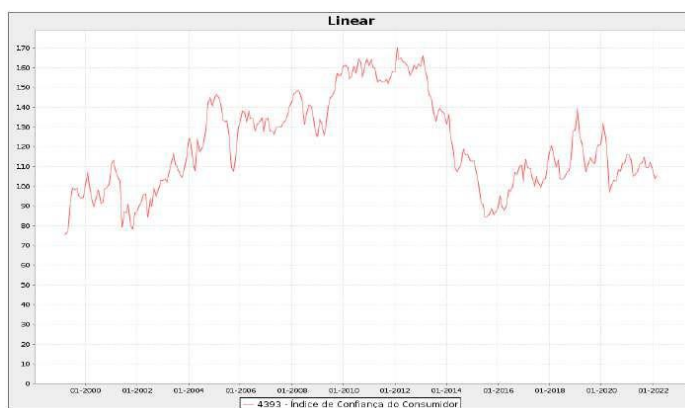
Fonte: IBGE

Não obstante, o desempenho dos últimos anos no consumo das famílias, força motriz basal da economia nacional, tem se mostrado extremamente gravoso ao desempenho do PIB. Nesse sentido, tornando-se incertas as perspectivas, elevam-se os receios à elevação do consumo, mantendo-se o baixo crescimento econômico e consequente manutenção da crise enfrentada. Estas circunstâncias podem ser apontadas através do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O ICC tem como objetivo sinalizar a disposição a gastar ou a poupar do consumidor, e, em consonância ao desempenho negativo do PIB e ao crescimento da taxa de desemprego, também apresentou expressiva queda nos últimos anos, reforçando a percepção da atual crise vivenciada pela economia nacional.

Conforme figura 7, abaixo, verifica-se um declínio significativo no índice pelo fim de 2020, caindo 35 pontos apenas entre os meses de janeiro a abril deste mesmo ano. Apesar de vir se recuperando, ainda se mantém a níveis inferiores ao período pré-pandemia.

Figura 7 – ICC



Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfidres.com.br](http://www.lrfidres.com.br)



Fonte: BCB

Com efeito, eventos externos econômicos, cujo controle foge ao alcance das Requerentes impactaram as empresas de modo a justificar a proteção legal prevista na Lei 11.101/05.

### **Dos Efeitos da Pandemia do Sars-Cov-2 no Fluxo de Caixa das Empresas do GRUPO DO DIA**

Somado aos efeitos econômicos, é bem sabido que em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou que o surto do vírus SARS-CoV-2, "novo coronavírus", constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional e em 11 de março de 2020 elevou o estado da contaminação à pandemia.

No país, mediante a portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, foi declarada emergência em saúde pública de importância nacional, e, em 20 de março de 2020, declarado estado de calamidade pública.

Buscando diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos, e mitigar a disseminação do novo coronavírus, as atividades relativas aos mais diversos setores econômicos, dentre eles o varejista, foram suspensas em vários Estados, incluindo a Paraíba.

Posteriormente, as atividades foram sendo aos poucos retomadas, sempre de forma gradativa, observando as determinações constantes em Portarias Conjuntas das Secretarias de Saúde de Estados e municípios.

Tais medidas de restrição não se limitaram ao Estado da Paraíba, sendo política presente em todo o território nacional, em observância às diretrizes sanitárias de enfrentamento à Covid-19.

As restrições, acima descritas, impactaram diretamente no fluxo de caixa do GRUPO DO DIA, diminuindo o volume de suas vendas e impactando na capacidade de quitação de seus débitos. O fato de muitos fornecedores não autorizarem a dilação dos prazos de pagamento dos títulos, de muitos colaboradores ficarem afastados com problemas de saúde, de aumentos significativos dos custos do frete e dos insumos, além do impacto da inflação, que adiante será detalhado, agravou ainda mais os problemas financeiros do grupo.

Não obstante, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de março de 2022, divulgada pelo IBGE, o volume de vendas no varejo de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo foi duramente impactado pelas primeiras medidas adotadas para conter a pandemia. Considerando todos os setores pesquisados, o segmento registrou, no acumulado dos últimos 12 meses, um dos piores resultados, levando em consideração a série com ajuste sazonal, conforme figura 8, abaixo:

Figura 8:

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



Pesquisa Mensal de Comércio  
Tabela 1 - Indicadores do Volume de Vendas do Comércio Varejista e Comércio Varejista Ampliado, segundo as atividades de divulgação  
Março 2022 - Variação (%)

| Atividades de Divulgação                                                   | Mês/Mês anterior (1) |            |            | Mensal (2)  |             |            | Acumulado no ano (3) |             |             | Últimos 12 meses (4) |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|
|                                                                            | JAN                  | FEV        | MAR        | JAN         | FEV         | MAR        | JAN-JAN              | JAN-FEV     | JAN-MAR     | Até JAN              | Até FEV    | Até MAR     |
| <b>Comércio varejista (5)</b>                                              | <b>2,3</b>           | <b>1,3</b> | <b>1,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>1,3</b>  | <b>4,0</b> | <b>-1,5</b>          | <b>-0,2</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>           | <b>1,7</b> | <b>1,9</b>  |
| 1. Combustíveis e lubrificantes                                            | 0,1                  | 5,5        | 0,4        | -7,0        | 0,1         | 6,0        | -7,0                 | -3,6        | -0,4        | 0,4                  | 1,3        | 2,0         |
| 2. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo      | 0,3                  | 1,5        | -0,2       | -1,0        | 2,0         | -3,4       | -1,0                 | 0,5         | -0,9        | -2,8                 | -2,3       | -2,3        |
| 2.1. Hipermercados e supermercados                                         | 0,2                  | 1,1        | 0,2        | -1,1        | 1,5         | -3,8       | -1,1                 | 0,1         | -1,2        | -2,7                 | -2,3       | -2,3        |
| 3. Tecidos, vestuário e calçados                                           | 6,5                  | 2,3        | 0,1        | 2,4         | 8,2         | 81,3       | 2,4                  | 5,2         | 24,1        | 16,1                 | 18,6       | 23,5        |
| 4. Móveis e eletrodomésticos                                               | -1,3                 | 1,8        | 0,2        | -11,4       | -13,3       | 6,7        | -11,4                | -12,3       | -6,5        | -7,5                 | -8,5       | -8,7        |
| 4.1. Móveis                                                                | -                    | -          | -          | -7,7        | -5,8        | 10,1       | -7,7                 | -6,6        | -1,4        | -2,8                 | -3,9       | -8,2        |
| 4.2. Eletrodomésticos                                                      | -                    | -          | -          | -13,2       | -17,1       | 4,0        | -13,2                | -15,0       | -8,9        | -5,7                 | -11,1      | -11,2       |
| 5. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 8,3                  | -4,8       | -5,9       | 14,2        | 9,5         | 1,5        | 14,2                 | 11,9        | 8,2         | 9,9                  | 10,0       | 9,0         |
| 6. Livros, jornais, revistas e papeleria                                   | -40,8                | 90,6       | 4,7        | 23,2        | 16,8        | 36,1       | 23,2                 | 21,2        | 24,7        | -4,0                 | 5,0        | 9,4         |
| 7. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação     | -2,2                 | -1,6       | 13,9       | -7,6        | -8,0        | 16,2       | -7,6                 | -7,8        | 0,1         | -1,4                 | -1,2       | 0,2         |
| 8. Outros artigos de uso pessoal e doméstico                               | 7,0                  | 3,4        | 3,4        | -6,2        | 1,1         | 8,9        | -6,2                 | -2,9        | 0,9         | 11,3                 | 11,2       | 9,9         |
| <b>Comércio varejista ampliado (6)</b>                                     | <b>0,4</b>           | <b>2,1</b> | <b>0,7</b> | <b>-1,5</b> | <b>0,3</b>  | <b>4,5</b> | <b>-1,5</b>          | <b>-0,6</b> | <b>1,1</b>  | <b>4,6</b>           | <b>4,8</b> | <b>4,4</b>  |
| 9. Veículos, motocicletas, partes e peças                                  | -6,5                 | 5,2        | -0,1       | 1,7         | 1,2         | 7,3        | 1,7                  | -1,4        | 3,5         | 16,9                 | 17,4       | 15,8        |
| <b>10. Material de construção</b>                                          | <b>-0,2</b>          | <b>1,2</b> | <b>2,2</b> | <b>-8,0</b> | <b>-7,9</b> | <b>1,2</b> | <b>-8,0</b>          | <b>-8,0</b> | <b>-8,8</b> | <b>2,9</b>           | <b>1,0</b> | <b>-1,0</b> |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas  
(1) Base: mês imediatamente anterior - sente com ajuste sazonal  
(2) Base: igual mês do ano anterior  
(3) Base: igual período do ano anterior  
(4) Base: últimos 12 meses anteriores  
(5) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.  
(6) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10.

Fonte: IBGE

Como visto, o desempenho do segmento varejista no qual o GRUPO DO DIA atua, medido pelo indicador de volume de vendas, foi diretamente impactado pelo desaquecimento da economia.

### Da Influência da Taxa de Juros e do Câmbio na Redução do Consumo

Outro fator relacionado ao consumo, à produção de bens e serviços e ao nível de despesas e investimentos, é o custo do crédito no mercado, influenciado pela Taxa Selic.

A Selic é a taxa básica de juros da economia, sendo o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação. Na prática, ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, sendo certo que a elevação da taxa de juros primários de uma economia tem o objetivo de inibir o consumo e o investimento.

Durante a crise, o Banco Central do Brasil elevou a Selic como uma iniciativa de conter a inflação com o desestímulo ao consumo das famílias, buscando a queda da inflação.

A Selic alcançou 11,75% em 2014, 14,25% em 2015 e terminou 2016 em 13,75%, consequentemente desestimulando o gasto das famílias, principal fonte dos recursos de onde provém o faturamento das lojas das Requerentes.

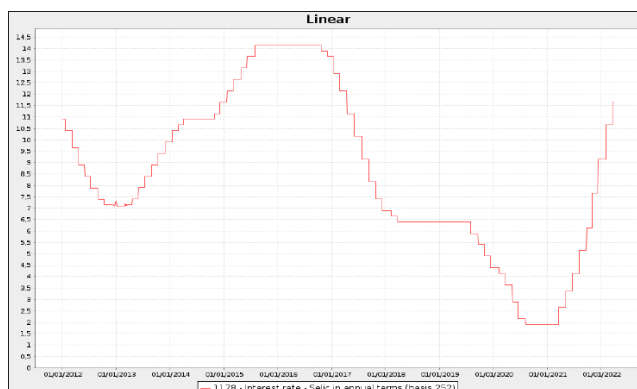
A trajetória de elevação foi interrompida apenas em meados de 2017 e atingiu 2% ao ano em 2020, conforme figura 09 abaixo:

Figura 9:

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)

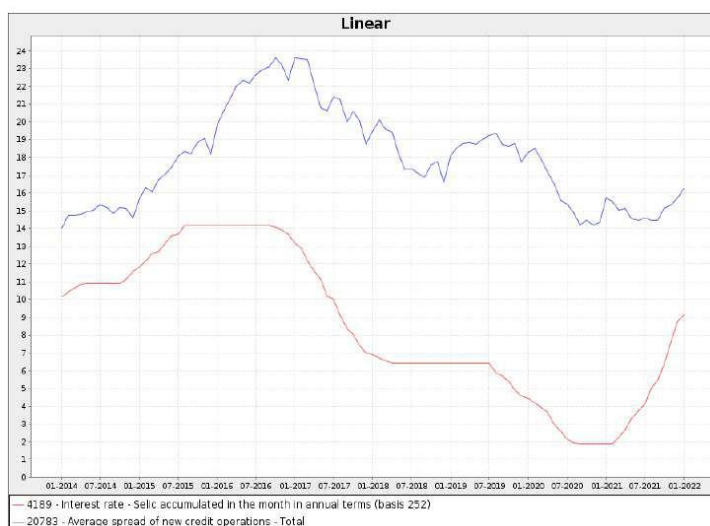




Entretanto, essa queda na Taxa Selic foi repassada apenas parcialmente para os consumidores devido ao elevadíssimo spread bancário nacional, que consiste na diferença entre os juros cobrados pelas instituições financeiras em seus empréstimos e financiamentos com os juros pagos a título de remuneração de investimentos.

O gráfico abaixo (figura 10) apresenta a evolução da Taxa Selic e do spread Bancário. Embora tenha ocorrido uma redução do spread a partir do 2º semestre de 2017, a redução da Taxa Selic foi muito mais acentuada no período, ficando evidente que essa queda não foi repassada plenamente aos agentes econômicos. Em dezembro de 2019, o Spread Bancário estava acima do patamar de janeiro de 2014, enquanto que a Taxa Selic diminuiu de 10% para 4,5% nesse período.

Figura 10 – Spread Bancário x Selic



Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



Fonte: BCB

Conforme visto acima, não obstante a manutenção do elevado Spread Bancário, que encarece o custo de financiamentos e empréstimos, a partir do primeiro trimestre de 2021 iniciou-se uma escalada da Taxa Selic, passando de 2,75% em abril para 9,25% em dezembro, estando, atualmente, em 12,75% a.a.

Em complemento, o país ainda assistiu uma forte volatilidade do câmbio R\$/US\$ a partir do início de 2020, com alta de 46% entre janeiro e maio daquele ano, conforme figura 12, abaixo:

Figura 12:



Fonte: BCB

O câmbio elevado impacta negativamente nas finanças do segmento em que atua o GRUPO DO DIA, muito em consequência da alta das commodities agrícolas e proteicas, dos combustíveis e consequente encarecimento dos fretes; gerando com isso um movimento inflacionário que já motiva grande preocupação entre os agentes econômicos.

Assim, esse expressivo e repentino aumento do câmbio, somando-se às razões macroeconômicas do país e do setor atacadista e varejista já apresentadas, formou a "tempestade perfeita" que impactou negativamente na saúde financeira do GRUPO DO DIA, como será visto adiante.

#### **RAZÕES INTERNAS E EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO GRUPO DO DIA**

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



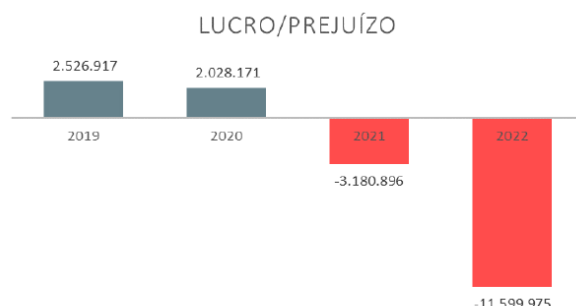
Não é estrutural a crise que acomete o GRUPO DO DIA. Trata-se, como já afirmado, de um grupo tradicional, com larga atuação em seu segmento, com uma consolidada base de clientes e crescimento sustentado ao longo de anos de existência.

Contudo, não se pode entender a solidez e a reputação do grupo como um manto de imunidade às crises conjunturais, tanto àquelas cíclicas, que acometem uma economia num dado momento, quanto àquelas de natureza imprevisível, como a gerada pelo SARS-CoV-2.

Nesse sentido, o GRUPO DO DIA vem enfrentando dificuldades em fechar novos negócios e em manter as obrigações contratadas, em razão das conjecturas econômicas externas já explicadas na seção anterior, e das razões internas adiante demonstradas, com base em suas informações financeiras.

O cenário de crise presente em todo país, que ocasionou, conforme já apresentado, o aumento do desemprego, a diminuição do consumo e um forte movimento inflacionário, impactou significativamente nos resultados do GRUPO DO DIA, conforme quadro abaixo (figura 12):

**Figura 12:**



Fonte: Grupo DO DIA  
Elaborado por: PPK Consultoria

Dessa forma, a significativa queda de resultado dos últimos anos, aliada a fatores macroeconômicos, fez com que surgisse a necessidade de se captar recursos no mercado financeiro, o que, por sua vez, gerou um passivo bancário considerável, com juros e encargos expressivos, agravando ainda mais a crise enfrentada pelo GRUPO DO DIA, situação retratada na figura 13:

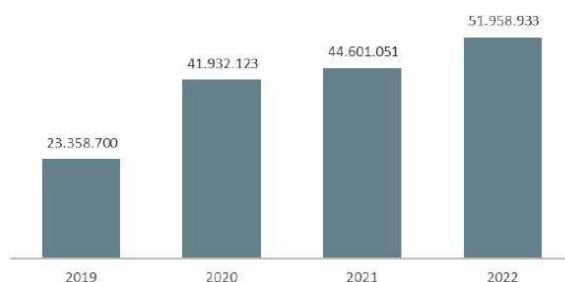
**Figura 13:**

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS



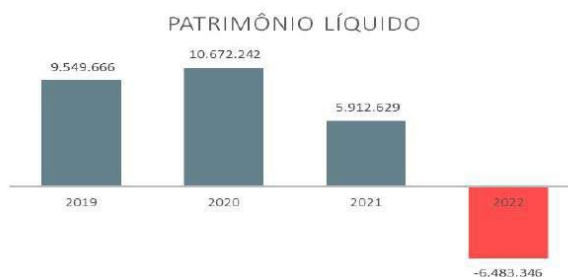
Fonte: Grupo DO DIA  
Elaborado por: PPK Consultoria

Como se pode observar na figura acima, o passivo bancário do grupo se elevou, de forma mais ampla, no ano de 2020, período mais crítico de enfrentamento ao SARS-CoV-2, em que severas medidas de contenção precisaram ser tomadas em todo o mundo, causando negativos impactos econômicos, como, entre outros, a crescente disparada do câmbio e da inflação, já apresentadas.

E a assunção dessas dívidas bancárias, associada à falta de capital de giro causada pela amortização do passivo bancário, num cenário manifestamente hostil como o enfrentado, constituiu fator prejudicial ao desenvolvimento dos negócios do GRUPO DO DIA.

Ademais, o GRUPO DO DIA, conforme figura 14, abaixo, passou a apresentar sucessivos prejuízos contábeis, impactando diretamente o seu Patrimônio Líquido (PL), que saiu de um saldo positivo de R\$9 milhões em 2019 para R\$ 6 milhões negativos em 2022, ou seja, uma redução de 68% em quatro anos. Vejamos:

Figura 14:



Fonte: Grupo DO DIA  
Elaborado por: PPK Consultoria

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



Não obstante os recentes prejuízos e a considerável redução do patrimônio, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido do grupo, medida de desempenho usualmente utilizada para mensuração de desempenho de uma atividade empresária, já se tornou negativa, conforme abaixo, demonstrando, assim, a dificuldade de sua geração de caixa, e, tendo como uma de suas consequências, a necessidade crescente do capital de terceiros.

**Figura 15:**



Fonte: Grupo DO DIA  
Elaborado por: PPK Consultoria

Assim, a equação econômico-financeira outrora estabelecida pelo GRUPO DO DIA para cumprimento de suas obrigações foi alterada substancialmente, diante de fato imprevisível (COVID 19), associado ao elevado endividamento bancário.

Apesar dos percalços, o GRUPO DO DIA vem realizando notável esforço gerencial, administrativo e financeiro para tentar superar os efeitos nefastos da crise que lhe afetou. Entretanto, as constantes ameaças de execuções de garantias e ataques ao seu patrimônio poderá impedir a consecução desse objetivo maior, que é justamente a sua recuperação para manutenção da atividade econômica, dos empregos e do recolhimento de tributos.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



E, diante da possibilidade de se reposicionar no mercado, enxerga-se, na atual legislação de recuperação de empresas, uma possibilidade real de obter o soerguimento do negócio do grupo e de novas oportunidades, o que viabilizará a satisfação das obrigações inadimplidas perante seus credores.

#### 6. Situação Operacional das Recuperandas:

Valoroso ressaltar que os Administradores Judiciais, desde que foram nomeados no processo de Recuperação Judicial, já realizaram visitas às Recuperadas, bem como inúmeros contatos telefônicos com os sócios-administradores, colaboradores e credores, com o desígnio de ultimar as providências necessárias ao adequado prosseguimento do processo de recuperação judicial.

Importante evidenciar que em todas as visitas os administradores judiciais foram recebidos com cordialidade e atenção pelos representantes da Recuperanda.

Com relação às atividades operacionais, fomos comunicados pela gestão que as RECUPERANDAS continuam exercendo suas atividades operacionais regularmente.

Pautado às atividades operacionais, o GRUPO DO DIA, quando do pedido da RJ possuía 3 filiais.

Segue relação de todos os estabelecimentos:

| RECUPERANDA                          | TIPO DE REGISTRO | CNPJ               | ENDEREÇOS                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA</b> | MATRIZ           | 32.470.000/0001-41 | R. FRANCISCO LEOCÁDIO RIBEIRO COUTINHO, 601, AEROCUBE, JOÃO PESSOA/PB, CEP:58.036-450     |
| <b>DO DIA SUPERMERCADOS LTDA</b>     | MATRIZ           | 08.637.640/0001-19 | AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, N.º 55, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58.884-000 |
|                                      | FILIAL           | 08.637.640/0002-08 | R. CEL FRANCISCO MAIA, N.º 298, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58884-000                |
|                                      | FILIAL           | 08.637.640/0003-80 | R. CANDIDA BELA, N.º 182, TABAJARA, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58884-000                    |
|                                      | FILIAL           | 08.637.640/0006-23 | AV. VENANCIO NEIAVA, N.º 664, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58884-000                  |
| <b>ALENCAR HOLDING LTDA</b>          | MATRIZ           | 28.931.789/0001-13 | R. CEL. FRANCISCO MAIA, N.º 268, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58.884-000              |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



|                         |        |                    |                                                                                   |
|-------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CJA HOLDING LTDA</b> | MATRIZ | 28.883.385/0001-00 | R. CEL. FRANCISCO MAIA, Nº 268,<br>CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB,<br>CEP: 58.884-000 |
|-------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Faturamento / Vendas

Conforme Demonstração de Resultado enviada pelo GRUPO DO DIA, segue tabela de faturamento a partir de junho de 2022:

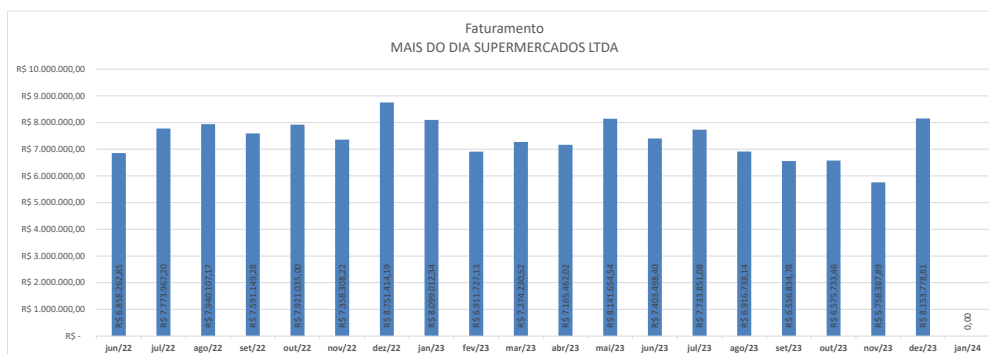
| Recuperanda               | jun/22           | jul/22           | ago/22           | set/22           | out/22           | nov/22           | dez/22           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS  | R\$ 6.858.262,85 | R\$ 7.773.967,20 | R\$ 7.940.107,17 | R\$ 7.591.149,28 | R\$ 7.921.035,00 | R\$ 7.358.308,22 | R\$ 8.751.414,19 |
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | R\$ 8.264.081,53 | R\$ 8.895.819,79 | R\$ 9.828.684,57 | R\$ 8.323.220,39 | R\$ 8.951.752,29 | R\$ 8.323.220,39 | R\$ 9.078.764,36 |
| ALENCAR HOLDING LTDA      | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    |
| CJA HOLDING LTDA          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

| Recuperanda               | jan/23           | fev/23           | mar/23           | abr/23           | mai/23           | jun/23           | jul/23           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS  | R\$ 8.099.012,34 | R\$ 6.911.727,13 | R\$ 7.274.230,52 | R\$ 7.165.462,02 | R\$ 8.141.654,54 | R\$ 7.403.498,40 | R\$ 7.733.851,08 |
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | R\$ 7.448.786,64 | R\$ 7.230.523,39 | R\$ 7.524.100,72 | R\$ 8.078.062,98 | R\$ 8.082.189,75 | R\$ 8.141.447,14 | R\$ 8.245.437,82 |
| ALENCAR HOLDING LTDA      | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    |
| CJA HOLDING LTDA          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

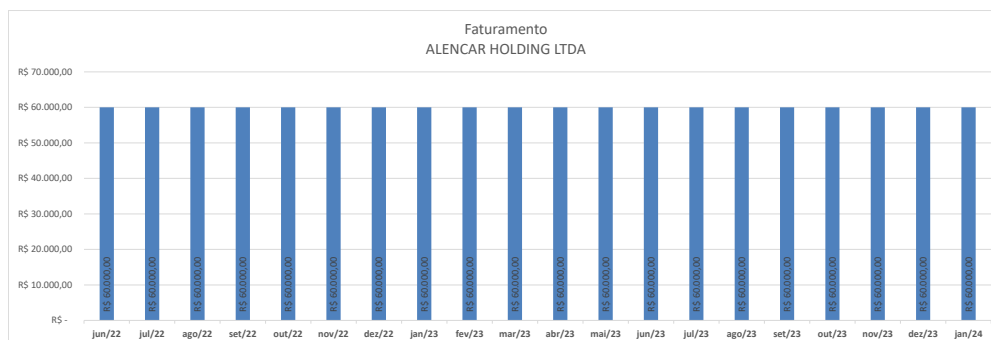
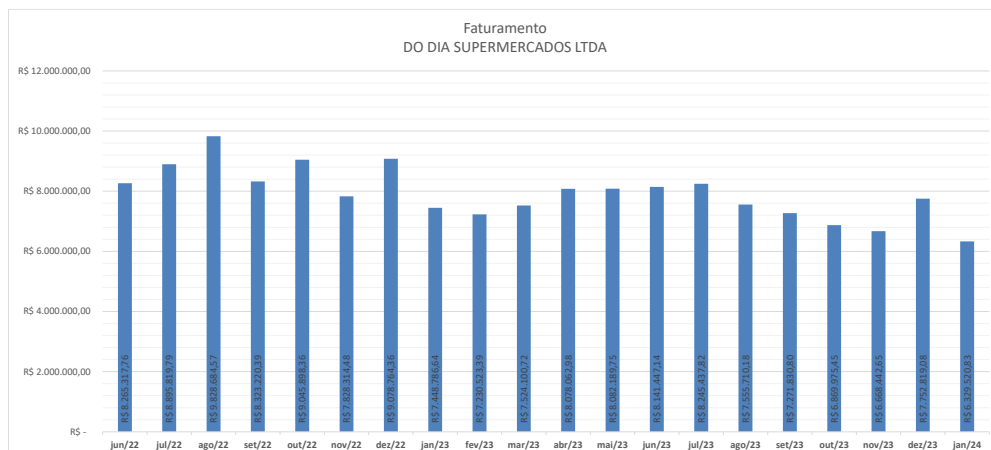
| Recuperanda               | ago/23           | set/23           | out/23           | nov/23           | dez/23           | jan/24           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS  | R\$ 6.916.738,14 | R\$ 6.556.834,78 | R\$ 6.575.733,46 | R\$ 5.758.387,89 | R\$ 8.153.778,81 | R\$ 0,00         |
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | R\$ 7.555.710,18 | R\$ 7.271.830,80 | R\$ 6.869.975,45 | R\$ 6.668.442,65 | R\$ 7.752.819,08 | R\$ 6.329.520,83 |
| ALENCAR HOLDING LTDA      | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00    |
| CJA HOLDING LTDA          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |



Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)





## 8. Pagamentos a Credores não Subordinados à RJ

Conforme informações das Recuperandas, os pagamentos efetuados no **mês sob análise deste relatório**, aos credores não subordinados, 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)*

## 9. Inadimplência no período

Conforme informado pela gestão das Recuperandas, para o período analisado não há débitos vencidos e não liquidados.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



## 10. Estoque

| MAIS DO DIA SUPERMERCADOS LTDA |  | jun/22  |              | jul/22  |              | ago/22  |              | set/22  |              | out/22  |              | nov/22  |              | dez/22  |              |
|--------------------------------|--|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Descrição                      |  | Quant.  | Valor        | Quant.  | Valor        | Quant.  | Valor        | Quant.  | Valor        | Quant.  | Valor        | Quant.  | Valor        | Quant.  | Valor        |
| Mercadoria de Revenda          |  | 958.767 | 5.508.226,64 | 801.217 | 4.969.851,86 | 780.700 | 5.045.959,23 | 620.911 | 4.258.073,92 | 625.493 | 4.258.073,92 | 591.949 | 4.259.412,44 | 609.915 | 3.967.351,73 |
| Produto Acabado                |  | -       | -            | -       | -            | -       | -            | -       | -            | -       | -            | -       | -            | -       | -            |

| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA |  | jun/22    |               | jul/22    |               | ago/22    |               | set/22    |               | out/22    |               | nov/22    |               | dez/22    |               |
|---------------------------|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Descrição                 |  | Quant.    | Valor         | Quant.    | Valor         | Quant.    | Valor         | Quant.    | Valor         | Quant.    | Valor         | Quant.    | Valor         | Quant.    | Valor         |
| Mercadoria de Revenda     |  | 7.687.198 | 27.708.753,87 | 6.776.711 | 24.716.887,65 | 5.887.632 | 21.340.875,73 | 4.877.387 | 20.374.685,83 | 4.888.464 | 18.845.119,19 | 4.702.491 | 18.086.904,19 | 4.450.762 | 16.724.204,34 |
| Produto Acabado           |  | -         | -             | -         | -             | -         | -             | -         | -             | -         | -             | -         | -             | -         | -             |

| ALENCAR HOLDING LTDA  |  | jun/22 |       | jul/22 |       | ago/22 |       | set/22 |       | out/22 |       | nov/22 |       | dez/22 |       |
|-----------------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Descrição             |  | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor |
| Mercadoria de Revenda |  | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     |
| Produto Acabado       |  | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     |

| CIA HOLDING LTDA      |  | jun/22 |       | jul/22 |       | ago/22 |       | set/22 |       | out/22 |       | nov/22 |       | dez/22 |       |
|-----------------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Descrição             |  | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor |
| Mercadoria de Revenda |  | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     |
| Produto Acabado       |  | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -      | -     |

## 11. Imobilizado

Atualmente há um controle através de planilhas gerenciais, porém, em razão ausência/fragilidade do controle patrimonial, não se pode afirmar que os bens registrados na Contabilidade correspondem exatamente à realidade.

## 12. Quadro de Pessoal

| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA |  | jun/22    |           | jul/22    |           | ago/22    |           | set/22    |           | out/22    |           | nov/22    |           | dez/22    |           |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PESSOAL                       |  | jun/22    | jul/22    | ago/22    | set/22    | out/22    | nov/22    | dez/22    | jan/23    | fev/23    | mar/23    | abr/23    | mai/23    | jun/23    | jul/23    |
| 1º Dia                        |  | 55        | 61        | 59        | 52        | 57        | 56        | 64        | 62        | 60        | 51        | 49        | 46        | 46        | 44        |
| Admitidos                     |  | 9         | 2         | 0         | 6         | 2         | 8         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Desligados                    |  | 3         | 4         | 7         | 2         | 3         | 0         | 5         | 4         | 9         | 2         | 3         | 0         | 2         | 4         |
| Reintegrados                  |  | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                  |  | <b>61</b> | <b>59</b> | <b>52</b> | <b>57</b> | <b>56</b> | <b>64</b> | <b>62</b> | <b>60</b> | <b>51</b> | <b>49</b> | <b>46</b> | <b>46</b> | <b>44</b> | <b>40</b> |

| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA |  | jun/22   |          | jul/22   |          | ago/22   |          | set/22   |          | out/22   |          | nov/22   |          | dez/22   |          |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PESSOAL                   |  | jun/22   | jul/22   | ago/22   | set/22   | out/22   | nov/22   | dez/22   | jan/23   | fev/23   | mar/23   | abr/23   | mai/23   | jun/23   | jul/23   |
| 1º Dia                    |  | 7        | 8        | 8        | 8        | 8        | 7        | 7        | 7        | 7        | 8        | 7        | 7        | 7        | 7        |
| Admitidos                 |  | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Desligados                |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Reintegrados              |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo</b>              |  | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |

As empresas **ALENCAR HOLDING LTDA** e **CJA HOLDING LTDA** não possuem funcionários ativos utilizando-se de serviços terceirizados.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



### 13. Das Considerações sobre o Mútuo

Conforme análise do Balancete, identificamos contas com saldos a partir de junho de 2022:

| Mutuante                      | Mutuária                              | SALDOS EM ABERTO        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |                                       | jun/22                  | jul/22                  | ago/22                  | set/22                  | out/22                  | nov/22                  | dez/22                  |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR            | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA             | 511.944,73              | 399.444,73              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CJA Holding LTDA                      | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | EFICIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | MARIA GORETE DE MEDEIROS              | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | SABOR DO DIA RESTAURANTE LTDA         | 162.734,29              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              |
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA     | MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA         | 0,00                    | 0,00                    | 85.555,27               | 185.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              |
|                               |                                       | <b>R\$ 2.573.339,56</b> | <b>R\$ 2.459.759,10</b> | <b>R\$ 2.145.867,64</b> | <b>R\$ 2.245.867,64</b> | <b>R\$ 2.312.867,64</b> | <b>R\$ 2.562.867,64</b> | <b>R\$ 2.312.867,64</b> |
| Mutuante                      | Mutuária                              | jan/23                  | fev/23                  | mar/23                  | abr/23                  | mai/23                  | jun/23                  | jul/23                  |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 114.041,17              | 114.041,17              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CJA Holding LTDA                      | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | EFICIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | MARIA GORETE DE MEDEIROS              | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | SABOR DO DIA RESTAURANTE LTDA         | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA         | 252.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              | 114.041,17              | 23.322,74               | 23.322,74               |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR            | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 0,00                    | 0,00                    |
|                               |                                       | <b>R\$ 2.312.867,64</b> | <b>R\$ 2.312.867,64</b> | <b>R\$ 2.312.867,64</b> | <b>R\$ 2.312.867,64</b> | <b>R\$ 2.174.355,54</b> | <b>R\$ 2.174.355,54</b> | <b>R\$ 2.174.355,54</b> |
| Mutuante                      | Mutuária                              | ago/23                  | set/23                  | out/23                  | nov/23                  | dez/23                  | jan/24                  |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CJA Holding LTDA                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 160.000,00              | 294.444,73              | 383.244,73              |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | EFICIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | MARIA GORETE DE MEDEIROS              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              | 997.381,11              |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | SABOR DO DIA RESTAURANTE LTDA         | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                | 2.998,74                |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | SABOR DO DIA RESTAURANTE LTDA         | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              | 161.653,83              |                         |
| CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR    | MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA         | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               | 23.322,74               |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|                               |                                       | <b>R\$ 2.060.314,37</b> | <b>R\$ 2.060.314,37</b> | <b>R\$ 2.060.314,37</b> | <b>R\$ 2.220.314,37</b> | <b>R\$ 2.356.759,10</b> | <b>R\$ 2.443.559,10</b> |                         |

| Mutuante                     | Mutuária                     | jun/22                  | jul/22                  | ago/22                  | set/22                  | out/22                  | nov/22                  | dez/22                  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DODIA SUPERMERCADOS          | ALENCAR UTILIDADES           | 0,00                    | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              |
| DODIA SUPERMERCADOS          | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 0,00                    | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            |
| DODIA SUPERMERCADOS          | JB COMERCIO E DISTRIBUIDORA  | 0,00                    | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               |
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA | 0,00                    | 0,00                    | 85.555,27               | 185.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              |
| J PEREIRA DO NASCIMENTO      | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| CLAUDIO DR FREITAS ALENCAR   | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 675.382,33              | 640.053,45              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 511.944,73              | 399.444,73              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                              |                              | <b>R\$ 2.687.327,06</b> | <b>R\$ 6.615.579,13</b> | <b>R\$ 6.372.018,55</b> | <b>R\$ 6.472.018,55</b> | <b>R\$ 6.539.018,55</b> | <b>R\$ 6.789.018,55</b> | <b>R\$ 6.539.018,55</b> |
| Mutuante                     | Mutuária                     | jan/23                  | fev/23                  | mar/23                  | abr/23                  | mai/23                  | jun/23                  | jul/23                  |
| DODIA SUPERMERCADOS          | ALENCAR UTILIDADES           | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              |
| DODIA SUPERMERCADOS          | CJA HOLDING LTDA             | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            |
| DODIA SUPERMERCADOS          | JB COMERCIO E DISTRIBUIDORA  | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               |
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA | 252.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              | 252.555,27              | 15.744,73               | 157.444,73              | 157.444,73              |
| J PEREIRA DO NASCIMENTO      | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| CLAUDIO DR FREITAS ALENCAR   | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
|                              |                              | <b>R\$ 6.539.018,55</b> | <b>R\$ 6.539.018,55</b> | <b>R\$ 6.539.018,55</b> | <b>R\$ 6.539.018,55</b> | <b>R\$ 6.302.208,01</b> | <b>R\$ 6.443.708,01</b> | <b>R\$ 6.443.708,01</b> |
| Mutuante                     | Mutuária                     | ago/23                  | set/23                  | out/23                  | nov/23                  | dez/23                  | jan/24                  |                         |
| DODIA SUPERMERCADOS          | ALENCAR UTILIDADES           | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              | 713.349,47              |                         |
| DODIA SUPERMERCADOS          | CJA HOLDING LTDA             | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            |                         |
| DODIA SUPERMERCADOS          | JB COMERCIO E DISTRIBUIDORA  | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               | 23.532,46               |                         |
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA | 157.444,73              | 157.444,73              | 157.444,73              | 317.444,73              | 294.444,73              | 383.244,73              |                         |
| J PEREIRA DO NASCIMENTO      | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              | 710.382,33              |                         |
| CLAUDIO DR FREITAS ALENCAR   | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|                              |                              | <b>R\$ 6.443.708,01</b> | <b>R\$ 6.443.708,01</b> | <b>R\$ 6.443.708,01</b> | <b>R\$ 6.603.708,01</b> | <b>R\$ 6.582.708,01</b> | <b>R\$ 6.669.708,01</b> |                         |

| Mutuante        | Mutuária                   | jun/22                | jul/22                | ago/22                | set/22                | out/22                | nov/22                | dez/22                |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ALENCAR HOLDING | CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            |
|                 |                            | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> |
| Mutuante        | Mutuária                   | jan/23                | fev/23                | mar/23                | abr/23                | mai/23                | jun/23                | jul/23                |
| ALENCAR HOLDING | CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            |
|                 |                            | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> |
| Mutuante        | Mutuária                   | ago/23                | set/23                | out/23                | nov/23                | dez/23                | jan/24                |                       |
| ALENCAR HOLDING | CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 267.000,00            | 0,00                  |                       |
|                 |                            | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 267.000,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |                       |

| Mutuante                 | Mutuária                         | jun/23                  | jul/22                  | ago/22                  | set/22                  | out/22                  | nov/22                  | dez/22                  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CJA HOLDING LTDA                 | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            |
| CJA HOLDING LTDA         | EFICIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS | CJA HOLDING LTDA                 | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              |
|                          |                                  | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> |
| Mutuante                 | Mutuária                         | jan/23                  | fev/23                  | mar/23                  | abr/23                  | mai/23                  | jun/23                  | jul/23                  |
| DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CJA HOLDING LTDA                 | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            |
| CJA HOLDING LTDA         | EFICIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS | CJA HOLDING LTDA                 | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              |
|                          |                                  | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> |
| Mutuante                 | Mutuária                         | ago/23                  | set/23                  | out/23                  | nov/23                  | dez/23                  | jan/24                  |                         |
| DODIA SUPERMERCADOS LTDA | CJA HOLDING LTDA                 | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            | 3.339.199,02            |                         |
| CJA HOLDING LTDA         | EFICIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              | 638.836,74              |                         |
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS | CJA HOLDING LTDA                 | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              | 874.957,95              |                         |
|                          |                                  | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> | <b>R\$ 4.852.993,71</b> |                         |

Não foi apresentado nenhum documento que comprove os recolhimentos fiscais de IOF tampouco IR devidos por força desses contratos. Adicionalmente, não há descrição de atualização monetária.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrflideres.com.br](http://www.lrflideres.com.br)



## 14. Demonstrações Financeiras

As análises apresentadas a seguir são baseadas em relatórios contábeis/gerenciais, fornecidos pela gestão das Recuperandas, devidamente assinados pelo representante legal, bem como por cada responsável das respectivas áreas internas e/ou terceirizadas.

Ademais, as atividades realizadas por estes administradores judiciais, com relação aos aludidos relatórios, visam apenas a verificar a consistência dos números retratados, em atenção ao que foram repassados pelas Devedoras.

### 14.1 Balanço Patrimonial

#### o MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

| ATIVO                                  | jun/22               | jul/22               | ago/22               | set/22               | out/22               | nov/22               | dez/22               |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Caixa                                  | 710.943,70           | 142.836,94           | 60.201,62            | 72.998,05            | 87.148,41            | 76.219,85            | 167.131,35           |
| Banco Conta Movimento                  | 13.479,32            | 11.867,98            | 82.224,17            | 52.372,65            | 9.877,61             | 117.845,78           | 41.427,92            |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 873.693,31           | 158.023,65           | 390.567,78           | 289.884,86           | 447.569,64           | 559.116,40           | 395.152,87           |
| Clientes                               | 1.518.011,27         | 1.274.226,18         | 1.198.991,69         | 785.613,95           | 698.897,34           | 582.238,30           | 611.320,87           |
| Outras Disponibilidades                | 3.891.484,06         | 7.349.806,26         | 7.659.913,45         | 7.863.268,38         | 8.064.368,60         | 8.193.364,65         | 7.814.524,68         |
| Outros Créditos                        | 2.605.965,53         | 3.399.143,04         | 3.774.823,38         | 4.038.598,01         | 4.914.416,71         | 4.551.949,33         | 4.601.956,45         |
| Estoque                                | 5.508.226,64         | 4.969.851,86         | 5.045.959,23         | 4.533.911,10         | 4.258.073,92         | 4.259.412,44         | 3.967.351,73         |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>15.121.803,83</b> | <b>17.305.755,91</b> | <b>18.212.681,32</b> | <b>17.636.647,00</b> | <b>18.480.352,23</b> | <b>18.340.146,75</b> | <b>17.598.865,87</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Realizável a Longo Prazo               | 4.353.340,07         | 4.287.517,33         | 3.888.072,60         | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         |
| Imobilizado                            | 3.623.322,28         | 3.550.324,52         | 3.531.659,42         | 3.498.803,82         | 3.467.419,69         | 3.432.546,91         | 3.397.674,08         |
| Ativo compensatório                    | 350.068,28           | 72.064,16            | 118,56               | (13.281,44)          | (13.281,44)          | 118,56               | 1.918,56             |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>8.326.730,63</b>  | <b>7.909.906,01</b>  | <b>7.419.850,58</b>  | <b>7.326.917,72</b>  | <b>7.295.533,59</b>  | <b>7.274.060,81</b>  | <b>7.240.987,98</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>23.448.534,46</b> | <b>25.215.661,92</b> | <b>25.632.531,90</b> | <b>24.963.564,72</b> | <b>25.775.885,82</b> | <b>25.614.207,56</b> | <b>24.839.853,85</b> |

| ATIVO                                  | jan/23               | fev/23               | mar/23               | abr/23               | mai/23               | jun/23               |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Caixa                                  | 40.920,91            | 12.911,30            | 41.815,07            | 126.596,34           | 19.431,93            | 30.032,71            |
| Banco Conta Movimento                  | 65.103,91            | 8.517,67             | 6.940,96             | 19.517,88            | 1.168,56             | 1.930,59             |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 421.955,60           | 34.206,75            | 146.057,32           | 75.106,99            | 248.333,40           | 182.513,31           |
| Clientes                               | 8.903.030,74         | 8.548.227,41         | 8.111.862,61         | 7.983.309,19         | 6.135.303,69         | 5.595.264,73         |
| Outras Disponibilidades                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Créditos                        | 5.023.918,90         | 5.174.661,71         | 5.336.355,04         | 5.946.986,75         | 6.455.005,28         | 6.828.501,67         |
| Estoque                                | 3.970.205,13         | 4.285.877,52         | 4.596.509,22         | 4.206.958,60         | 5.415.040,62         | 5.681.822,79         |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>18.425.135,19</b> | <b>18.064.402,36</b> | <b>18.239.540,22</b> | <b>18.358.475,75</b> | <b>18.274.283,48</b> | <b>18.320.065,80</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Realizável a Longo Prazo               | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 3.955.436,51         | 3.955.436,51         |
| Imobilizado                            | 3.352.647,42         | 3.317.674,61         | 3.285.321,23         | 3.250.326,34         | 3.221.642,72         | 3.208.865,98         |
| Ativo compensatório                    | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>7.195.961,32</b>  | <b>7.160.988,51</b>  | <b>7.128.635,13</b>  | <b>7.093.640,24</b>  | <b>7.178.997,79</b>  | <b>7.166.221,05</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>25.621.096,51</b> | <b>25.225.390,87</b> | <b>25.368.175,35</b> | <b>25.452.115,99</b> | <b>25.453.281,27</b> | <b>25.486.286,85</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| ATIVO                                  | jun/23               | ago/23               | set/23               | out/23               | nov/23               | dez/23               | jan/24               | ΔH %    | ΔV%    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |
| Caixa                                  | 40.785,38            | 52.252,13            | 69.758,30            | 42.383,87            | 58.322,60            | 160.423,03           | 14.836,17            | -90,75% | 0,10%  |
| Banco Conta Movimento                  | 17.394,14            | 413,89               | 570,43               | 2.757,88             | 14.273,20            | 88.173,86            | 2.604,19             | -97,05% | 0,02%  |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 85.341,71            | 44.440,42            | 30.894,45            | 30.804,54            | 59.116,15            | 126.964,10           | 35.022,30            | -72,42% | 0,24%  |
| Clientes                               | 6.131.990,34         | 6.010.078,22         | 6.408.588,60         | 6.857.517,41         | 6.487.486,44         | 13.122.840,82        | 9.639.624,65         | -26,54% | 65,81% |
| Outras Disponibilidades                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| Outros Créditos                        | 6.747.328,24         | 6.768.838,80         | 6.953.973,54         | 6.884.250,41         | 6.955.514,09         | 4.971.387,14         | 4.955.467,74         | -0,32%  | 33,83% |
| Estoque                                | 5.825.158,11         | 5.465.195,37         | 5.157.533,68         | 4.487.379,82         | 4.414.381,79         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>18.847.997,92</b> | <b>18.341.218,83</b> | <b>18.621.319,00</b> | <b>18.305.093,93</b> | <b>17.989.094,27</b> | <b>18.469.788,95</b> | <b>14.647.555,05</b> | -20,69% | 77,61% |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |
| Realizável a Longo Prazo               | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 3.841.395,34         | 4.001.395,34         | 4.137.840,07         | 4.224.640,07         | 2,10%   | 99,95% |
| Imobilizado                            | 3.177.872,92         | 3.146.792,41         | 3.115.711,90         | 3.084.631,39         | 3.053.550,88         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| Ativo compensatório                    | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 0,00%   | 0,05%  |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>7.021.186,82</b>  | <b>6.990.106,31</b>  | <b>6.959.025,80</b>  | <b>6.927.945,29</b>  | <b>7.056.864,78</b>  | <b>4.139.758,63</b>  | <b>4.226.558,63</b>  | 2,10%   | 22,39% |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>25.869.184,74</b> | <b>25.331.325,14</b> | <b>25.580.344,80</b> | <b>25.233.039,22</b> | <b>25.045.959,05</b> | <b>22.609.547,58</b> | <b>18.874.113,68</b> | -16,52% |        |

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

No ativo circulante, a conta "Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 9.639.624,65 (nove milhões seiscentos e trinta e nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), representando 65,81% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo Circulante teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 77,61% do montante total do ativo de R\$ 18.874.113,68 (dezoito milhões oitocentos e setenta e quatro mil cento e treze reais e sessenta e oito centavos).

| PASSIVO                                   | jun/22               | jul/22               | ago/22               | set/22               | out/22               | nov/22               | dez/22               |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Circulante</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Fornecedores                              | 13.762.044,81        | 15.808.096,35        | 16.093.479,44        | 15.872.819,75        | 16.590.583,38        | 16.636.627,18        | 16.660.036,94        |
| Obrigações Tributárias                    | 506.699,91           | 733.112,03           | 529.093,82           | 534.696,81           | 541.918,52           | 471.567,13           | 773.533,17           |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 124.226,56           | 149.751,72           | 167.205,93           | 140.757,84           | 184.988,78           | 197.785,94           | 96.409,69            |
| Empréstimos e Financiamentos              | 1.758.961,04         | 968.651,88           | 917.440,08           | 864.674,50           | 813.212,89           | 761.960,36           | 1.910.757,83         |
| Outras Obrigações                         | 164.827,96           | 176.504,90           | 181.233,41           | 175.569,03           | 180.801,52           | 178.193,80           | 196.543,94           |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>16.316.760,28</b> | <b>17.836.116,88</b> | <b>17.888.452,68</b> | <b>17.588.517,93</b> | <b>18.311.505,09</b> | <b>18.246.134,41</b> | <b>19.637.281,57</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Empréstimos                               | 7.159.128,30         | 7.159.128,30         | 7.159.128,30         | 7.159.128,30         | 7.159.128,30         | 7.159.128,30         | 5.859.128,30         |
| Mútuos                                    | 23.322,74            | -                    | 85.555,27            | 208.878,01           | 275.878,01           | 525.878,01           | 275.878,01           |
| Obrigações Tributárias                    | 259.062,90           | 567.615,20           | 567.615,20           | 567.615,20           | 567.615,20           | 567.615,20           | 756.652,44           |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>7.441.513,94</b>  | <b>7.726.743,50</b>  | <b>7.812.298,77</b>  | <b>7.935.621,51</b>  | <b>8.002.621,51</b>  | <b>8.252.621,51</b>  | <b>6.891.658,75</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Capital Social                            | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado                 | -1.675.773,06        | -1.671.659,21        | -1.671.757,96        | -1.598.258,30        | (1.774.959,34)       | (2.134.666,92)       | (2.941.005,03)       |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | 234.034,98           | 2.396,59             | 353.419,85           | -199.034,98          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Passivo compensatório                     | 350.068,28           | 72.064,16            | 118,56               | -13.281,44           | -13.281,44           | 118,56               | 1.918,56             |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>-309.739,76</b>   | <b>-347.198,46</b>   | <b>-68.219,55</b>    | <b>-560.574,72</b>   | <b>-538.240,78</b>   | <b>-884.548,36</b>   | <b>-1.689.086,47</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>23.448.534,46</b> | <b>25.215.661,92</b> | <b>25.632.531,90</b> | <b>24.963.564,72</b> | <b>25.775.885,82</b> | <b>25.614.207,56</b> | <b>24.839.853,85</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| PASSIVO                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|                                           | jan/23               | fev/23               | mar/23               | abr/23               | mai/23               | jun/23               |  |  |
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Circulante</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Fornecedores                              | 17.441.480,59        | 17.598.388,01        | 18.045.050,36        | 18.088.736,68        | 18.411.375,94        | 18.757.911,06        |  |  |
| Obrigações Tributárias                    | 835.704,60           | 519.205,02           | 461.680,56           | 562.933,80           | 379.644,09           | 470.295,35           |  |  |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 202.491,07           | 187.600,95           | 161.066,18           | 171.673,49           | 170.526,47           | 132.864,43           |  |  |
| Empréstimos e Financiamentos              | 2.903.552,50         | 2.752.349,97         | 2.594.535,71         | 2.436.721,45         | 2.278.810,54         | 2.120.909,59         |  |  |
| Outras Obrigações                         | 199.608,44           | 170.473,19           | 177.673,83           | 190.918,41           | 190.542,24           | 182.166,55           |  |  |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>21.582.837,20</b> | <b>21.228.017,14</b> | <b>21.440.006,64</b> | <b>21.450.983,83</b> | <b>21.430.899,28</b> | <b>21.664.146,98</b> |  |  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Não Circulante</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Empréstimos                               | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         |  |  |
| Mútuos                                    | 275.878,01           | 275.878,01           | 275.878,01           | 275.878,01           | 23.322,74            | 23.322,74            |  |  |
| Obrigações Tributárias                    | 756.652,44           | 756.652,44           | 756.652,44           | 756.652,44           | 760.817,75           | 776.423,17           |  |  |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>5.747.661,55</b>  | <b>5.747.661,55</b>  | <b>5.747.661,55</b>  | <b>5.747.661,55</b>  | <b>5.499.271,59</b>  | <b>5.514.877,01</b>  |  |  |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Capital Social                            | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         |  |  |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado                 | (2.961.320,80)       | (3.002.206,38)       | (3.071.411,40)       | (3.009.820,44)       | (2.740.180,65)       | (2.956.028,19)       |  |  |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| Passivo compensatório                     | 1.918,56             | 1.918,56             | 1.918,56             | 13.291,05            | 13.291,05            | 13.291,05            |  |  |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>-1.709.402,24</b> | <b>-1.750.287,82</b> | <b>-1.819.492,84</b> | <b>-1.746.529,39</b> | <b>-1.476.889,60</b> | <b>-1.692.737,14</b> |  |  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>25.621.096,51</b> | <b>25.225.390,87</b> | <b>25.368.175,35</b> | <b>25.452.115,99</b> | <b>25.453.281,27</b> | <b>25.486.286,85</b> |  |  |

| PASSIVO                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                           | jul/23               | ago/23               | set/23               | out/23               | nov/23               | dez/23               | jan/24               | ΔH %<br>ΔV%     |
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>Circulante</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| Fornecedores                              | 19.296.050,58        | 19.453.102,78        | 19.923.506,53        | 20.042.921,59        | 20.701.367,21        | 19.248.198,13        | 16.246.020,04        | -15,60% 85,04%  |
| Obrigações Tributárias                    | 173.922,82           | 186.799,18           | 186.339,54           | 304.864,65           | 140.843,77           | 603.727,82           | 581.340,64           | -3,71% 3,04%    |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.924,86           | 131.218,23           | 118.706,86           | 234.683,89           | 90.542,97            | 261.476,74           | 3.556,59             | -98,64% 0,02%   |
| Empréstimos e Financiamentos              | 1.962.928,33         | 1.804.828,45         | 1.646.752,61         | 1.488.429,04         | 1.330.116,04         | 1.171.770,74         | 2.213.392,43         | 88,89% 11,59%   |
| Outras Obrigações                         | 177.826,28           | 163.751,07           | 158.261,47           | 162.031,99           | 150.262,35           | 197.283,47           | 60.000,00            | -69,59% 0,31%   |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>21.731.652,87</b> | <b>21.739.699,71</b> | <b>22.033.567,01</b> | <b>22.232.931,16</b> | <b>22.413.132,34</b> | <b>21.482.456,90</b> | <b>19.104.309,70</b> | -11,07% 101,22% |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>Não Circulante</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| Empréstimos                               | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 4.715.131,10         | 3.515.131,10         | -25,45% 71,56%  |
| Mútuos                                    | 23.322,74            | 23.322,74            | 23.322,74            | 23.322,74            | 23.322,74            | 23.322,74            | 23.322,74            | 0,00% 0,47%     |
| Obrigações Tributárias                    | 1.111.557,92         | 1.111.557,92         | 1.111.557,92         | 1.373.629,76         | 1.373.629,76         | 1.373.629,76         | 1.373.629,76         | 0,00% 27,96%    |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>5.850.011,76</b>  | <b>5.850.011,76</b>  | <b>5.850.011,76</b>  | <b>6.112.083,60</b>  | <b>6.112.083,60</b>  | <b>6.112.083,60</b>  | <b>4.912.083,60</b>  | -19,63% 26,03%  |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| Capital Social                            | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 0,00% -24,31%   |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado                 | (2.975.770,94)       | (3.521.677,38)       | (3.566.525,02)       | (4.375.266,59)       | (4.742.547,94)       | (6.248.283,97)       | (6.394.198,18)       | 2,34% 124,35%   |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00% 0,00%     |
| Passivo compensatório                     | 13.291,05            | 13.291,05            | 13.291,05            | 13.291,05            | 13.291,05            | 13.291,05            | 1.918,56             | -85,57% -0,04%  |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>-1.712.479,89</b> | <b>-2.258.386,33</b> | <b>-2.303.233,97</b> | <b>-3.111.975,54</b> | <b>-3.479.256,89</b> | <b>-4.984.992,92</b> | <b>-5.142.279,62</b> | 3,16% -27,25%   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>25.869.184,74</b> | <b>25.331.325,14</b> | <b>25.580.344,80</b> | <b>25.233.039,22</b> | <b>25.045.959,05</b> | <b>22.609.547,58</b> | <b>18.874.113,68</b> | -16,52%         |

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "fornecedores", montando um total de R\$ 16.246.020,04 (dezesseis milhões duzentos e quarenta e seis mil e vinte reais e quatro centavos), representando 85,04% 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", "Mútuos" e "obrigações tributárias". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 26,03%.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
 Empresarial Eco Business Center  
 Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
 Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
 Empresarial Carlos Pena Filho  
 Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
 Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 6.394.198,18 (seis milhões trezentos e noventa e quatro mil cento e noventa e oito reais e dezoito centavos), representando 124,35% do total do Patrimônio Líquido.

○ **DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

| ATIVO                                  | jun/22               | jul/22               | ago/22               | set/22               | out/22               | nov/22               | dez/22               |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Caixa                                  | 366.377,15           | 361.470,31           | 207.238,31           | 347.417,76           | 366.265,45           | 145.126,93           | 372.098,27           |
| Banco Conta Movimento                  | 899.063,39           | 2.221.445,07         | 679.227,84           | 694.503,42           | 414.542,91           | 73.175,19            | 513.238,89           |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 1.431.522,75         | 667.981,13           | 816.594,83           | 224.496,64           | 767.098,90           | 604.005,58           | 525.201,18           |
| Outras Disponibilidades                | 3.438.811,08         | 4.856.674,70         | 4.632.325,50         | 5.481.558,44         | 6.041.608,53         | 5.510.080,45         | 5.744.859,37         |
| Clientes                               | 2.585.482,40         | 3.357.045,91         | 3.678.987,77         | 3.109.660,66         | 3.281.882,66         | 3.387.951,56         | 3.918.514,04         |
| Outros Créditos                        | 3.028.031,96         | 2.645.752,68         | 2.382.684,84         | 3.147.997,53         | 3.143.243,86         | 3.337.159,18         | 3.095.923,88         |
| Estoque                                | 27.690.953,87        | 24.716.867,65        | 21.340.875,73        | 20.374.685,83        | 18.845.119,19        | 18.088.904,20        | 16.924.204,56        |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>39.440.242,60</b> | <b>38.827.237,45</b> | <b>33.737.934,82</b> | <b>33.380.320,28</b> | <b>32.859.761,50</b> | <b>31.146.403,09</b> | <b>31.094.040,19</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Empréstimos Mútuo                      | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         | 4.161.636,22         | 4.261.636,22         | 4.328.636,22         | 4.578.636,22         | 4.328.636,22         |
| Créditos Fiscais                       | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            |
| Imobilizado                            | 11.353.836,07        | 11.265.571,65        | 11.149.554,44        | 11.030.675,16        | 11.007.124,04        | 10.787.060,32        | 10.682.997,69        |
| Intangível                             | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| Ativo Compensatório                    | 311.997,89           | 320.710,64           | 394.829,81           | 395.195,55           | 398.297,55           | 412.978,08           | 389.660,39           |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>15.771.354,39</b> | <b>15.691.802,72</b> | <b>15.735.459,95</b> | <b>15.716.946,41</b> | <b>15.763.497,29</b> | <b>15.808.114,10</b> | <b>15.430.733,78</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>55.211.596,99</b> | <b>54.519.040,17</b> | <b>49.473.394,77</b> | <b>49.097.266,69</b> | <b>48.623.258,79</b> | <b>46.954.517,19</b> | <b>46.524.773,97</b> |

| ATIVO                                  | jan/23               | fev/23               | mar/23               | abr/23               | mai/23               | jun/23               |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Caixa                                  | 559.010,16           | 169.976,58           | 148.335,38           | 394.141,52           | 507.860,48           | 640.063,08           |
| Banco Conta Movimento                  | 304.981,23           | 164.784,32           | 327.972,70           | 165.509,51           | 263.419,11           | 199.728,12           |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 677.321,80           | 216.841,83           | 107.510,85           | 95.546,02            | 86.089,92            | 96.537,25            |
| Outras Disponibilidades                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Clientes                               | 9.233.208,05         | 8.923.053,89         | 8.443.597,18         | 8.005.798,85         | 6.984.360,52         | 5.966.271,15         |
| Outros Créditos                        | 3.637.942,02         | 4.058.721,61         | 4.201.293,94         | 4.659.332,95         | 5.057.479,33         | 5.269.776,30         |
| Estoque                                | 15.976.881,69        | 15.949.225,34        | 15.710.388,02        | 15.875.604,47        | 16.237.089,48        | 16.313.830,96        |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>30.389.344,95</b> | <b>29.482.603,57</b> | <b>28.939.098,07</b> | <b>29.195.933,32</b> | <b>29.136.298,84</b> | <b>28.486.206,86</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Empréstimos Mútuo                      | 4.328.636,22         | 4.328.636,22         | 4.328.636,22         | 4.328.636,22         | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         |
| Créditos Fiscais                       | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            |
| Outros Créditos                        | 0,00                 | 0,00                 | 98.459,97            | 98.459,97            | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                            | 10.567.505,33        | 10.453.890,92        | 10.343.346,58        | 10.235.146,00        | 10.124.660,86        | 10.012.486,96        |
| Intangível                             | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| Ativo Compensatório                    | 394.885,49           | 398.924,36           | 296.825,95           | 285.596,11           | 306.629,45           | 275.035,44           |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>15.320.466,52</b> | <b>15.210.890,98</b> | <b>15.096.708,20</b> | <b>14.977.277,78</b> | <b>14.536.810,74</b> | <b>14.393.042,83</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>45.709.811,47</b> | <b>44.693.494,55</b> | <b>44.035.806,27</b> | <b>44.173.211,10</b> | <b>43.673.109,58</b> | <b>42.879.249,69</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| ATIVO                                  | jul/23               | ago/23               | set/23               | out/23               | nov/23               | dez/23               | jan/24               | ΔH %    | ΔV%    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |
| Caixa                                  | 623.449,99           | 460.610,69           | 718.152,96           | 478.517,93           | 395.510,29           | 583.748,87           | 329.627,86           | -43,53% | 1,28%  |
| Banco Conta Movimento                  | 236.294,10           | 70.603,31            | 73.400,39            | 14.027,96            | 13.772,52            | 16.717,51            | 81.920,14            | 390,03% | 0,32%  |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 131.002,83           | 83.892,88            | 105.166,22           | 111.334,26           | 117.482,44           | 335.055,59           | 58.678,11            | -82,49% | 0,23%  |
| Outras Disponibilidades                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| Clientes                               | 6.372.010,69         | 5.367.591,48         | 5.732.652,53         | 5.774.982,81         | 6.186.395,33         | 7.069.067,62         | 5.769.107,72         | -18,39% | 22,35% |
| Outros Créditos                        | 5.423.447,96         | 5.617.652,31         | 5.730.823,89         | 6.333.986,10         | 6.577.170,95         | 6.734.120,36         | 7.185.513,61         | 6,70%   | 27,84% |
| Estoque                                | 15.899.488,93        | 16.426.118,75        | 15.346.087,43        | 14.968.966,82        | 15.276.527,50        | 11.688.853,67        | 12.384.527,09        | 5,95%   | 47,98% |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>28.685.694,50</b> | <b>28.026.469,42</b> | <b>27.706.283,42</b> | <b>27.681.815,88</b> | <b>28.566.859,03</b> | <b>26.427.563,62</b> | <b>25.809.374,53</b> | -2,34%  | 65,19% |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |
| Empréstimos Mútuo                      | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         | 4.076.080,95         | 0,00%   | 29,58% |
| Créditos Fiscais                       | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 28.539,48            | 0,00%   | 0,21%  |
| Outros Créditos                        | 0,00                 | 0,00                 | 10.803,29            | 17.150,96            | 17.150,96            | 16.120,20            | 89.549,12            | 0,00%   | 0,65%  |
| Imobilizado                            | 9.908.337,97         | 9.804.033,10         | 9.699.438,89         | 9.596.983,91         | 9.488.739,42         | 9.381.336,64         | 9.286.828,59         | -1,01%  | 67,39% |
| Intangível                             | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 0,00%   | 0,01%  |
| Ativo Compensatório                    | 267.842,85           | 299.614,36           | 295.285,47           | 336.335,24           | 307.233,16           | 297.877,57           | 299.298,33           | 0,48%   | 2,17%  |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>14.281.701,25</b> | <b>14.209.167,89</b> | <b>14.111.048,08</b> | <b>14.055.990,54</b> | <b>13.918.643,97</b> | <b>13.800.854,84</b> | <b>13.781.196,47</b> | -0,14%  | 34,81% |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>42.967.395,75</b> | <b>42.235.637,31</b> | <b>41.817.331,50</b> | <b>41.737.806,42</b> | <b>42.485.503,00</b> | <b>40.228.418,46</b> | <b>39.590.571,00</b> | -1,59%  |        |

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

No ativo circulante, a conta "Estoque" teve maior impacto, no montante de R\$ 12.384.527,09 (doze milhões trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e nove centavos), representando 47,98% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 65,19% do montante total do ativo de R\$ 39.590.571,00 (trinta e nove milhões quinhentos e noventa mil quinhentos e setenta e um reais).

| PASSIVO                                   | jun/22                | jul/22                | ago/22                | set/22                | out/22                | nov/22                | dez/22                |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Circulante</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Fornecedores                              | 27.281.472,42         | 27.147.639,41         | 26.472.560,03         | 26.541.972,44         | 26.633.829,50         | 26.370.590,04         | 26.608.511,25         |
| Obrigações Tributárias                    | 691.480,33            | 651.059,70            | 1.238.680,26          | 1.081.916,88          | 1.016.511,16          | 801.069,26            | 1.244.716,25          |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 18.998,96             | 20.718,06             | 52.246,29             | 17.182,06             | 17.804,30             | 13.737,83             | 10.720,05             |
| Empréstimos e Financiamentos              | 21.418.126,97         | 21.094.057,61         | 19.314.098,72         | 19.335.289,59         | 18.998.284,43         | 18.635.529,35         | 18.592.287,22         |
| Outras Obrigações                         | 119.765,89            | 127.964,28            | 126.162,67            | 250.716,11            | 267.352,50            | 352.264,57            | 329.311,28            |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>49.529.844,57</b>  | <b>49.041.439,06</b>  | <b>47.203.747,97</b>  | <b>47.227.077,08</b>  | <b>46.933.781,89</b>  | <b>46.173.191,05</b>  | <b>46.785.546,05</b>  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Empréstimos                               | 13.403.740,38         | 13.403.740,38         | 11.496.907,45         | 11.042.685,24         | 11.042.685,24         | 11.042.685,24         | 10.976.385,24         |
| Consórcios                                | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            |
| Títulos a Pagar                           | 2.687.327,14          | 2.539.498,26          | 2.210.382,41          | 2.210.382,41          | 2.210.382,41          | 2.210.382,41          | 2.210.382,41          |
| Obrigações Tributárias                    | 1.485.718,26          | 1.485.718,26          | 1.485.718,26          | 1.485.718,26          | 1.485.718,26          | 1.485.718,26          | 1.534.420,94          |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>17.694.872,38</b>  | <b>17.547.043,50</b>  | <b>15.311.094,72</b>  | <b>14.856.872,51</b>  | <b>14.856.872,51</b>  | <b>14.856.872,51</b>  | <b>14.839.275,19</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Capital Social                            | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado                 | -17.613.578,72        | -17.678.613,90        | -18.724.738,60        | -18.670.339,32        | -18.854.154,03        | -19.776.985,32        | -20.778.168,53        |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          |
| Passivo Compensatório                     | 311.997,89            | 320.710,64            | 394.829,81            | 395.195,55            | 398.297,55            | 412.978,08            | 389.660,39            |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>-12.013.119,96</b> | <b>-12.069.442,39</b> | <b>-13.041.447,92</b> | <b>-12.986.682,90</b> | <b>-13.167.395,61</b> | <b>-14.075.546,37</b> | <b>-15.100.047,27</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>55.211.596,99</b>  | <b>54.519.040,17</b>  | <b>49.473.394,77</b>  | <b>49.097.266,69</b>  | <b>48.623.258,79</b>  | <b>46.954.517,19</b>  | <b>46.524.773,97</b>  |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



| PASSIVO                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           | jan/23                | fev/23                | mar/23                | abr/23                | mai/23                | jun/23                |
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Circulante</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Fornecedores                              | 26.725.090,99         | 26.704.983,01         | 27.095.460,07         | 27.299.111,61         | 27.284.676,47         | 27.411.357,20         |
| Obrigações Tributárias                    | 1.404.172,25          | 957.145,75            | 1.071.624,77          | 1.002.333,30          | 853.487,87            | 894.155,34            |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 14.458,86             | 6.791,09              | 7.348,83              | 5.370,21              | 6.089,05              | 12.076,34             |
| Empréstimos e Financiamentos              | 18.329.513,29         | 18.985.727,26         | 18.408.564,60         | 18.192.569,64         | 17.812.300,69         | 17.281.716,94         |
| Outras Obrigações                         | 308.409,59            | 463.708,06            | 498.906,45            | 534.104,84            | 569.303,23            | 587.001,62            |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>46.781.644,98</b>  | <b>47.118.355,17</b>  | <b>47.081.904,72</b>  | <b>47.033.489,60</b>  | <b>46.525.857,31</b>  | <b>46.186.307,44</b>  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Empréstimos                               | 10.976.385,24         | 10.033.324,90         | 10.033.324,90         | 10.033.324,90         | 10.033.324,90         | 10.033.324,90         |
| Consórcios                                | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            | 118.086,60            |
| Títulos a Pagar                           | 2.210.382,41          | 2.210.382,41          | 2.210.382,41          | 2.210.382,41          | 2.367.827,14          | 2.367.827,14          |
| Obrigações Tributárias                    | 1.457.580,38          | 1.457.580,38          | 1.457.580,38          | 1.457.580,38          | 1.457.580,38          | 1.457.580,38          |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>14.762.434,63</b>  | <b>13.819.374,29</b>  | <b>13.819.374,29</b>  | <b>13.819.374,29</b>  | <b>13.976.819,02</b>  | <b>13.976.819,02</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Capital Social                            | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado                 | -21.517.614,50        | -21.931.548,63        | -22.450.688,05        | -22.253.638,26        | -22.424.585,56        | -22.847.301,57        |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          |
| Passivo Compensatório                     | 394.885,49            | 398.852,85            | 296.754,44            | 285.524,60            | 306.557,94            | 274.963,93            |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>-15.834.268,14</b> | <b>-16.244.234,91</b> | <b>-16.865.472,74</b> | <b>-16.679.652,79</b> | <b>-16.829.566,75</b> | <b>-17.283.876,77</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>45.709.811,47</b>  | <b>44.693.494,55</b>  | <b>44.035.806,27</b>  | <b>44.173.211,10</b>  | <b>43.673.109,58</b>  | <b>42.879.249,69</b>  |

| PASSIVO                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|                                           | jul/23                | ago/23                | set/23                | out/23                | nov/23                | dez/23                | jan/24                | ΔH %    |
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
| <b>Circulante</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
| Fornecedores                              | 27.823.583,59         | 27.920.075,64         | 28.484.769,82         | 28.433.640,03         | 28.801.991,89         | 29.820.105,40         | 29.878.706,37         | 0,20%   |
| Obrigações Tributárias                    | 971.140,36            | 793.132,87            | 886.099,67            | 947.673,24            | 905.468,09            | 1.221.761,57          | 1.239.956,22          | 1,49%   |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 12.076,26             | 12.647,80             | 18.015,62             | 12.192,25             | 6.273,83              | 4.678,07              | 3.172,12              | -32,19% |
| Empréstimos e Financiamentos              | 17.231.941,27         | 17.373.560,56         | 17.182.697,73         | 17.140.979,37         | 16.951.521,82         | 17.254.907,26         | 16.637.202,56         | -3,58%  |
| Outras Obrigações                         | 640.138,01            | 679.836,40            | 734.172,66            | 756.371,05            | 808.569,44            | 844.045,62            | 883.045,62            | 4,62%   |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>46.678.879,49</b>  | <b>46.779.253,27</b>  | <b>47.305.755,50</b>  | <b>47.290.855,94</b>  | <b>47.473.825,07</b>  | <b>49.145.497,92</b>  | <b>48.642.082,89</b>  | -1,02%  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
| Empréstimos                               | 10.033.324,90         | 9.630.309,15          | 9.507.909,15          | 9.507.909,15          | 9.507.909,15          | 9.507.909,15          | 9.507.909,15          | 0,00%   |
| Consórcios                                | 118.086,60            | 118.086,60            | 89.467,16             | 89.467,16             | 89.467,16             | 89.467,16             | 89.467,16             | 0,00%   |
| Títulos a Pagar                           | 2.367.827,14          | 2.367.827,14          | 2.367.827,14          | 2.367.827,14          | 2.527.827,14          | 2.506.827,14          | 2.593.627,14          | 3,46%   |
| Obrigações Tributárias                    | 1.386.049,91          | 1.386.049,91          | 1.386.049,91          | 1.631.380,39          | 1.631.380,39          | 1.200.589,39          | 1.200.589,39          | 0,00%   |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>13.905.288,55</b>  | <b>13.502.272,80</b>  | <b>13.351.253,36</b>  | <b>13.596.583,84</b>  | <b>13.756.583,84</b>  | <b>13.304.792,84</b>  | <b>13.391.592,84</b>  | 0,65%   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |
| Capital Social                            | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 0,00%   |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado                 | -23.173.004,50        | -23.633.963,99        | -24.423.423,70        | -24.774.429,47        | -24.340.599,94        | -27.808.210,74        | -28.030.863,93        | 0,80%   |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 3.818.460,87          | 0,00%   |
| Passivo Compensatório                     | 267.771,34            | 299.614,36            | 295.285,47            | 336.335,24            | 307.233,16            | 297.877,57            | 299.298,33            | 0,48%   |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>-17.616.772,29</b> | <b>-18.045.888,76</b> | <b>-18.839.677,36</b> | <b>-19.149.633,36</b> | <b>-18.744.905,91</b> | <b>-22.221.872,30</b> | <b>-22.443.104,73</b> | -1,00%  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>42.967.395,75</b>  | <b>42.235.637,31</b>  | <b>41.817.331,50</b>  | <b>41.737.806,42</b>  | <b>42.485.503,00</b>  | <b>40.228.418,46</b>  | <b>39.590.571,00</b>  | -1,59%  |

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "fornecedores", montando um total de R\$ 29.878.706,37 (vinte e nove milhões oitocentos e setenta e oito mil setecentos e seis reais e trinta e sete centavos), representando 61,43% do Passivo.

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", "Títulos a pagar" e "obrigações tributárias". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 33,83%.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 28.030.863,93 (vinte e oito milhões trinta mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), representando 124,90% do total do Patrimônio Líquido.

o **ALENCAR HOLDING LTDA**

| ATIVO                                  | jun/22              | jul/22              | ago/22              | set/22              | out/22              | nov/22              | dez/22              |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Caixa                                  | 487.873,49          | 487.873,49          | 487.873,49          | 487.873,49          | 487.873,49          | 487.873,49          | 487.573,49          |
| Banco Conta Movimento                  | 51.890,26           | 86.492,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.886,88            |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 0,00                | 0,00                | 66.692,07           | 47.048,40           | 27.272,09           | 7.169,36            | 176,53              |
| Clientes                               | 60.000,00           | 60.000,00           | 120.000,00          | 180.000,00          | 240.000,00          | 300.000,00          | 339.000,00          |
| Outros Disponibilidades                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Créditos                        | 267.000,00          | 267.000,00          | 267.038,34          | 267.119,85          | 267.240,89          | 267.454,88          | 267.466,69          |
| Estoque                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>866.763,75</b>   | <b>901.365,93</b>   | <b>941.603,90</b>   | <b>982.041,74</b>   | <b>1.022.386,47</b> | <b>1.062.497,73</b> | <b>1.102.103,59</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Empréstimos Mútuo                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Realizável a Longo Prazo               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Consórcios Diversos                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Imobilizado                            | 614.114,06          | 621.574,31          | 629.025,24          | 636.471,62          | 643.918,00          | 651.364,38          | 658.810,76          |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>614.114,06</b>   | <b>621.574,31</b>   | <b>629.025,24</b>   | <b>636.471,62</b>   | <b>643.918,00</b>   | <b>651.364,38</b>   | <b>658.810,76</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>1.480.877,81</b> | <b>1.522.940,24</b> | <b>1.570.629,14</b> | <b>1.618.513,36</b> | <b>1.666.304,47</b> | <b>1.713.862,11</b> | <b>1.760.914,35</b> |

| ATIVO                                  | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Caixa                                  | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          |
| Banco Conta Movimento                  | 0,00                | 0,00                | 10.150,15           | 0,00                | 10.345,92           | 11.294,32           |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 10.101,77           | 10.705,03           | 6.437,31            | 13.707,17           | 3.376,80            | 2.954,53            |
| Clientes                               | 378.000,00          | 417.000,00          | 456.000,00          | 495.000,00          | 534.000,00          | 573.000,00          |
| Outros Disponibilidades                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Créditos                        | 267.472,71          | 267.491,82          | 267.491,82          | 267.503,80          | 267.548,55          | 267.549,56          |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>1.143.147,97</b> | <b>1.182.770,34</b> | <b>1.227.652,77</b> | <b>1.263.784,46</b> | <b>1.302.844,76</b> | <b>1.342.371,90</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Empréstimos Mútuo                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Realizável a Longo Prazo               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Consórcios Diversos                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Imobilizado                            | 666.683,63          | 674.514,43          | 682.348,54          | 689.207,69          | 697.978,47          | 705.783,61          |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>666.683,63</b>   | <b>674.514,43</b>   | <b>682.348,54</b>   | <b>689.207,69</b>   | <b>697.978,47</b>   | <b>705.783,61</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>1.809.831,60</b> | <b>1.857.284,77</b> | <b>1.910.001,31</b> | <b>1.952.992,15</b> | <b>2.000.823,23</b> | <b>2.048.155,51</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



| ATIVO                                  | jul/23              | ago/23              | set/23              | out/23              | nov/23              | dez/23              | jan/24              | ΔH %  | ΔV%     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |       |         |
| Caixa                                  | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 487.573,49          | 0,00% | 30,22%  |
| Banco Conta Movimento                  | 8.585,48            | 1.345,92            | 2.293,40            | 548,61              | 3.679,10            | 11.820,60           | 12.345,10           | 4,44% | 0,77%   |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 2.981,20            | 558,44              | 166,82              | 66,09               | 65,92               | 66,41               | 66,94               | 0,80% | 0,00%   |
| Clientes                               | 612.000,00          | 651.000,00          | 690.000,00          | 731.500,00          | 768.000,00          | 807.000,00          | 846.000,00          | 4,83% | 52,43%  |
| Outros Disponibilidades                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00% | 0,00%   |
| Outros Créditos                        | 267.549,56          | 267.562,71          | 267.565,86          | 267.566,63          | 267.567,30          | 267.567,30          | 267.567,30          | 0,00% | 16,58%  |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>1.378.689,73</b> | <b>1.408.040,56</b> | <b>1.447.599,57</b> | <b>1.487.254,82</b> | <b>1.526.885,81</b> | <b>1.574.027,80</b> | <b>1.613.552,83</b> | 2,51% | 68,33%  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |       |         |
| Empréstimos Mútuo                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00% | 0,00%   |
| Realizável a Longo Prazo               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00% | 0,00%   |
| Consórcios Diversos                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00% | 0,00%   |
| Imobilizado                            | 713.529,40          | 721.275,19          | 729.020,98          | 736.765,91          | 744.488,70          | 746.127,10          | 747.765,50          | 0,22% | 100,00% |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>713.529,40</b>   | <b>721.275,19</b>   | <b>729.020,98</b>   | <b>736.765,91</b>   | <b>744.488,70</b>   | <b>746.127,10</b>   | <b>747.765,50</b>   | 0,22% | 31,67%  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>2.092.219,13</b> | <b>2.129.315,75</b> | <b>2.176.620,55</b> | <b>2.224.020,73</b> | <b>2.271.374,51</b> | <b>2.320.154,90</b> | <b>2.361.318,33</b> | 1,77% |         |

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

No ativo circulante, a conta "Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 846.000,00 (oitocentos e quarenta e seis mil reais), representando 52,43% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 68,33% do montante total do ativo de R\$ 2.361.318,33 (dois milhões trezentos e sessenta e um mil trezentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

| PASSIVO                                | jun/22              | jul/22              | ago/22              | set/22              | out/22              | nov/22              | dez/22              |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Circulante</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Obrigações Tributárias                 | 20.622,00           | 11.406,00           | 4.608,00            | 16.014,00           | 11.406,00           | 6.798,00            | 16.014,00           |
| Outras Obrigações                      | 5.305,00            | 5.305,00            | 5.305,00            | 5.305,00            | 5.305,00            | 0,00                | 305,00              |
| <b>Total do passivo circulante</b>     | <b>25.927,00</b>    | <b>16.711,00</b>    | <b>9.913,00</b>     | <b>21.319,00</b>    | <b>16.711,00</b>    | <b>6.798,00</b>     | <b>16.319,00</b>    |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total do passivo não circulante</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Capital Social                         | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado              | 856.924,74          | 908.203,17          | 962.690,07          | 999.168,29          | 1.051.567,40        | 1.109.038,04        | 1.146.569,28        |
| Prejuízo / Lucro do exercício          | (40.396,83)         | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          |
| Passivo Compensatório                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>     | <b>1.454.950,81</b> | <b>1.506.229,24</b> | <b>1.560.716,14</b> | <b>1.597.194,36</b> | <b>1.649.593,47</b> | <b>1.707.064,11</b> | <b>1.744.595,35</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>1.480.877,81</b> | <b>1.522.940,24</b> | <b>1.570.629,14</b> | <b>1.618.513,36</b> | <b>1.666.304,47</b> | <b>1.713.862,11</b> | <b>1.760.914,35</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
 Empresarial Eco Business Center  
 Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
 Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
 Empresarial Carlos Pena Filho  
 Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
 Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



| PASSIVO                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              |
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Circulante</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Obrigações Tributárias                 | 11.406,00           | 6.798,00            | 16.014,00           | 11.406,00           | 6.798,00            | 16.014,00           |
| Outras Obrigações                      | 328,00              | 328,00              | 5.328,00            | 328,00              | 328,00              | 328,00              |
| <b>Total do passivo circulante</b>     | <b>11.734,00</b>    | <b>7.126,00</b>     | <b>21.342,00</b>    | <b>11.734,00</b>    | <b>7.126,00</b>     | <b>16.342,00</b>    |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total do passivo não circulante</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Capital Social                         | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado              | 1.200.071,53        | 1.252.132,70        | 1.290.633,24        | 1.343.232,08        | 1.395.671,16        | 1.433.787,44        |
| Prejuízo / Lucro do exercício          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          |
| Passivo Compensatório                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>     | <b>1.798.097,60</b> | <b>1.850.158,77</b> | <b>1.888.659,31</b> | <b>1.941.258,15</b> | <b>1.993.697,23</b> | <b>2.031.813,51</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>1.809.831,60</b> | <b>1.857.284,77</b> | <b>1.910.001,31</b> | <b>1.952.992,15</b> | <b>2.000.823,23</b> | <b>2.048.155,51</b> |

| PASSIVO                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                        | jul/23              | ago/23              | set/23              | out/23              | nov/23              | dez/23              | jan/24              | ΔH %<br>ΔV%    |
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                |
| <b>Circulante</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                |
| Obrigações Tributárias                 | 11.406,00           | 6.798,00            | 16.014,00           | 11.406,00           | 6.798,00            | 17.814,00           | 11.406,00           | -35,97% 97,00% |
| Outras Obrigações                      | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 353,00              | 7,62% 3,00%    |
| <b>Total do passivo circulante</b>     | <b>11.734,00</b>    | <b>7.126,00</b>     | <b>16.342,00</b>    | <b>11.734,00</b>    | <b>7.126,00</b>     | <b>18.142,00</b>    | <b>11.759,00</b>    | -35,18% 0,50%  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                |
| <b>Total do passivo não circulante</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 100,00% 0,00%  |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                |
| Capital Social                         | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 638.422,90          | 0,00% 27,17%   |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado              | 1.482.459,06        | 1.524.163,68        | 1.562.252,48        | 1.614.260,66        | 1.666.222,44        | 1.703.986,83        | 1.751.533,26        | 2,79% 74,55%   |
| Prejuízo / Lucro do exercício          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | -40.396,83          | 0,00% -1,72%   |
| Passivo Compensatório                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00% 0,00%    |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>     | <b>2.080.485,13</b> | <b>2.122.189,75</b> | <b>2.160.278,55</b> | <b>2.212.286,73</b> | <b>2.264.248,51</b> | <b>2.302.012,90</b> | <b>2.349.559,33</b> | 2,07% 99,50%   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>2.092.219,13</b> | <b>2.129.315,75</b> | <b>2.176.620,55</b> | <b>2.224.020,73</b> | <b>2.271.374,51</b> | <b>2.320.154,90</b> | <b>2.361.318,33</b> | 1,77%          |

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Obrigações Tributárias", montando um total de R\$ 11.406,00 (onze mil quatrocentos e seis reais), representando 97,00% do Passivo Circulante.

Não existe valores lançados no Exigível de Longo Prazo.

O Patrimônio Líquido apresenta lucro acumulado de R\$ 1.751.533,26 (um milhão setecentos e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



○ **CJA HOLDING LTDA**

| ATIVO                                  | jun/22              | jul/22              | ago/22              | set/22              | out/22              | nov/22              | dez/22              |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Caixa                                  | 2.205.923,04        | 2.196.428,51        | 2.187.833,98        | 2.178.539,45        | 2.169.739,92        | 2.160.745,39        | 2.151.445,86        |
| Banco Conta Movimento                  | 122,71              | 645,58              | 9,95                | 273,82              | 101,69              | 124,56              | 147,43              |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 15,73               | 15,88               | 16,06               | 16,22               | 16,38               | 16,35               | 16,52               |
| Clientes                               | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| Outros Créditos                        | 3.854,85            | 3.854,85            | 3.854,85            | 3.854,85            | 3.854,85            | 3.855,04            | 3.855,04            |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>2.234.916,33</b> | <b>2.225.944,82</b> | <b>2.216.714,84</b> | <b>2.207.684,34</b> | <b>2.198.712,84</b> | <b>2.189.741,34</b> | <b>2.180.464,85</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Realizável a Longo Prazo               | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          |
| Investimentos                          | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        |
| Valores a receber de Terceiros         | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>8.217.253,73</b> | <b>8.208.282,22</b> | <b>8.199.052,24</b> | <b>8.190.021,74</b> | <b>8.181.050,24</b> | <b>8.172.078,74</b> | <b>8.162.802,25</b> |

| ATIVO                                  | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Caixa                                  | 2.142.380,15        | 2.132.784,44        | 2.123.188,73        | 2.113.779,75        | 2.104.098,44        | 2.094.737,13        |
| Banco Conta Movimento                  | 29,30               | 185,03              | 280,26              | 173,26              | 329,99              | 182,32              |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 16,70               | 16,84               | 17,03               | 17,18               | 17,16               | 17,33               |
| Clientes                               | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| Outros Créditos                        | 3.855,04            | 3.855,04            | 3.855,04            | 3.855,04            | 3.855,24            | 3.855,24            |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>2.171.281,19</b> | <b>2.161.841,35</b> | <b>2.152.341,06</b> | <b>2.142.825,23</b> | <b>2.133.300,83</b> | <b>2.123.792,02</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Realizável a Longo Prazo               | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          |
| Investimentos                          | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        |
| Valores a receber de Terceiros         | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>8.153.618,59</b> | <b>8.144.178,75</b> | <b>8.134.678,46</b> | <b>8.125.162,63</b> | <b>8.115.638,23</b> | <b>8.106.129,42</b> |

| ATIVO                                  | jul/23              | ago/23              | set/23              | out/23              | nov/23              | dez/23              | jan/24              | ΔH %    | ΔV%    |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |        |
| Caixa                                  | 2.076.025,82        | 2.069.916,51        | 2.060.905,20        | 2.051.543,89        | 2.042.102,58        | 2.032.136,27        | 2.018.245,24        | -0,68%  | 98,59% |
| Banco Conta Movimento                  | 4.635,21            | 978,04              | 224,58              | 76,91               | 17,25               | 134,58              | 75,77               | -43,70% | 0,00%  |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 7,83                | 7,91                | 7,99                | 8,06                | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 0,0%    | 0,0%   |
| Clientes                               | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00%   | 1,22%  |
| Outros Créditos                        | 3.855,27            | 3.855,27            | 3.855,27            | 3.855,27            | 3.855,30            | 3.855,30            | 3.855,30            | 0,00%   | 0,19%  |
| <b>Total do ativo circulante</b>       | <b>2.109.524,13</b> | <b>2.099.757,73</b> | <b>2.089.993,04</b> | <b>2.080.484,13</b> | <b>2.070.975,15</b> | <b>2.061.126,17</b> | <b>2.047.176,33</b> | -0,68%  | 25,50% |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |        |
| Realizável a Longo Prazo               | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 638.836,74          | 0,00%   | 10,68% |
| Investimentos                          | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 4.815.393,09        | 0,00%   | 80,49% |
| Valores a receber de Terceiros         | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 528.107,57          | 0,00%   | 8,83%  |
| <b>Total do ativo não circulante</b>   | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | <b>5.982.337,40</b> | 0,00%   | 74,50% |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>8.091.861,53</b> | <b>8.082.095,13</b> | <b>8.072.330,44</b> | <b>8.062.821,53</b> | <b>8.053.312,55</b> | <b>8.043.463,57</b> | <b>8.029.513,73</b> | -0,17%  |        |

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

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuço, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfidre.com.br](http://www.lrfidre.com.br)



No ativo circulante, a conta "Caixa" teve maior impacto, no montante de R\$ 2.018.245,24 (dois milhões dezoito mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), representando 98,59% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 74,50% do montante total do ativo de R\$ 8.029.513,73 (oito milhões vinte e nove mil quinhentos e treze reais e setenta e três centavos).

| PASSIVO                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                           | jun/22              | jul/22              | ago/22              | set/22              | out/22              | nov/22              | dez/22              |
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Circulante</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Obrigações Tributárias                    | 813,10              | 813,10              | 813,10              | 813,10              | 813,10              | 813,10              | 813,10              |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 2.197,03            | 2.197,03            | 2.197,03            | 2.197,03            | 2.197,03            | 2.197,03            | 2.197,03            |
| Outras Obrigações                         | 305,00              | 305,00              | 305,00              | 305,00              | 305,00              | 305,00              | 305,00              |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>3.315,13</b>     | <b>3.315,13</b>     | <b>3.315,13</b>     | <b>3.315,13</b>     | <b>3.315,13</b>     | <b>3.315,13</b>     | <b>3.315,13</b>     |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Mútuos                                    | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.157</b>    | <b>4.214.157</b>    | <b>4.214.157</b>    |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Capital Social                            | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        |
| Prejuízo / Lucro Acumulado                | 2.529.781,63        | 2.520.810,12        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | 0,00                | 0,00                | (2.034,25)          | (11.064,75)         | (20.036,25)         | (29.007,75)         | (38.284,24)         |
| Passivo Compensatório                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>3.999.781,63</b> | <b>3.990.810,12</b> | <b>3.981.580,14</b> | <b>3.972.549,64</b> | <b>3.963.578,14</b> | <b>3.954.606,64</b> | <b>3.945.330,15</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>8.217.253,73</b> | <b>8.208.282,22</b> | <b>8.199.052,24</b> | <b>8.190.021,74</b> | <b>8.181.050,24</b> | <b>8.172.078,74</b> | <b>8.162.802,25</b> |

| PASSIVO                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                           | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              |
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Circulante</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Obrigações Tributárias                    | 915,96              | 915,96              | 915,96              | 915,96              | 900,36              | 900,36              |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 2.327,31            | 2.327,32            | 2.327,33            | 2.327,34            | 2.327,35            | 2.327,35            |
| Outras Obrigações                         | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 328,00              |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>3.571,27</b>     | <b>3.571,28</b>     | <b>3.571,29</b>     | <b>3.571,30</b>     | <b>3.555,71</b>     | <b>3.555,71</b>     |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Mútuos                                    | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>4.214.157</b>    | <b>4.214.157</b>    | <b>4.214.157</b>    | <b>4.214.157</b>    | <b>4.214.157</b>    | <b>4.214.157</b>    |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Capital Social                            | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        |
| Prejuízo / Lucro Acumulado                | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        |
| Prejuízo / Lucro do exercício             | (47.724,04)         | (57.163,89)         | (66.664,19)         | (76.180,03)         | (85.688,84)         | (95.197,65)         |
| Passivo Compensatório                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>3.935.890,35</b> | <b>3.926.450,50</b> | <b>3.916.950,20</b> | <b>3.907.434,36</b> | <b>3.897.925,55</b> | <b>3.888.416,74</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>8.153.618,59</b> | <b>8.144.178,75</b> | <b>8.134.678,46</b> | <b>8.125.162,63</b> | <b>8.115.638,23</b> | <b>8.106.129,42</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfidres.com.br](http://www.lrfidres.com.br)



| PASSIVO                                   | jul/23              | ago/23              | set/23              | out/23              | nov/23              | dez/23              | jan/24              | ΔH %    | ΔV%     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |         |
| <b>Circulante</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |         |
| Obrigações Tributárias                    | 900,36              | 900,36              | 900,36              | 900,36              | 900,36              | 900,36              | 968,53              | 7,57%   | 25,93%  |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 2.327,37            | 2.327,37            | 2.327,39            | 2.327,40            | 2.327,41            | 2.327,42            | 2.413,77            | 3,71%   | 64,62%  |
| Outras Obrigações                         | 328,00              | 328,00              | 328,00              | 0,00                | 328,00              | 328,00              | 353,00              | 100,00% | 9,45%   |
| <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>3.555,73</b>     | <b>3.555,73</b>     | <b>3.555,75</b>     | <b>3.227,76</b>     | <b>3.555,77</b>     | <b>3.555,78</b>     | <b>3.735,30</b>     | 5,05%   | 0,05%   |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |         |
| Mútuos                                    | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 4.214.156,97        | 0,00%   | 100,00% |
| <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | <b>4.214.156,97</b> | 0,00%   | 52,48%  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |         |
| Capital Social                            | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 0,00%   | 38,42%  |
| Prejuízo/ Lucro Acumulado                 | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 2.513.614,39        | 0,00%   | 65,70%  |
| Prejuízo/ Lucro do exercício              | (109.465,56)        | (119.231,96)        | (128.996,67)        | (138.177,59)        | (148.014,58)        | (157.863,57)        | (171.992,93)        | 8,95%   | -4,50%  |
| Passivo Compensatório                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>        | <b>3.874.148,83</b> | <b>3.864.382,43</b> | <b>3.854.617,72</b> | <b>3.845.436,80</b> | <b>3.835.599,81</b> | <b>3.825.750,82</b> | <b>3.811.621,46</b> | -0,37%  | 47,47%  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>8.091.861,53</b> | <b>8.082.095,13</b> | <b>8.072.330,44</b> | <b>8.062.821,53</b> | <b>8.053.312,55</b> | <b>8.043.463,57</b> | <b>8.029.513,73</b> | -0,17%  |         |

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias", montando um total de R\$ 2.413,77 (dois mil quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), sendo 69,62% 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 - Mútuos". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 47,47%

O Patrimônio Líquido apresenta lucro acumulado de R\$ 2.513.614,39 (dois milhões quinhentos e treze mil seiscentos e quatorze reais e trinta e nove centavos).

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



## 14.2 Demonstrações Resultado Exercício

### ○ MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

| DRE                                                    | jun/22                | jul/22                | ago/22                | set/22                | out/22                | nov/22                | dez/22                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>6.858.262,85</b>   | <b>7.773.967,20</b>   | <b>7.940.107,17</b>   | <b>7.591.149,28</b>   | <b>7.928.400,76</b>   | <b>7.358.308,22</b>   | <b>8.751.414,19</b>   |
| Venda Mercadoria                                       | 6.858.262,85          | 7.773.967,20          | 7.940.107,17          | 7.591.149,28          | 7.928.400,76          | 7.358.308,22          | 8.751.414,19          |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(1.080.188,49)</b> | <b>(1.197.665,62)</b> | <b>(1.221.847,85)</b> | <b>(1.167.304,94)</b> | <b>(1.211.033,83)</b> | <b>(1.121.416,07)</b> | <b>(1.344.589,35)</b> |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (1.069.106,36)        | (1.190.691,78)        | (1.211.818,02)        | (1.159.158,02)        | (1.203.668,07)        | (1.114.092,51)        | (1.332.791,96)        |
| (-) Vendas de Canceladas                               | (11.082,13)           | (6.973,84)            | (10.029,83)           | (8.146,92)            | (7.365,76)            | (7.323,56)            | (11.797,39)           |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>5.778.074,36</b>   | <b>6.576.301,58</b>   | <b>6.718.259,32</b>   | <b>6.423.844,34</b>   | <b>6.717.366,93</b>   | <b>6.236.892,15</b>   | <b>7.406.824,84</b>   |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>(4.729.719,04)</b> | <b>(4.681.401,01)</b> | <b>(5.170.671,81)</b> | <b>(5.412.717,58)</b> | <b>(5.460.568,30)</b> | <b>(4.934.499,94)</b> | <b>(6.036.849,38)</b> |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | (4.729.719,04)        | (4.681.401,01)        | (5.170.671,81)        | (5.412.717,58)        | (5.460.568,30)        | (4.934.499,94)        | (6.036.849,38)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>1.048.355,32</b>   | <b>1.894.900,57</b>   | <b>1.547.587,51</b>   | <b>1.011.126,76</b>   | <b>1.256.798,63</b>   | <b>1.302.392,21</b>   | <b>1.369.975,46</b>   |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(1.271.651,90)</b> | <b>(1.470.439,73)</b> | <b>(1.083.926,74)</b> | <b>(1.257.611,67)</b> | <b>(1.139.768,13)</b> | <b>(1.546.408,62)</b> | <b>(1.543.454,68)</b> |
| Administrativas                                        | (249.869,51)          | (279.355,47)          | (344.664,48)          | (326.212,22)          | (336.884,69)          | (348.640,01)          | (489.807,69)          |
| De Vendas                                              | (930.246,62)          | (1.155.794,93)        | (698.610,99)          | (903.691,39)          | (760.853,43)          | (1.160.616,25)        | (1.015.587,27)        |
| Impostos Taxas e Contribuições                         | (55.837,77)           | (959,31)              | (99,24)               | (823,99)              | (5.118,92)            | 0,00                  | (3.989,24)            |
| Com Veículos                                           | (35.698,00)           | (34.330,02)           | (40.552,03)           | (26.884,07)           | (36.911,09)           | (37.152,36)           | (34.070,48)           |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>(223.296,58)</b>   | <b>424.460,84</b>     | <b>463.660,77</b>     | <b>(246.484,91)</b>   | <b>117.030,50</b>     | <b>(244.016,41)</b>   | <b>(173.479,22)</b>   |
| Despesas Financeiras                                   | (203.512,01)          | (177.226,29)          | (36.817,60)           | (33.958,47)           | (29.004,69)           | (49.864,59)           | (359.007,65)          |
| Receita Financeira                                     | 73.279,39             | 62.197,31             | 34.708,65             | 18.959,68             | 23.130,44             | 7.085,65              | 22.943,16             |
| Outras Receitas operacionais                           | 5.622,31              | 6.940,43              | 18.258,17             | 17.198,63             | 23.054,21             | 22.775,83             | 19.712,68             |
| Outros resultados operacionais                         | (122.219,48)          | (114.940,72)          | (112.473,59)          | (129.116,19)          | (89.507,52)           | (95.688,11)           | (316.507,08)          |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>(470.126,37)</b>   | <b>201.431,57</b>     | <b>367.336,40</b>     | <b>(373.401,26)</b>   | <b>44.702,94</b>      | <b>(359.707,63)</b>   | <b>(806.338,11)</b>   |
| Imposto de renda e contribuição social                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(470.126,37)</b>   | <b>201.431,57</b>     | <b>367.336,40</b>     | <b>(373.401,26)</b>   | <b>44.702,94</b>      | <b>(359.707,63)</b>   | <b>(806.338,11)</b>   |

| DRE                                                    | jan/23                | fev/23                | mar/23                | abr/23                | mai/23                | jun/23                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>8.099.012,34</b>   | <b>6.911.727,13</b>   | <b>7.274.230,52</b>   | <b>7.165.462,02</b>   | <b>8.141.654,54</b>   | <b>7.403.498,40</b>   |
| Venda Mercadoria                                       | 8.099.012,34          | 6.911.727,13          | 7.274.230,52          | 7.165.462,02          | 8.141.654,54          | 7.403.498,40          |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(1.214.310,98)</b> | <b>(1.054.316,67)</b> | <b>(1.095.130,52)</b> | <b>(1.087.204,26)</b> | <b>(1.237.569,42)</b> | <b>(1.137.681,59)</b> |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (1.214.310,98)        | (1.046.559,26)        | (1.086.856,19)        | (1.081.739,16)        | (1.227.933,53)        | (1.128.658,12)        |
| (-) Vendas de Canceladas                               | 0,00                  | (7.757,41)            | (8.274,33)            | (5.465,10)            | (9.635,89)            | (9.023,47)            |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>6.884.701,36</b>   | <b>5.857.410,46</b>   | <b>6.179.100,00</b>   | <b>6.078.257,76</b>   | <b>6.904.085,12</b>   | <b>6.265.816,81</b>   |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>(5.455.121,05)</b> | <b>(4.486.640,25)</b> | <b>(4.786.564,62)</b> | <b>(4.543.226,78)</b> | <b>(5.250.873,95)</b> | <b>(4.900.866,55)</b> |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | (5.455.121,05)        | (4.486.640,25)        | (4.786.564,62)        | (4.543.226,78)        | (5.250.873,95)        | (4.900.866,55)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>1.429.580,31</b>   | <b>1.370.770,21</b>   | <b>1.392.535,38</b>   | <b>1.535.030,98</b>   | <b>1.653.211,17</b>   | <b>1.364.950,26</b>   |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(1.356.968,63)</b> | <b>(983.572,66)</b>   | <b>(1.186.998,61)</b> | <b>(1.192.146,00)</b> | <b>(1.049.712,56)</b> | <b>(1.251.026,02)</b> |
| Administrativas                                        | (343.606,65)          | (332.046,44)          | (292.133,27)          | (279.199,93)          | (285.434,39)          | (294.613,13)          |
| De Vendas                                              | (975.597,59)          | (623.586,21)          | (862.864,65)          | (849.258,47)          | (747.629,77)          | (913.530,55)          |
| Impostos Taxas e Contribuições                         | (939,78)              | (490,78)              | (6.143,99)            | (34.512,15)           | 0,00                  | (22.837,34)           |
| Com Veículos                                           | (36.824,61)           | (27.449,23)           | (25.856,70)           | (29.175,45)           | (16.648,40)           | (20.045,00)           |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>72.611,68</b>      | <b>387.197,55</b>     | <b>205.536,77</b>     | <b>342.884,98</b>     | <b>603.498,61</b>     | <b>113.924,24</b>     |
| Despesas Financeiras                                   | (76.664,41)           | (287.373,58)          | (200.430,30)          | (187.627,91)          | (220.269,86)          | (189.543,39)          |
| Receita Financeira                                     | 25.502,06             | 25.426,35             | 25.691,75             | 27.441,16             | 29.296,75             | 28.480,91             |
| Outras Receitas operacionais                           | 9.415,58              | 33.230,68             | 12.911,89             | 16.015,02             | 21.084,76             | 18.637,05             |
| Outros resultados operacionais                         | (33.364,29)           | (199.366,58)          | (112.915,13)          | (127.580,53)          | (163.774,15)          | (179.582,89)          |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>(2.499,38)</b>     | <b>(40.885,58)</b>    | <b>(69.205,02)</b>    | <b>71.132,72</b>      | <b>269.836,11</b>     | <b>(208.084,08)</b>   |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (25.579,85)           |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(2.499,38)</b>     | <b>(40.885,58)</b>    | <b>(69.205,02)</b>    | <b>71.132,72</b>      | <b>269.836,11</b>     | <b>(233.663,93)</b>   |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| DRE                                                    | jul/23                | ago/23                | set/23                | out/23                | nov/23                | dez/23                | jan/24              | ΔH %     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>7.733.851,08</b>   | <b>6.916.738,14</b>   | <b>6.556.834,78</b>   | <b>6.575.733,46</b>   | <b>5.758.387,89</b>   | <b>8.153.778,81</b>   | <b>0,00</b>         | -100,00% |
| Venda Mercadorias                                      | 7.733.851,08          | 6.916.738,14          | 6.556.834,78          | 6.575.733,46          | 5.758.387,89          | 8.153.778,81          | 0,00                | -100,00% |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(1.196.231,46)</b> | <b>(1.040.715,41)</b> | <b>(975.614,07)</b>   | <b>(978.695,42)</b>   | <b>(885.458,77)</b>   | <b>(1.450.916,85)</b> | <b>0,00</b>         | -100,00% |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (1.178.662,17)        | (1.033.803,01)        | (969.544,23)          | (973.657,53)          | (878.254,30)          | (1.445.881,80)        | 0,00                | -100,00% |
| (-) Vendas de Canceladas                               | (17.569,29)           | (6.912,40)            | (6.069,84)            | (5.037,89)            | (7.204,47)            | (5.035,05)            | 0,00                | -100,00% |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>6.537.619,62</b>   | <b>5.876.022,73</b>   | <b>5.581.220,71</b>   | <b>5.597.038,04</b>   | <b>4.872.929,12</b>   | <b>6.702.861,96</b>   | <b>-</b>            | -100,00% |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>(5.090.968,53)</b> | <b>(4.797.228,35)</b> | <b>(4.236.372,73)</b> | <b>(4.936.312,00)</b> | <b>(3.754.455,98)</b> | <b>(7.458.219,54)</b> | <b>(704,30)</b>     | -99,99%  |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | (5.090.968,53)        | (4.797.228,35)        | (4.236.372,73)        | (4.936.312,00)        | (3.754.455,98)        | (7.458.219,54)        | (704,30)            | -99,99%  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>1.446.651,09</b>   | <b>1.078.794,38</b>   | <b>1.344.847,98</b>   | <b>660.726,04</b>     | <b>1.118.473,14</b>   | <b>-755.357,58</b>    | <b>-704,30</b>      | -99,91%  |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(1.217.679,18)</b> | <b>(1.364.830,49)</b> | <b>(1.127.305,61)</b> | <b>(1.168.464,09)</b> | <b>(1.080.535,10)</b> | <b>(1.802.192,80)</b> | <b>(37.304,87)</b>  | -97,93%  |
| Administrativas                                        | (292.623,27)          | (266.604,29)          | (259.888,36)          | (360.892,77)          | (193.469,17)          | (484.989,22)          | (2.163,84)          | -99,55%  |
| De Vendas                                              | (899.465,57)          | (1.064.715,53)        | (839.347,27)          | (775.010,32)          | (863.489,93)          | (1.292.718,58)        | (34.679,68)         | -97,32%  |
| Impostos Taxas e Contribuições                         | (655,82)              | (1.731,37)            | (706,98)              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00%    |
| Com Veículos                                           | (24.934,52)           | (31.779,30)           | (27.363,00)           | (32.561,00)           | (23.576,00)           | (24.485,00)           | (461,35)            | -98,12%  |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>228.971,91</b>     | <b>(286.036,11)</b>   | <b>217.542,37</b>     | <b>(507.738,05)</b>   | <b>37.938,04</b>      | <b>(2.557.550,38)</b> | <b>(38.009,17)</b>  | -98,51%  |
| Despesas Financeiras                                   | (171.630,35)          | (168.918,81)          | (167.049,32)          | (157.470,01)          | (167.830,96)          | (280.881,50)          | (124.160,35)        | -55,80%  |
| Receita Financeira                                     | 23.194,87             | 28.411,12             | 24.760,97             | 21.882,94             | 36.770,64             | 18.590,84             | 16.255,31           | -12,56%  |
| Outras Receitas operacionais                           | 53.349,52             | 11.237,16             | 22.441,21             | 17.656,10             | 9.801,59              | 1.860.222,46          | 0,00                | -100,00% |
| Outras resultados operacionais                         | (153.628,70)          | (130.599,80)          | (142.542,87)          | (183.072,55)          | (283.960,66)          | (546.117,45)          | 0,00                | -100,00% |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>                      | <b>(19.742,75)</b>    | <b>(545.906,44)</b>   | <b>(44.847,64)</b>    | <b>(808.741,57)</b>   | <b>(367.281,35)</b>   | <b>(1.505.736,03)</b> | <b>(145.914,21)</b> | -90,31%  |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00%    |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(19.742,75)</b>    | <b>(545.906,44)</b>   | <b>(44.847,64)</b>    | <b>(808.741,57)</b>   | <b>(367.281,35)</b>   | <b>(1.505.736,03)</b> | <b>(145.914,21)</b> | -90,31%  |

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

A empresa não apresentou receita bruta no período analisado

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro de 2024 com prejuízo de R\$ 145.914,21 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e quatorze reais e vinte e um centavos).

## ○ DO DIA SUPERMERCADOS LTDA

| DRE                                                    | jun/22                | jul/22                | ago/22                | set/22                | out/22                | nov/22                | dez/22                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>8.265.317,76</b>   | <b>8.895.819,79</b>   | <b>9.828.684,57</b>   | <b>8.323.220,39</b>   | <b>9.045.898,36</b>   | <b>7.828.314,48</b>   | <b>9.078.764,36</b>   |
| Venda Mercadorias                                      | 8.264.081,53          | 8.895.819,79          | 9.828.684,57          | 8.323.220,39          | 9.045.898,36          | 7.828.314,48          | 9.078.764,36          |
| Descontos                                              | 1.236,23              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(1.891.524,40)</b> | <b>(2.034.301,40)</b> | <b>(2.104.164,72)</b> | <b>(1.724.606,75)</b> | <b>(1.868.528,77)</b> | <b>(1.572.039,82)</b> | <b>(1.823.367,69)</b> |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (1.700.726,94)        | (1.882.974,56)        | (1.909.809,05)        | (1.661.526,93)        | (1.774.382,70)        | (1.531.277,32)        | (1.715.602,32)        |
| (-) Vendas de Canceladas                               | (190.797,46)          | (151.326,84)          | (194.355,67)          | (63.079,82)           | (94.146,07)           | (40.762,50)           | (107.765,37)          |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>6.373.793,36</b>   | <b>6.861.518,39</b>   | <b>7.724.519,85</b>   | <b>6.598.613,64</b>   | <b>7.177.369,59</b>   | <b>6.256.274,66</b>   | <b>7.255.396,67</b>   |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>(4.947.677,45)</b> | <b>(5.360.532,90)</b> | <b>(7.014.208,34)</b> | <b>(4.967.227,86)</b> | <b>(6.220.405,64)</b> | <b>(5.456.939,37)</b> | <b>(6.896.559,54)</b> |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | (4.947.677,45)        | (5.360.532,90)        | (7.014.208,34)        | (4.967.227,86)        | (6.220.405,64)        | (5.456.939,37)        | (6.896.559,54)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>1.426.115,91</b>   | <b>1.500.985,49</b>   | <b>710.311,51</b>     | <b>1.631.385,78</b>   | <b>956.963,95</b>     | <b>799.335,29</b>     | <b>358.837,13</b>     |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(1.160.350,70)</b> | <b>(1.126.574,38)</b> | <b>(1.102.261,89)</b> | <b>(1.235.195,95)</b> | <b>(999.006,60)</b>   | <b>(1.371.213,23)</b> | <b>(1.146.749,83)</b> |
| Vendas                                                 | (1.078.905,76)        | (1.031.933,96)        | (1.003.057,46)        | (1.169.796,02)        | (937.306,38)          | (1.280.936,94)        | (1.039.382,13)        |
| Despesa com Pessoal                                    | (22.937,60)           | (22.778,25)           | (59.497,48)           | (26.076,25)           | (28.900,14)           | (58.898,09)           | (73.472,37)           |
| Com Veículos                                           | (57.532,37)           | (71.862,17)           | (38.163,40)           | (39.229,94)           | (32.800,08)           | (26.945,65)           | (33.447,01)           |
| Impostos Taxas e Contribuições                         | (974,97)              | 0,00                  | (1.543,55)            | (93,74)               | 0,00                  | (4.432,55)            | (448,32)              |
| Despesas Gerais                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>265.765,21</b>     | <b>374.411,11</b>     | <b>(391.950,38)</b>   | <b>396.189,83</b>     | <b>(42.042,65)</b>    | <b>(571.877,94)</b>   | <b>(787.912,70)</b>   |
| Despesas Financeiras                                   | (501.178,18)          | (446.287,49)          | (600.484,49)          | (360.027,94)          | (164.018,10)          | (374.535,99)          | (252.364,78)          |
| Receita Financeira                                     | 71.604,98             | 5.499,19              | 9.173,51              | 6.515,25              | 7.590,62              | 7.878,95              | 8.477,54              |
| Outras Receitas Operacionais                           | 0,00                  | 1.342,01              | 7.465,54              | 11.722,14             | 14.655,42             | 15.703,69             | 30.616,73             |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>                      | <b>(163.807,99)</b>   | <b>(65.035,18)</b>    | <b>(975.795,82)</b>   | <b>54.399,28</b>      | <b>(183.814,71)</b>   | <b>(922.831,29)</b>   | <b>(1.001.183,21)</b> |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(163.807,99)</b>   | <b>(65.035,18)</b>    | <b>(975.795,82)</b>   | <b>54.399,28</b>      | <b>(183.814,71)</b>   | <b>(922.831,29)</b>   | <b>(1.001.183,21)</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



Assinado eletronicamente por: NATALIA PIMENTEL LOPES - 10/10/2024 12:52:49

<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101012524906400000095697336>

Número do documento: 24101012524906400000095697336

| DRE                                                    | jan/23                | fev/23                | mar/23                | abr/23                | mai/23                | jun/23                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>7.448.786,64</b>   | <b>7.230.523,39</b>   | <b>7.524.100,72</b>   | <b>8.078.062,98</b>   | <b>8.082.189,75</b>   | <b>8.141.447,14</b>   |
| Venda Mercadoria                                       | 7.448.786,64          | 7.230.523,39          | 7.524.100,72          | 8.078.062,98          | 8.082.189,75          | 8.141.447,14          |
| Descontos                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(1.454.755,09)</b> | <b>(1.338.482,53)</b> | <b>(1.469.122,59)</b> | <b>(1.695.658,24)</b> | <b>(1.504.882,10)</b> | <b>(1.615.524,94)</b> |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (1.443.072,31)        | (1.324.920,23)        | (1.450.310,91)        | (1.665.391,65)        | (1.468.881,30)        | (1.580.811,21)        |
| (-) Vendas de Canceladas                               | (11.682,78)           | (13.562,30)           | (18.811,68)           | (30.266,59)           | (36.000,80)           | (34.713,73)           |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>5.994.031,55</b>   | <b>5.892.040,86</b>   | <b>6.054.978,13</b>   | <b>6.382.404,74</b>   | <b>6.577.307,65</b>   | <b>6.525.922,20</b>   |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>(5.274.830,16)</b> | <b>(4.934.360,83)</b> | <b>(5.246.194,56)</b> | <b>(4.940.682,56)</b> | <b>(5.427.297,57)</b> | <b>(5.550.194,63)</b> |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | (5.274.830,16)        | (4.934.360,83)        | (5.246.194,56)        | (4.940.682,56)        | (5.427.297,57)        | (5.550.194,63)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>719.201,39</b>     | <b>957.680,03</b>     | <b>808.783,57</b>     | <b>1.441.722,18</b>   | <b>1.150.010,08</b>   | <b>975.727,57</b>     |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(1.236.986,55)</b> | <b>(1.176.301,45)</b> | <b>(1.143.973,47)</b> | <b>(1.063.817,73)</b> | <b>(1.123.258,74)</b> | <b>(1.210.205,76)</b> |
| Vendas                                                 | (1.129.444,63)        | (1.083.639,28)        | (1.033.095,66)        | (973.818,91)          | (1.032.401,43)        | (1.092.218,43)        |
| Despesa com Pessoal                                    | (22.468,68)           | (21.453,94)           | (20.053,49)           | (17.352,06)           | (17.162,40)           | (22.767,28)           |
| Com Veículos                                           | (82.363,49)           | (71.208,23)           | (86.211,40)           | (66.740,76)           | (69.226,21)           | (95.220,05)           |
| Impostos Taxas e Contribuições                         | (2.709,75)            | 0,00                  | (4.612,92)            | (5.906,00)            | (4.468,70)            | 0,00                  |
| Despesas Gerais                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>(517.785,16)</b>   | <b>(218.621,42)</b>   | <b>(335.189,90)</b>   | <b>377.904,45</b>     | <b>26.751,34</b>      | <b>(234.478,19)</b>   |
| Despesas Financeiras                                   | (238.937,97)          | (230.438,07)          | (209.316,71)          | (217.954,20)          | (258.412,80)          | (243.030,19)          |
| Receita Financeira                                     | 4.746,63              | 16.610,33             | 5.876,40              | 19.178,64             | 26.311,39             | 7.375,64              |
| Outras Receitas Operacionais                           | 12.530,53             | 18.515,03             | 19.490,79             | 17.920,90             | 34.402,77             | 47.416,73             |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>                      | <b>(739.445,97)</b>   | <b>(413.934,13)</b>   | <b>(519.139,42)</b>   | <b>197.049,79</b>     | <b>(170.947,30)</b>   | <b>(422.716,01)</b>   |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(739.445,97)</b>   | <b>(413.934,13)</b>   | <b>(519.139,42)</b>   | <b>197.049,79</b>     | <b>(170.947,30)</b>   | <b>(422.716,01)</b>   |

| DRE                                                    | jul/23                | ago/23                | set/23                | out/23                | nov/23                | dez/23                | jan/24                | ΔH %     | ΔV %    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>8.245.437,82</b>   | <b>7.555.710,18</b>   | <b>7.271.830,80</b>   | <b>6.869.975,45</b>   | <b>6.668.442,65</b>   | <b>7.752.819,08</b>   | <b>6.329.520,83</b>   | -18,36%  | 100,00% |
| Venda Mercadoria                                       | 8.245.437,82          | 7.555.710,18          | 7.271.830,80          | 6.869.975,45          | 6.668.442,65          | 7.752.819,08          | 6.329.520,83          | -18,36%  | 100,00% |
| Descontos                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%   |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(1.604.089,35)</b> | <b>(1.503.766,28)</b> | <b>(1.393.715,60)</b> | <b>(1.359.405,27)</b> | <b>(1.253.405,22)</b> | <b>(1.549.340,78)</b> | <b>(1.291.711,62)</b> | -16,43%  | -20,41% |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (1.587.924,54)        | (1.496.160,15)        | (1.376.062,01)        | (1.342.642,08)        | (1.245.456,63)        | (1.470.761,73)        | (1.241.463,74)        | -15,59%  | -19,61% |
| (-) Vendas de Canceladas                               | (16.164,81)           | (7.606,13)            | (17.653,59)           | (16.763,19)           | (7.948,59)            | (78.579,05)           | (50.247,88)           | -36,05%  | -0,79%  |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>6.641.348,47</b>   | <b>6.051.943,90</b>   | <b>5.878.115,20</b>   | <b>5.510.570,18</b>   | <b>5.415.037,43</b>   | <b>6.203.478,30</b>   | <b>5.037.809,21</b>   | -18,79%  | 79,59%  |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>(5.581.920,56)</b> | <b>(5.225.155,23)</b> | <b>(5.467.441,80)</b> | <b>(4.881.595,88)</b> | <b>(3.658.638,60)</b> | <b>(8.556.884,76)</b> | <b>(4.277.785,49)</b> | -50,01%  | -67,58% |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | (5.581.920,56)        | (5.225.155,23)        | (5.467.441,80)        | (4.881.595,88)        | (3.658.638,60)        | (8.556.884,76)        | (4.277.785,49)        | -50,01%  | -67,58% |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>1.059.427,91</b>   | <b>826.788,67</b>     | <b>410.673,40</b>     | <b>628.974,30</b>     | <b>1.756.398,83</b>   | <b>2.353.406,46</b>   | <b>760.023,72</b>     | -132,29% | 12,01%  |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(1.161.708,41)</b> | <b>(1.103.829,11)</b> | <b>(1.122.530,35)</b> | <b>(746.820,59)</b>   | <b>(1.169.013,70)</b> | <b>(980.002,04)</b>   | <b>(786.542,05)</b>   | -19,74%  | -12,43% |
| Vendas                                                 | (1.071.056,93)        | (1.053.688,80)        | (1.045.826,93)        | (618.461,29)          | (1.074.146,61)        | (908.028,38)          | (748.437,63)          | -17,58%  | -11,82% |
| Despesa com Pessoal                                    | (22.023,20)           | (23.418,00)           | (24.000,90)           | (75.689,35)           | (28.544,87)           | (8.352,67)            | (5.064,20)            | -39,35%  | -0,08%  |
| Com Veículos                                           | (50.850,93)           | (22.797,25)           | (52.702,52)           | (52.669,95)           | (66.322,22)           | (63.620,99)           | (31.578,98)           | -50,36%  | -0,50%  |
| Impostos Taxas e Contribuições                         | (17.777,35)           | (3.925,04)            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (1.459,24)            | 0,00%    | -0,02%  |
| Despesas Gerais                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%   |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>(102.280,50)</b>   | <b>(277.040,44)</b>   | <b>(711.856,95)</b>   | <b>(117.846,29)</b>   | <b>587.385,13</b>     | <b>(3.333.408,50)</b> | <b>(26.518,33)</b>    | -99,20%  | -0,42%  |
| Despesas Financeiras                                   | (251.797,38)          | (245.782,17)          | (147.149,11)          | (251.921,02)          | (180.910,68)          | (174.379,68)          | (223.103,35)          | 27,94%   | -3,52%  |
| Receita Financeira                                     | 10.524,61             | 28.483,68             | 42.868,05             | 4.899,32              | 16.057,42             | 21.532,40             | 11.840,69             | -45,01%  | 0,19%   |
| Outras Receitas Operacionais                           | 17.850,34             | 33.379,44             | 26.678,30             | 13.862,22             | 11.297,66             | 18.644,98             | 15.127,80             | -18,86%  | 0,24%   |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>                      | <b>(325.702,93)</b>   | <b>(460.959,49)</b>   | <b>(789.459,71)</b>   | <b>(351.005,77)</b>   | <b>433.829,53</b>     | <b>(3.467.610,80)</b> | <b>(222.653,19)</b>   | -93,58%  | -3,52%  |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%   |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(325.702,93)</b>   | <b>(460.959,49)</b>   | <b>(789.459,71)</b>   | <b>(351.005,77)</b>   | <b>433.829,53</b>     | <b>(3.467.610,80)</b> | <b>(222.653,19)</b>   | -93,58%  | -3,52%  |

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações no DRE ao longo do tempo. Através desta análise, podemos perceber uma variação negativa de 18,36% na Receita Bruta se comparado o mês de anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 50,01% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 12,43%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro de 2024 com um prejuízo de R\$ 222.653,19 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos).

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrflideres.com.br](http://www.lrflideres.com.br)



○ **ALENCAR HOLDING LTDA**

| DRE                                                    | jun/22             | jul/22            | ago/22            | set/22             | out/22            | nov/22            | dez/22             |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   |
| Receita de Aluguel                                     | 60.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00          |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(16.014,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(16.014,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(16.014,00)</b> |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (16.014,00)        | (2.190,00)        | (2.190,00)        | (16.014,00)        | (2.190,00)        | (2.190,00)        | (16.014,00)        |
| (-) Vendas de Canceladas                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(5.710,74)</b>  | <b>(5.305,00)</b> | <b>(6.337,48)</b> | <b>(5.710,74)</b>  | <b>(5.710,74)</b> | <b>(405,74)</b>   | <b>(6.320,74)</b>  |
| Aluguéis e Condomínios                                 | (5.000,00)         | (5.000,00)        | (5.000,00)        | (5.000,00)         | (5.000,00)        | 0,00              | (5.000,00)         |
| Honorários Contábeis                                   | (710,74)           | (305,00)          | (1.337,48)        | (710,74)           | (710,74)          | (405,74)          | (1.320,74)         |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>38.275,26</b>   | <b>52.505,00</b>  | <b>51.472,52</b>  | <b>38.275,26</b>   | <b>52.099,26</b>  | <b>57.404,26</b>  | <b>37.665,26</b>   |
| Despesas Financeiras                                   | (66,00)            | (1.226,57)        | (126,66)          | (165,98)           | (66,00)           | (126,53)          | (159,07)           |
| Receita Financeira                                     | 0,00               | 0,00              | 951,04            | 558,94             | 365,85            | 192,91            | 25,05              |
| Outras Receitas Operacionais                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>38.209,26</b>   | <b>51.278,43</b>  | <b>52.296,90</b>  | <b>38.668,22</b>   | <b>52.399,11</b>  | <b>57.470,64</b>  | <b>37.531,24</b>   |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>38.209,26</b>   | <b>51.278,43</b>  | <b>52.296,90</b>  | <b>38.668,22</b>   | <b>52.399,11</b>  | <b>57.470,64</b>  | <b>37.531,24</b>   |

| DRE                                                    | jan/23            | fev/23            | mar/23             | abr/23            | mai/23            | jun/23             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   |
| Receita de Aluguel                                     | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00          |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(2.190,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(16.014,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(16.014,00)</b> |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (2.190,00)        | (2.190,00)        | (16.014,00)        | (2.190,00)        | (2.190,00)        | (16.014,00)        |
| (-) Vendas de Canceladas                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(5.733,74)</b> | <b>(5.733,69)</b> | <b>(5.328,00)</b>  | <b>(5.328,00)</b> | <b>(5.328,00)</b> | <b>(5.733,64)</b>  |
| Aluguéis e Condomínios                                 | (5.000,00)        | (5.000,00)        | (5.000,00)         | (5.000,00)        | (5.000,00)        | (5.000,00)         |
| Honorários Contábeis                                   | (733,74)          | (733,69)          | (328,00)           | (328,00)          | (328,00)          | (733,64)           |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>52.076,26</b>  | <b>52.076,31</b>  | <b>38.658,00</b>   | <b>52.482,00</b>  | <b>52.482,00</b>  | <b>38.252,36</b>   |
| Despesas Financeiras                                   | (84,05)           | (121,58)          | (157,46)           | (69,00)           | (115,08)          | (166,68)           |
| Receita Financeira                                     | 49,20             | 106,44            | 0,00               | 185,84            | 72,16             | 30,60              |
| Outras Receitas Operacionais                           | 1.460,84          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>53.502,25</b>  | <b>52.061,17</b>  | <b>38.500,54</b>   | <b>52.598,84</b>  | <b>52.439,08</b>  | <b>38.116,28</b>   |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>53.502,25</b>  | <b>52.061,17</b>  | <b>38.500,54</b>   | <b>52.598,84</b>  | <b>52.439,08</b>  | <b>38.116,28</b>   |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfliques.com.br](http://www.lrfliques.com.br)



| DRE                                                    | jul/23            | ago/23             | set/23             | out/23            | nov/23            | dez/23             | jan/24             | ΔH %    | ΔV %    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | 0,00%   | 100,00% |
| Receita de Aluguel                                     | 60.000,00         | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00          | 60.000,00          | 0,00%   | 100,00% |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>(2.190,00)</b> | <b>(2.190,00)</b>  | <b>(16.014,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(2.190,00)</b> | <b>(16.014,00)</b> | <b>(2.190,00)</b>  | -86,32% | -3,65%  |
| (-) Impostos sobre vendas                              | (2.190,00)        | (2.190,00)         | (16.014,00)        | (2.190,00)        | (2.190,00)        | (16.014,00)        | (2.190,00)         | -86,32% | -3,65%  |
| (-) Vendas de Canceladas                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00% | 0,00%   |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>   | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>   | 31,43%  | 96,35%  |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | 100,00% | 0,00%   |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00% | 0,00%   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>   | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>43.986,00</b>   | <b>57.810,00</b>   | 31,43%  | 96,35%  |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(9.096,05)</b> | <b>(16.006,53)</b> | <b>(5.733,64)</b>  | <b>(5.733,64)</b> | <b>(5.733,64)</b> | <b>(6.061,64)</b>  | <b>(10.007,78)</b> | 65,10%  | -16,68% |
| Aluguéis e Condomínios                                 | (5.000,00)        | (5.000,00)         | (5.000,00)         | (5.000,00)        | (5.000,00)        | (5.000,00)         | (5.000,00)         | 0,00%   | -8,33%  |
| Honorários Contábeis                                   | (4.096,05)        | (11.006,53)        | (733,64)           | (733,64)          | (733,64)          | (1.061,64)         | (5.007,78)         | 371,70% | -8,35%  |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>48.713,95</b>  | <b>41.803,47</b>   | <b>38.252,36</b>   | <b>52.076,36</b>  | <b>52.076,36</b>  | <b>37.924,36</b>   | <b>47.802,22</b>   | 26,05%  | 79,67%  |
| Despesas Financeiras                                   | (69,00)           | (115,08)           | (167,60)           | (69,00)           | (115,08)          | (160,46)           | (256,32)           | 59,74%  | -0,43%  |
| Receita Financeira                                     | 26,67             | 16,23              | 4,04               | 0,82              | 0,00              | 0,49               | 0,53               | 100,00% | 0,00%   |
| Outras Receitas Operacionais                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>48.671,62</b>  | <b>41.704,62</b>   | <b>38.088,80</b>   | <b>52.008,18</b>  | <b>51.961,28</b>  | <b>37.764,39</b>   | <b>47.546,43</b>   | 25,90%  | 79,24%  |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>48.671,62</b>  | <b>41.704,62</b>   | <b>38.088,80</b>   | <b>52.008,18</b>  | <b>51.961,28</b>  | <b>37.764,39</b>   | <b>47.546,43</b>   | 25,90%  | 79,24%  |

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações no DRE ao longo do tempo. Com esta análise, podemos perceber que não existe variação na Receita bruta se comparada com os meses anteriores por se tratar de receita fixa proveniente do contrato de aluguel.

Conforme análise vertical verificamos que os as despesas operacionais estão onerando em 16,68% da receita Bruta.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro de 2024 com um lucro de R\$ 47.546,43 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

#### ○ CJA HOLDING LTDA

| DRE                                                    | jun/22            | jul/22            | ago/22            | set/22            | out/22            | nov/22            | dez/22            | ΔH %  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |       |
| Venda Mercadoria                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| Descontos                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |       |
| (-) Impostos sobre vendas                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| (-) Vendas de Canceladas                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |       |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |       |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |       |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(8.809,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(9.030,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(9.114,66)</b> | 3,46% |
| Administrativas                                        | (8.504,66)        | (8.504,66)        | (8.504,66)        | (8.504,66)        | (8.504,66)        | (8.504,66)        | (8.504,66)        | 0,00% |
| Vendas                                                 | (305,00)          | (305,00)          | (526,00)          | (305,00)          | (305,00)          | (305,00)          | (610,00)          |       |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>(8.809,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(9.030,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(8.809,66)</b> | <b>(9.114,66)</b> | 3,46% |
| Despesas Financeiras                                   | (868,73)          | (162,00)          | (199,50)          | (221,00)          | (162,00)          | (162,00)          | (162,00)          |       |
| Receita Financeira                                     | 0,15              | 0,15              | 0,18              | 0,16              | 0,16              | 0,16              | 0,00              |       |
| Outras Receitas Operacionais                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>(9.678,24)</b> | <b>(8.971,51)</b> | <b>(9.229,98)</b> | <b>(9.030,50)</b> | <b>(8.971,50)</b> | <b>(8.971,50)</b> | <b>(9.276,66)</b> | 3,40% |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |       |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(9.678,24)</b> | <b>(8.971,51)</b> | <b>(9.229,98)</b> | <b>(9.030,50)</b> | <b>(8.971,50)</b> | <b>(8.971,50)</b> | <b>(9.276,66)</b> | 3,40% |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| DRE                                                    | jan/23            | fev/23            | mar/23            | abr/23            | mai/23            | jun/23            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Venda Mercadoria                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Descontos                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| (-) Impostos sobre vendas                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Vendas de Canceladas                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(9.336,98)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> |
| Administrativas                                        | (9.008,98)        | (9.008,99)        | (9.008,99)        | (9.008,99)        | (9.008,99)        | (9.008,99)        |
| Vendas                                                 | (328,00)          | (328,00)          | (328,00)          | (328,00)          | (328,00)          | (328,00)          |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>(9.336,98)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> |
| Despesas Financeiras                                   | (103,00)          | (103,00)          | (163,50)          | (179,00)          | (172,00)          | (172,00)          |
| Receita Financeira                                     | 0,18              | 0,14              | 0,19              | 0,15              | 0,18              | 0,17              |
| Outras Receitas Operacionais                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>(9.439,80)</b> | <b>(9.439,85)</b> | <b>(9.500,30)</b> | <b>(9.515,84)</b> | <b>(9.508,81)</b> | <b>(9.508,82)</b> |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(9.439,80)</b> | <b>(9.439,85)</b> | <b>(9.500,30)</b> | <b>(9.515,84)</b> | <b>(9.508,81)</b> | <b>(9.508,82)</b> |

| DRE                                                    | jul/23             | ago/23            | set/23            | out/23            | nov/23            | dez/23            | jan/24             | ΔH %   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| <b>Receita Bruta</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | 0,00%  |
| Venda Mercadoria                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%  |
| Descontos                                              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | 0,00%  |
| (-) Impostos sobre vendas                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%  |
| (-) Vendas de Canceladas                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%  |
| <b>Receita operacional líquida</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | 0,00%  |
| <b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | 0,00%  |
| Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | 0,00%  |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                | <b>(14.096,06)</b> | <b>(9.557,99)</b> | <b>(9.532,28)</b> | <b>(9.008,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.664,99)</b> | <b>(13.945,36)</b> | 44,29% |
| Administrativas                                        | (9.008,99)         | (9.008,99)        | (9.008,99)        | (9.008,99)        | (9.008,99)        | (9.008,99)        | (9.343,22)         | 3,71%  |
| Vendas                                                 | (5.087,07)         | (549,00)          | (523,29)          | 0,00              | (328,00)          | (656,00)          | (4.602,14)         | 0,00%  |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>             | <b>(14.096,06)</b> | <b>(9.557,99)</b> | <b>(9.532,28)</b> | <b>(9.008,99)</b> | <b>(9.336,99)</b> | <b>(9.664,99)</b> | <b>(13.945,36)</b> | 44,29% |
| Despesas Financeiras                                   | (172,00)           | (208,50)          | (232,50)          | (172,00)          | (172,00)          | (184,00)          | (184,00)           | 0,00%  |
| Receita Financeira                                     | 0,16               | 0,08              | 0,08              | 0,07              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%  |
| Outras Receitas Operacionais                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%  |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>                      | <b>(14.267,90)</b> | <b>(9.766,41)</b> | <b>(9.764,70)</b> | <b>(9.180,92)</b> | <b>(9.508,99)</b> | <b>(9.848,99)</b> | <b>(14.129,36)</b> | 43,46% |
| Imposto de renda e contribuição social                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%  |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                      | <b>(14.267,90)</b> | <b>(9.766,41)</b> | <b>(9.764,70)</b> | <b>(9.178,92)</b> | <b>(9.508,99)</b> | <b>(9.848,99)</b> | <b>(14.129,36)</b> | 43,46% |

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

Não foi possível realizar a análise vertical para identificarmos as variações no DRE ao longo do tempo, pois Receita Bruta está zerada.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro de 2024 com um prejuízo de R\$ 14.129,36 (quatorze mil cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos).

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



### 14.3 Demonstrações Fluxo de Caixa

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..."*

#### ○ MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

| FLUXO DE CAIXA                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECUPERAÇÃO (VALORES EM R\$ MIL)            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                             | jun/22                | jul/22                | ago/22                | set/22                | out/22                | nov/22                | dez/22                |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>3.519.374,51</b>   | <b>8.140.663,23</b>   | <b>8.471.735,07</b>   | <b>7.542.458,88</b>   | <b>7.863.447,23</b>   | <b>7.076.333,91</b>   | <b>7.925.236,01</b>   |
| Outras entradas                             | 58.771,52             | 136.298,54            | 40.539,77             | 13.195,56             | 2.198,32              | 8.726,63              | 659,30                |
| Recebimento de cliente                      | 3.460.602,99          | 8.004.364,69          | 8.431.195,30          | 7.529.263,32          | 7.861.248,91          | 7.067.607,28          | 7.924.576,71          |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(1.647.301,07)</b> | <b>(4.963.843,45)</b> | <b>(7.854.032,44)</b> | <b>(7.495.117,91)</b> | <b>(7.838.725,64)</b> | <b>(7.307.252,44)</b> | <b>(8.095.383,76)</b> |
| Custos processuais                          | (55.639,29)           | 0,00                  |                       | (823,99)              |                       |                       |                       |
| Despesas com recuperação judicial           | 0,00                  | (6.507,30)            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Despesas fixas                              | (14.503,00)           | (109.647,33)          | (152.832,56)          | (137.270,80)          | (129.748,03)          | (134.818,52)          | (126.267,77)          |
| Empréstimo                                  |                       |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores                                | (1.488.476,44)        | (4.613.501,41)        | (7.019.096,11)        | (6.769.947,01)        | (7.151.965,18)        | (6.490.539,89)        | (7.545.161,63)        |
| Impostos                                    | (34.685,10)           | (93.807,03)           | (557.627,89)          | (458.178,60)          | (433.892,65)          | (483.237,09)          | (117.234,65)          |
| Outras saídas                               | (35.000,00)           | (35.214,18)           | (2.397,37)            | (4.699,03)            | (5.959,16)            | (5.124,63)            | (5.124,63)            |
| pro labore                                  |                       |                       |                       |                       | 0,00                  | (35.000,00)           | (35.000,00)           |
| Salário/rescisão/téris                      | (11.261,87)           | (95.938,04)           | (111.930,76)          | (114.072,32)          | (104.557,65)          | (142.862,49)          | (256.936,83)          |
| Seguro veículo                              | (7.166,98)            | (9.228,16)            | (9.211,09)            | (7.951,99)            | (7.965,19)            | (7.961,89)            | (1.002,78)            |
| Terceirizado                                | (568,39)              | 0,00                  | (936,66)              | (2.174,17)            | (4.637,78)            | (7.707,93)            | (8.655,47)            |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>1.872.073,44</b>   | <b>3.176.819,78</b>   | <b>617.702,63</b>     | <b>47.340,97</b>      | <b>24.721,59</b>      | <b>(230.918,53)</b>   | <b>(170.147,75)</b>   |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>1.872.073,44</b>   | <b>3.176.819,78</b>   | <b>617.702,63</b>     | <b>47.340,97</b>      | <b>24.721,59</b>      | <b>(230.918,53)</b>   | <b>(170.147,75)</b>   |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(262.244,65)</b>   | <b>(966.167,61)</b>   | <b>397.669,56</b>     | <b>38.275,95</b>      | <b>37.995,31</b>      | <b>212.335,13</b>     | <b>(358.162,11)</b>   |
| Rendimento de aplicação financeira          | 8.211,17              | 1.367,84              |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recebimento de empréstimo                   | 101.171,51            | 37.717,73             | 485.000,00            | 230.000,00            | 67.000,00             | 250.000,00            | 0,00                  |
| Despesas Financeiras                        | (123.064,68)          | (177.226,29)          | (36.774,89)           | (33.958,47)           | (29.004,69)           | (37.664,87)           | (358.162,11)          |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | (248.562,65)          | (828.026,89)          | (50.555,55)           | (157.765,58)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>1.609.828,79</b>   | <b>2.210.652,17</b>   | <b>1.015.372,19</b>   | <b>85.616,92</b>      | <b>62.716,90</b>      | <b>(18.583,40)</b>    | <b>(528.309,86)</b>   |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>3.980.943,11</b>   | <b>5.590.771,90</b>   | <b>7.801.424,07</b>   | <b>8.816.796,26</b>   | <b>8.902.413,18</b>   | <b>8.965.130,08</b>   | <b>8.946.546,68</b>   |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>5.590.771,90</b>   | <b>7.801.424,07</b>   | <b>8.816.796,26</b>   | <b>8.902.413,18</b>   | <b>8.965.130,08</b>   | <b>8.946.546,68</b>   | <b>8.418.236,82</b>   |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| FLUXO DE CAIXA                              |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)            |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                             | jan/23                 | fev/23                | mar/23                | abr/23                | mai/23                | jun/23                |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>7.136.367,21</b>    | <b>6.840.144,40</b>   | <b>7.236.291,92</b>   | <b>7.002.976,12</b>   | <b>10.202.338,25</b>  | <b>7.869.615,63</b>   |
| Empréstimo                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 531.903,56            | 50.000,00             |
| Outras entradas                             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7.154.234,06          |
| Recebimento de cliente                      | 7.136.367,21           | 6.840.144,40          | 7.236.291,92          | 7.002.976,12          | 9.670.434,69          | 665.381,57            |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(14.949.959,20)</b> | <b>(6.853.237,78)</b> | <b>(6.981.618,45)</b> | <b>(6.788.940,35)</b> | <b>(9.934.355,71)</b> | <b>(7.859.514,01)</b> |
| Custas processuais                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Despesas com recuperação judicial           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Despesas fixas                              | (131.094,25)           | (151.040,19)          | (200.430,30)          | (116.466,99)          | (234.177,87)          | (138.532,88)          |
| Empréstimo                                  | (50.546,28)            | (50.546,28)           | (176.277,73)          | (145.818,35)          | (942.369,74)          | (207.900,95)          |
| Fornecedores                                | (6.797.062,86)         | (6.145.863,97)        | (6.318.255,87)        | (6.166.887,38)        | (8.323.637,57)        | (5.142.346,04)        |
| Impostos                                    | (139.543,90)           | (351.603,96)          | (142.453,73)          | (253.171,94)          | (314.260,40)          | (289.977,21)          |
| Adiantamento a fornecedores                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (1.754.114,24)        |
| Adiantamento a credores e financiadores     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (190.659,34)          |
| Antecipação mediação recuperação            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras saídas                               | (7.814.524,68)         | (1.921,34)            | (7.575,16)            | 0,00                  | 0,00                  | (46.900,02)           |
| pro labore                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Salário/rescisão/férias                     | (12.552,96)            | (145.368,40)          | (133.449,64)          | (104.296,21)          | (114.057,36)          | (88.411,02)           |
| Seguro veículo                              | (996,18)               | (2.005,86)            | (676,02)              | (161,70)              | (668,99)              | (672,29)              |
| Terceirizado                                | (3.638,09)             | (4.887,78)            | (2.500,00)            | (2.137,78)            | (5.183,78)            | 0,00                  |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>(7.813.591,99)</b>  | <b>(13.093,38)</b>    | <b>254.673,47</b>     | <b>214.035,77</b>     | <b>267.982,54</b>     | <b>10.101,62</b>      |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>(7.813.591,99)</b>  | <b>(13.093,38)</b>    | <b>254.673,47</b>     | <b>214.035,77</b>     | <b>267.982,54</b>     | <b>10.101,62</b>      |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(76.664,41)</b>     | <b>(287.373,58)</b>   | <b>(287.373,58)</b>   | <b>(187.627,91)</b>   | <b>(220.269,86)</b>   | <b>(64.558,90)</b>    |
| Rendimento de aplicação financeira          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recebimento de empréstimo                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Despesas Financeiras                        | (76.664,41)            | (287.373,58)          | (287.373,58)          | (187.627,91)          | (220.269,86)          | (64.558,90)           |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>(7.890.256,40)</b>  | <b>(300.466,96)</b>   | <b>(32.700,11)</b>    | <b>26.407,86</b>      | <b>47.712,68</b>      | <b>(54.457,28)</b>    |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>8.418.236,82</b>    | <b>527.980,42</b>     | <b>227.513,46</b>     | <b>194.813,35</b>     | <b>221.221,21</b>     | <b>268.933,89</b>     |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>527.980,42</b>      | <b>227.513,46</b>     | <b>194.813,35</b>     | <b>221.221,21</b>     | <b>268.933,89</b>     | <b>214.476,61</b>     |

| FLUXO DE CAIXA                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                             | jul/23                | ago/23                | set/23                | out/23                | nov/23                | dez/23                |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>7.278.992,43</b>   | <b>7.041.489,17</b>   | <b>6.128.765,00</b>   | <b>6.125.844,27</b>   | <b>5.911.437,82</b>   | <b>6.144.863,24</b>   |
| Empréstimo                                  | 6.475.826,50          | 6.364.530,82          | 5.537.444,77          | 5.561.566,71          | 5.377.310,00          | 5.674.358,83          |
| Outras entradas                             | 803.165,93            | 676.958,35            | 591.320,23            | 564.277,56            | 534.127,82            | 470.504,41            |
| Recebimento de cliente                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 75.405,72             |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(7.289.919,72)</b> | <b>(7.025.919,80)</b> | <b>(6.058.229,45)</b> | <b>(6.094.392,14)</b> | <b>(5.792.696,50)</b> | <b>(5.810.081,79)</b> |
| Custas processuais                          | (18.499,35)           | (1.071,19)            | (1.071,19)            | (1.071,19)            | (1.071,19)            | 0,00                  |
| Despesas com recuperação judicial           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Despesas fixas                              | (125.969,12)          | (130.796,22)          | (118.803,73)          | (113.313,47)          | (113.508,75)          | (108.330,02)          |
| Empréstimo                                  | (157.981,26)          | (158.099,88)          | (158.075,84)          | (158.323,57)          | (158.313,00)          | (158.345,30)          |
| Fornecedores                                | (4.968.461,11)        | (5.171.684,07)        | (4.219.471,17)        | (4.582.448,15)        | (4.110.439,94)        | (4.594.480,92)        |
| Impostos                                    | (355.721,82)          | (410.937,01)          | (410.625,84)          | (84.373,15)           | (493.187,36)          | (358.075,71)          |
| Adiantamento a fornecedores                 | (1.373.930,42)        | (952.757,73)          | (936.174,51)          | (968.701,33)          | (616.738,15)          | (420.702,73)          |
| Adiantamento a credores e financiadores     | (138.464,55)          | (97.993,78)           | (80.103,18)           | (88.169,46)           | (87.873,65)           | (70.666,60)           |
| Antecipação mediação recuperação            | (15.043,99)           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras saídas                               | (19.759,18)           | (17.647,21)           | (24.808,45)           | (12.146,71)           | (13.761,55)           | (7.252,18)            |
| pro labore                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Salário/rescisão/férias                     | (107.836,42)          | (76.693,42)           | (100.856,25)          | (77.612,42)           | (189.573,52)          | (83.998,94)           |
| Seguro veículo                              | (8.252,50)            | (8.239,29)            | (8.239,29)            | (8.232,69)            | (8.229,39)            | (8.229,39)            |
| Terceirizado                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>(10.927,29)</b>    | <b>15.569,37</b>      | <b>70.535,55</b>      | <b>31.452,13</b>      | <b>118.741,32</b>     | <b>334.781,45</b>     |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>(10.927,29)</b>    | <b>15.569,37</b>      | <b>70.535,55</b>      | <b>31.452,13</b>      | <b>118.741,32</b>     | <b>334.781,45</b>     |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(60.028,09)</b>    | <b>(61.984,16)</b>    | <b>(66.418,81)</b>    | <b>(56.729,02)</b>    | <b>(62.975,66)</b>    | <b>(90.932,41)</b>    |
| Rendimento de aplicação financeira          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recebimento de empréstimo                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Despesas Financeiras                        | (60.028,09)           | (61.984,16)           | (66.418,81)           | (56.729,02)           | (62.975,66)           | (90.932,41)           |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>(70.955,38)</b>    | <b>(46.414,79)</b>    | <b>4.116,74</b>       | <b>(25.276,89)</b>    | <b>55.765,66</b>      | <b>243.849,04</b>     |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>214.476,61</b>     | <b>143.521,23</b>     | <b>97.106,44</b>      | <b>101.223,18</b>     | <b>75.946,29</b>      | <b>131.711,95</b>     |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>143.521,23</b>     | <b>97.106,44</b>      | <b>101.223,18</b>     | <b>75.946,29</b>      | <b>131.711,95</b>     | <b>375.560,99</b>     |

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

No mês de janeiro, nas entradas operacionais, houve valores recebidos através de Outras Entradas e Recebimento de Clientes no montante de R\$ 3.280.769,65 (três

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfidrees.com.br](http://www.lrfidrees.com.br)



milhões duzentos e oitenta mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

No grupo Saídas Operacionais, têm maior representatividade os valores pagos a fornecedores, montando um total de R\$ 3.001.496,71 (três milhões um mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), sendo 85,54% do total deste grupo.

O item Líquido Operacional representa a soma das entradas de recursos, deduzidas as saídas operacionais, gerando um caixa negativo de R\$ 269.601,15 (duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e um reais e quinze centavos).

O item FC Livre representa o Líquido Operacional, conforme fórmula mencionada acima, deduzido o resultado das outras entradas e saídas, gerando um resultado negativo de R\$ 323.098,33 (trezentos e vinte e três mil e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

O saldo final C/C, o mais importante da Demonstração de Fluxo de Caixa, que demonstra a capacidade de pagamento aos credores, tem a mesma fórmula do Fluxo de caixa livre demonstrado acima, porém considera o saldo final do C/C do mês anterior; demonstrando desta forma o montante que a Recuperanda tem saldo positivo de R\$ 52.462,66 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

#### o DO DIA SUPERMERCADOS LTDA

| FLUXO DE CAIXA                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (VALORES EM R\$ MIL)                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                             | jun/22                | jul/22                | ago/22                | set/22                | out/22                | nov/22                | dez/22                |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>4.060.596,04</b>   | <b>10.073.653,96</b>  | <b>14.460.447,75</b>  | <b>11.269.920,25</b>  | <b>10.549.300,30</b>  | <b>8.620.892,92</b>   | <b>10.222.849,63</b>  |
| Outras entradas                             | 2.929.231,60          | 8.431.656,00          | 12.741.756,37         | 10.121.521,77         | 9.687.589,19          | 7.084.222,20          | 9.059.620,34          |
| Recebimento de cliente                      | 1.131.364,44          | 1.641.997,96          | 1.718.691,38          | 1.148.398,48          | 861.711,11            | 1.536.670,72          | 1.163.229,29          |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(1.623.841,93)</b> | <b>(5.144.132,37)</b> | <b>(6.519.691,09)</b> | <b>(7.087.931,90)</b> | <b>(7.745.292,72)</b> | <b>(7.983.596,92)</b> | <b>(7.525.846,64)</b> |
| Consórcio                                   | 0,00                  | (5.960,46)            | (4.159,15)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            |
| Despesas financeiras                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Despesas fixas                              | 0,00                  | (86.562,00)           | (26.562,00)           | (11.562,00)           | (56.562,00)           | (26.562,00)           | (47.562,00)           |
| empréstimo                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Adiantamento a fornecedor                   | (1.424.671,51)        | (1.446.246,92)        | (2.658.031,83)        | (2.645.914,13)        | (3.769.010,17)        | (3.537.961,68)        | (3.614.086,54)        |
| Fornecedores                                | 0,00                  | (3.346.825,34)        | (3.652.401,91)        | (3.378.330,27)        | (3.229.282,55)        | (3.394.224,14)        | (3.667.155,83)        |
| Adiantamento a Credores e Financiadores     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Antecipação Mediação Recuperação            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Impostos                                    | (30.014,89)           | (49.101,70)           | (93.616,93)           | (749.970,76)          | (629.284,07)          | (619.099,48)          | (57.979,47)           |
| Outras saídas                               | (152.657,61)          | (169.502,83)          | (15.619,33)           | (226.315,91)          | (12.238,81)           | (315.391,58)          | (61.542,46)           |
| Retirada dos Cartões                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Salário/rescisão/férias                     | (1.910,55)            | (14.528,93)           | (19.007,84)           | (52.473,97)           | (18.945,67)           | (58.572,26)           | (57.725,75)           |
| Seguro veículo                              | (6.759,03)            | (22.727,13)           | (49.760,10)           | (18.114,01)           | (25.218,60)           | (20.857,93)           | (14.190,74)           |
| Terceirizado                                | (7.828,34)            | (2.677,06)            | (532,00)              | (1.092,00)            | (592,00)              | (6.769,00)            | (1.445,00)            |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>2.436.754,11</b>   | <b>4.929.521,59</b>   | <b>7.940.756,66</b>   | <b>4.181.988,35</b>   | <b>2.804.007,58</b>   | <b>637.296,00</b>     | <b>2.697.002,99</b>   |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>(10.446,56)</b>    | <b>(1.801,61)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>2.436.754,11</b>   | <b>4.929.521,59</b>   | <b>7.940.756,66</b>   | <b>4.171.541,79</b>   | <b>2.802.205,97</b>   | <b>637.296,00</b>     | <b>2.697.002,99</b>   |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(1.040.010,87)</b> | <b>(2.957.723,49)</b> | <b>(9.712.941,39)</b> | <b>(3.758.952,01)</b> | <b>(1.960.666,44)</b> | <b>(1.894.423,64)</b> | <b>(1.873.993,43)</b> |
| Rendimento de aplicação financeira          | 0,00                  | 237,41                | 401,17                | 38,45                 | 24,24                 | 10,54                 | 8,23                  |
| Despesas financeiras                        | (162.807,94)          | (386.281,53)          | (525.067,79)          | (300.360,74)          | (102.417,38)          | (252.379,43)          | (188.682,53)          |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | (877.202,93)          | (2.571.679,37)        | (9.188.274,77)        | (3.458.629,72)        | (1.858.273,30)        | (1.642.054,75)        | (1.685.319,13)        |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>1.396.743,24</b>   | <b>1.971.798,10</b>   | <b>(1.772.184,73)</b> | <b>412.589,78</b>     | <b>841.539,53</b>     | <b>(1.257.127,64)</b> | <b>823.009,56</b>     |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>4.739.029,87</b>   | <b>6.135.773,11</b>   | <b>8.107.571,21</b>   | <b>6.335.386,48</b>   | <b>6.747.976,26</b>   | <b>7.589.515,79</b>   | <b>6.332.388,15</b>   |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>6.135.773,11</b>   | <b>8.107.571,21</b>   | <b>6.335.386,48</b>   | <b>6.747.976,26</b>   | <b>7.589.515,79</b>   | <b>6.332.388,15</b>   | <b>7.155.397,71</b>   |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| FLUXO DE CAIXA                              |                        |                       |                       |                       |                        |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| (VALORES EM R\$ MIL)                        |                        |                       |                       |                       |                        |                        |
|                                             | jan/23                 | fev/23                | mar/23                | abr/23                | mai/23                 | jun/23                 |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>9.015.121,09</b>    | <b>8.430.409,67</b>   | <b>9.196.957,53</b>   | <b>10.115.233,58</b>  | <b>11.230.624,95</b>   | <b>10.352.325,24</b>   |
| Outras entradas                             | 7.549.493,56           | 7.542.312,31          | 7.457.011,42          | 8.408.922,53          | 9.208.694,44           | 8.961.862,19           |
| Recebimento de cliente                      | 1.465.627,53           | 888.097,36            | 1.739.946,11          | 1.706.311,05          | 2.021.930,51           | 1.390.463,05           |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(14.451.206,71)</b> | <b>(9.258.618,58)</b> | <b>(9.011.058,80)</b> | <b>(9.898.712,69)</b> | <b>(10.852.245,92)</b> | <b>(10.111.744,54)</b> |
| Consórcio                                   | (4.158,85)             | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)             | (4.158,85)             |
| Despesas fixas                              | (50.110,32)            | (52.010,24)           | (40.500,00)           | (40.500,00)           | (40.500,00)            | (40.500,00)            |
| empréstimo                                  | (1.403.421,10)         | (1.476.603,84)        | (1.883.920,76)        | (1.637.252,18)        | (1.542.318,07)         | (1.795.624,61)         |
| Adiantamento a fornecedor                   | (2.790.293,39)         | (3.740.449,82)        | (1.863.514,56)        | (2.391.118,14)        | (2.862.686,02)         | (4.997.515,91)         |
| Fornecedores                                | (3.834.846,29)         | (3.056.506,62)        | (4.602.659,44)        | (5.153.708,06)        | (5.164.153,00)         | (2.647.255,00)         |
| Adiantamento a Credores e Financiadores     | (212.828,82)           | (162.069,61)          | (236.794,80)          | (186.794,37)          | (247.703,61)           | (229.456,04)           |
| Antecipação Mediação Recuperação            | (3.300,80)             | 0,00                  | (34.451,47)           | (20.601,89)           | (7.945,41)             | (6.448,44)             |
| Impostos                                    | (341.629,17)           | (708.981,81)          | (261.477,63)          | (410.190,96)          | (408.589,80)           | (282.309,64)           |
| investimento                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | (1.801,61)            | (1.801,61)             | (1.801,61)             |
| Outras saídas                               | (34.118,70)            | (30.088,48)           | (52.190,38)           | (24.857,95)           | (542.298,22)           | (48.370,68)            |
| Retirada dos Cartões                        | (5.744.859,37)         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   |
| Salário/rescisão/férias                     | (16.572,67)            | (11.414,04)           | (16.465,10)           | (10.587,68)           | (14.208,31)            | (12.692,42)            |
| Seguro veículo                              | (14.572,23)            | (14.635,27)           | (14.675,81)           | (16.201,00)           | (14.673,02)            | (16.816,34)            |
| Terceirizado                                | (495,00)               | (1.700,00)            | (250,00)              | (940,00)              | (1.210,00)             | (28.815,00)            |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>(5.436.085,62)</b>  | <b>(828.208,91)</b>   | <b>185.898,73</b>     | <b>216.520,89</b>     | <b>378.379,03</b>      | <b>240.560,70</b>      |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>(1.801,61)</b>      | <b>(1.801,61)</b>     | <b>(1.801,61)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>(5.437.887,23)</b>  | <b>(830.010,52)</b>   | <b>184.097,12</b>     | <b>216.520,89</b>     | <b>378.379,03</b>      | <b>240.560,70</b>      |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(176.197,29)</b>    | <b>(159.699,94)</b>   | <b>(151.880,92)</b>   | <b>(145.142,77)</b>   | <b>(176.206,57)</b>    | <b>(161.601,76)</b>    |
| Rendimento de aplicação financeira          | 15,25                  | 14,59                 | 11,78                 | 6,70                  | 18,80                  | 4,20                   |
| Despesas financeiras                        | (176.212,54)           | (159.714,53)          | (151.892,70)          | (145.149,47)          | (176.225,37)           | (161.605,96)           |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>(5.614.084,52)</b>  | <b>(989.710,46)</b>   | <b>32.216,20</b>      | <b>71.378,12</b>      | <b>202.172,46</b>      | <b>78.958,94</b>       |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>7.155.397,71</b>    | <b>1.541.313,19</b>   | <b>551.602,73</b>     | <b>583.818,93</b>     | <b>655.197,05</b>      | <b>857.369,51</b>      |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>1.541.313,19</b>    | <b>551.602,73</b>     | <b>583.818,93</b>     | <b>655.197,05</b>     | <b>857.369,51</b>      | <b>936.328,45</b>      |

| FLUXO DE CAIXA                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |          |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| (VALORES EM R\$ MIL)                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |          |
|                                             | jul/23                | ago/23                | set/23                | out/23                | nov/23                | dez/23                | jan/24                | ΔH %     |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>8.078.477,10</b>   | <b>8.450.905,94</b>   | <b>6.972.616,04</b>   | <b>6.490.655,10</b>   | <b>6.355.751,86</b>   | <b>7.307.476,48</b>   | <b>7.380.428,72</b>   | 1,00%    |
| Outras entradas                             | 6.991.946,94          | 7.485.861,90          | 6.011.497,99          | 5.384.885,66          | 5.395.117,25          | 6.249.339,95          | 5.670.978,00          | -9,25%   |
| Recebimento de cliente                      | 1.086.530,16          | 965.044,04            | 961.118,05            | 1.105.769,44          | 960.634,61            | 1.058.136,53          | 1.709.450,72          | 61,55%   |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(7.846.759,17)</b> | <b>(8.668.785,25)</b> | <b>(6.543.854,24)</b> | <b>(6.655.333,09)</b> | <b>(6.306.250,15)</b> | <b>(6.787.904,38)</b> | <b>(7.693.123,96)</b> | 13,34%   |
| Consórcio                                   | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | (4.158,85)            | 0,00%    |
| Despesas fixas                              | (40.548,32)           | (38.048,32)           | (25.548,32)           | (53.514,60)           | (39.309,25)           | (41.809,25)           | (39.309,25)           | -5,98%   |
| empréstimo                                  | (232.976,67)          | (227.595,73)          | (233.258,48)          | (219.283,19)          | (197.816,70)          | (159.229,72)          | (398.675,28)          | 150,38%  |
| Adiantamento a fornecedor                   | (5.075.287,36)        | (5.534.857,30)        | (987.481,10)          | (1.563.863,54)        | (4.412.497,18)        | (1.291.918,60)        | (1.335.874,79)        | 3,40%    |
| Fornecedores                                | (1.737.401,34)        | (2.158.887,77)        | (4.758.659,89)        | (4.415.562,09)        | (996.423,90)          | (4.618.558,25)        | (5.423.365,80)        | 17,43%   |
| Adiantamento a Credores e Financiadores     | (213.423,06)          | (228.446,00)          | (179.712,89)          | (190.533,15)          | (190.171,73)          | (171.797,19)          | (225.190,42)          | 31,08%   |
| Antecipação Mediação Recuperação            | (72.748,01)           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%    |
| Impostos                                    | (392.903,73)          | (411.090,19)          | (262.035,68)          | (71.647,34)           | (215.196,54)          | (421.913,47)          | (210.896,32)          | -50,01%  |
| investimento                                | (1.801,61)            | (1.801,61)            | (11.283,18)           | (1.801,61)            | (1.801,61)            | (1.801,61)            | 0,00                  | -100,00% |
| Outras saídas                               | (54.806,10)           | (35.029,71)           | (56.315,38)           | (56.916,50)           | (214.169,69)          | (57.092,17)           | (46.900,94)           | -17,85%  |
| Retirada dos Cartões                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%    |
| Salário/rescisão/férias                     | (9.273,48)            | (12.888,50)           | (10.391,33)           | (61.478,92)           | (119.747,28)          | (4.112,56)            | (4.600,09)            | 11,85%   |
| Seguro veículo                              | (11.228,64)           | (15.411,27)           | (15.009,14)           | (15.410,30)           | (14.757,42)           | (15.432,71)           | (4.012,22)            | -74,00%  |
| Terceirizado                                | (202,00)              | (570,00)              | 0,00                  | (1.163,00)            | (200,00)              | (80,00)               | (140,00)              | 0,00%    |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>231.717,93</b>     | <b>(217.879,31)</b>   | <b>428.761,80</b>     | <b>(164.677,99)</b>   | <b>49.501,71</b>      | <b>519.572,10</b>     | <b>(312.695,24)</b>   | -160,18% |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 0,00%    |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>231.717,93</b>     | <b>(217.879,31)</b>   | <b>428.761,80</b>     | <b>(164.677,99)</b>   | <b>49.501,71</b>      | <b>519.572,10</b>     | <b>(312.695,24)</b>   | -160,18% |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(177.299,46)</b>   | <b>(157.760,73)</b>   | <b>(147.149,11)</b>   | <b>(128.161,43)</b>   | <b>(126.616,61)</b>   | <b>(110.815,38)</b>   | <b>(152.600,62)</b>   | 0,00%    |
| Rendimento de aplicação financeira          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%    |
| Despesas financeiras                        | (177.299,46)          | (157.760,73)          | (147.149,11)          | (128.161,43)          | (126.616,61)          | (110.815,38)          | (152.600,62)          | 0,00%    |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%    |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>54.418,47</b>      | <b>(375.640,04)</b>   | <b>281.612,69</b>     | <b>(292.839,42)</b>   | <b>(77.114,90)</b>    | <b>408.756,72</b>     | <b>(465.295,86)</b>   | -213,83% |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>936.328,45</b>     | <b>990.746,92</b>     | <b>615.106,88</b>     | <b>896.719,57</b>     | <b>603.880,15</b>     | <b>526.765,25</b>     | <b>935.521,97</b>     | 77,60%   |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 0,00%    |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>990.746,92</b>     | <b>615.106,88</b>     | <b>896.719,57</b>     | <b>603.880,15</b>     | <b>526.765,25</b>     | <b>935.521,97</b>     | <b>470.226,11</b>     | -49,74%  |

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

No mês de janeiro, nas entradas operacionais, houve valores recebidos de clientes no montante de R\$ 1.709.450,72 (um milhão setecentos e nove mil quatrocentos e

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfidrees.com.br](http://www.lrfidrees.com.br)



cinquenta reais e setenta e dois centavos) e outras entradas de R\$ 5.670.978,00 (cinco milhões seiscentos e setenta mil novecentos e setenta e oito reais).

No grupo Saídas Operacionais, têm maior representatividade os valores pagos a Fornecedores, montando um total de R\$ 5.423.365,80 (cinco milhões quatrocentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo 70,50% do total deste grupo.

O item Líquido Operacional representa a soma das entradas de recursos, deduzidas as saídas operacionais, gerando um caixa negativo de R\$ 312.695,24 (trezentos e doze mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O saldo final C/C, o mais importante da Demonstração de Fluxo de Caixa, que demonstra a capacidade de pagamento aos credores, tem a mesma fórmula do Fluxo de caixa livre demonstrado acima, porém considera o saldo final do C/C do mês anterior; demonstrando desta forma o montante que a Recuperanda tem saldo positivo de R\$ 470.226,11 (quatrocentos e setenta mil duzentos e vinte e seis reais e onze centavos).

o **ALENCAR HOLDING LTDA**

| FLUXO DE CAIXA                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (VALORES EM R\$ MIL)                        |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                             | jun/22            | jul/22             | ago/22             | set/22             | out/22             | nov/22             | dez/22             |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>21.000,00</b>   |
| Outras entradas                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Recebimento de cliente                      | 60.000,00         | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 21.000,00          |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(7.966,74)</b> | <b>(18.420,94)</b> | <b>(14.836,10)</b> | <b>(14.204,81)</b> | <b>(14.204,81)</b> | <b>(14.418,80)</b> | <b>(14.521,62)</b> |
| Valores pagos a Fornecedores e Empregados   | (7.966,74)        | 0,00               | (221,00)           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Consorcio                                   | 0,00              | (1.709,94)         | (1.700,62)         | (1.696,07)         | (1.696,07)         | (1.696,07)         | (1.696,07)         |
| Despesas Fixas                              | 0,00              | (5.305,00)         | (5.305,00)         | (5.305,00)         | (5.305,00)         | (5.305,00)         | (5.610,00)         |
| Impostos                                    | 0,00              | (11.406,00)        | (6.798,00)         | (6.798,00)         | (6.798,00)         | (7.011,99)         | (6.809,81)         |
| Outras saídas                               | 0,00              | 0,00               | (811,48)           | (405,74)           | (405,74)           | (405,74)           | (405,74)           |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>52.033,26</b>  | <b>41.579,06</b>   | <b>(14.836,10)</b> | <b>(14.204,81)</b> | <b>(14.204,81)</b> | <b>(14.418,80)</b> | <b>6.478,38</b>    |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>(7.468,66)</b> | <b>(5.750,31)</b>  | <b>(5.750,31)</b>  | <b>(5.750,31)</b>  | <b>(5.750,31)</b>  | <b>(5.750,31)</b>  | <b>(5.750,31)</b>  |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>44.564,60</b>  | <b>35.828,75</b>   | <b>(20.586,41)</b> | <b>(19.955,12)</b> | <b>(19.955,12)</b> | <b>(20.169,11)</b> | <b>728,07</b>      |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>0,00</b>       | <b>(1.226,57)</b>  | <b>786,04</b>      | <b>311,45</b>      | <b>178,81</b>      | <b>66,38</b>       | <b>(134,02)</b>    |
| Rendimento de aplicação financeira          | 0,00              | 0,00               | 912,70             | 477,43             | 244,81             | 192,91             | 25,05              |
| Despesas financeiras                        | 0,00              | (1.226,57)         | (126,66)           | (165,98)           | (66,00)            | (126,53)           | (159,07)           |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>44.564,60</b>  | <b>34.602,18</b>   | <b>(19.800,37)</b> | <b>(19.643,67)</b> | <b>(19.776,31)</b> | <b>(20.102,73)</b> | <b>594,05</b>      |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>495.199,15</b> | <b>539.763,75</b>  | <b>574.365,93</b>  | <b>554.565,56</b>  | <b>534.921,89</b>  | <b>515.145,58</b>  | <b>495.042,85</b>  |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>539.763,75</b> | <b>574.365,93</b>  | <b>554.565,56</b>  | <b>534.921,89</b>  | <b>515.145,58</b>  | <b>495.042,85</b>  | <b>495.636,90</b>  |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



| FLUXO DE CAIXA                              |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (VALORES EM R\$ MIL)                        |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|                                             | jan/23             | fev/23             | mar/23            | abr/23             | mai/23             | jun/23             |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>22.460,84</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| Outras entradas                             | 1.460,84           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Recebimento de cliente                      | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00         | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(14.297,22)</b> | <b>(14.278,10)</b> | <b>(8.875,72)</b> | <b>(18.859,72)</b> | <b>(13.898,18)</b> | <b>(14.253,40)</b> |
| Valores pagos a Fornecedores e Empregados   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Consórcio                                   | (1.788,48)         | (1.746,41)         | (1.749,72)        | (1.733,72)         | (1.727,43)         | (1.720,75)         |
| Despesas Fixas                              | (5.305,00)         | (5.328,00)         | (328,00)          | (10.328,00)        | (5.328,00)         | (5.328,00)         |
| Impostos                                    | (6.798,00)         | (6.798,00)         | (6.798,00)        | (6.798,00)         | (6.842,75)         | (6.799,01)         |
| Outras saídas                               | (405,74)           | (405,69)           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | (405,64)           |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>8.163,62</b>    | <b>6.721,90</b>    | <b>12.124,28</b>  | <b>2.140,28</b>    | <b>7.101,82</b>    | <b>6.746,60</b>    |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>(6.084,39)</b>  | <b>(6.084,39)</b>  | <b>(6.084,39)</b> | <b>(5.125,43)</b>  | <b>(7.043,35)</b>  | <b>(6.084,39)</b>  |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>2.079,23</b>    | <b>637,51</b>      | <b>6.039,89</b>   | <b>(2.985,15)</b>  | <b>58,47</b>       | <b>662,21</b>      |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(40,87)</b>     | <b>(34,25)</b>     | <b>(157,46)</b>   | <b>104,86</b>      | <b>(42,92)</b>     | <b>(136,08)</b>    |
| Rendimento de aplicação financeira          | 43,18              | 87,33              | 0,00              | 173,86             | 72,16              | 30,60              |
| Despesas financeiras                        | (84,05)            | (121,58)           | (157,46)          | (69,00)            | (115,08)           | (166,68)           |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>2.038,36</b>    | <b>603,26</b>      | <b>5.882,43</b>   | <b>(2.880,29)</b>  | <b>15,55</b>       | <b>526,13</b>      |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>495.636,90</b>  | <b>497.675,26</b>  | <b>498.278,52</b> | <b>504.160,95</b>  | <b>501.280,66</b>  | <b>501.296,21</b>  |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>497.675,26</b>  | <b>498.278,52</b>  | <b>504.160,95</b> | <b>501.280,66</b>  | <b>501.296,21</b>  | <b>501.822,34</b>  |

| FLUXO DE CAIXA                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |         |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| (VALORES EM R\$ MIL)                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |         |
|                                             | jul/23             | ago/23             | set/23             | out/23             | nov/23             | dez/23             | jan/24             | ΔH %    |
| <b>(1) Entradas Operacionais</b>            | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>23.500,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | 0,00%   |
| Outras entradas                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |
| Recebimento de cliente                      | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 18.500,00          | 23.500,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 0,00%   |
| <b>(2) Saídas Operacionais</b>              | <b>(17.555,45)</b> | <b>(24.465,93)</b> | <b>(14.196,19)</b> | <b>(14.192,95)</b> | <b>(14.170,71)</b> | <b>(12.698,04)</b> | <b>(20.219,18)</b> | 59,23%  |
| Valores pagos a Fornecedores e Empregados   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |
| Consórcio                                   | (1.661,40)         | (1.661,40)         | (1.661,40)         | (1.660,54)         | (1.638,40)         | (1.638,40)         | (1.638,40)         | 0,00%   |
| Despesas Fixas                              | (5.328,00)         | (5.328,00)         | (5.328,00)         | (5.328,00)         | (5.328,00)         | (5.328,00)         | (5.328,00)         | 0,00%   |
| Impostos                                    | (10.160,41)        | (16.849,89)        | (6.801,15)         | (6.798,77)         | (6.798,67)         | (4.998,00)         | (8.598,00)         | 72,03%  |
| Outras saídas                               | (405,64)           | (626,64)           | (405,64)           | (405,64)           | (405,64)           | (733,64)           | (4.654,78)         | 534,48% |
| <b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>           | <b>3.444,55</b>    | <b>(3.465,93)</b>  | <b>6.803,81</b>    | <b>4.307,05</b>    | <b>9.329,29</b>    | <b>8.301,96</b>    | <b>780,82</b>      | -90,59% |
| <b>(4) Investimentos</b>                    | <b>(6.084,39)</b>  | <b>(6.084,39)</b>  | <b>(6.084,39)</b>  | <b>(6.084,39)</b>  | <b>(6.084,39)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | 0,00%   |
| <b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>   | <b>(2.639,84)</b>  | <b>(9.550,32)</b>  | <b>719,42</b>      | <b>(1.777,34)</b>  | <b>3.244,90</b>    | <b>8.301,96</b>    | <b>780,82</b>      | -90,59% |
| <b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>           | <b>(42,33)</b>     | <b>(112,00)</b>    | <b>(163,56)</b>    | <b>(68,18)</b>     | <b>(114,58)</b>    | <b>(159,97)</b>    | <b>(255,79)</b>    | 59,90%  |
| Rendimento de aplicação financeira          | 26,67              | 3,08               | 4,04               | 0,82               | 0,50               | 0,49               | 0,53               | 8,16%   |
| Despesas financeiras                        | (69,00)            | (115,08)           | (167,60)           | (69,00)            | (115,08)           | (160,46)           | (256,32)           | 59,74%  |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |
| <b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>       | <b>(2.682,17)</b>  | <b>(9.662,32)</b>  | <b>555,86</b>      | <b>(1.845,52)</b>  | <b>3.130,32</b>    | <b>8.141,99</b>    | <b>525,03</b>      | -93,55% |
| <b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b> | <b>501.822,34</b>  | <b>499.140,17</b>  | <b>489.477,85</b>  | <b>490.033,71</b>  | <b>488.188,19</b>  | <b>491.318,51</b>  | <b>499.460,50</b>  | 1,66%   |
| <b>(9) Mov. Aplicação / Resgate</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | 0,00%   |
| <b>(10) Saldo Final C/C</b>                 | <b>499.140,17</b>  | <b>489.477,85</b>  | <b>490.033,71</b>  | <b>488.188,19</b>  | <b>491.318,51</b>  | <b>499.460,50</b>  | <b>499.985,53</b>  | 0,11%   |

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

No mês de janeiro, nas entradas operacionais, houve valores recebidos de clientes no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

No grupo Saídas Operacionais, têm maior representatividade os valores de Despesas Fixas, montando um total de R\$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais), sendo 26,35% do total deste grupo.

O item Líquido Operacional representa a soma das entradas de recursos, deduzidas as saídas operacionais, gerando um caixa positivo de R\$ 780,82 (setecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



O item FC Livre representa o Líquido Operacional, conforme fórmula mencionada acima, deduzido o resultado das outras entradas e saídas, gerando um resultado positivo de R\$ 525,03 (quinhentos e vinte e cinco reais e três centavos).

O saldo final C/C, o mais importante da Demonstração de Fluxo de Caixa, que demonstra a capacidade de pagamento aos credores, tem a mesma fórmula do Fluxo de caixa livre demonstrado acima, porém considera o saldo final do C/C do mês anterior; demonstrando desta forma o montante que a Recuperanda tem saldo positivo de R\$ 499.985,53 (quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

○ **CJA HOLDING LTDA**

| FLUXO DE CAIXA                       |              |              |              |              |              |              |              |          |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)     |              |              |              |              |              |              |              |          |
|                                      | jun/22       | jul/22       | ago/22       | set/22       | out/22       | nov/22       | dez/22       |          |
| (1) Entradas Operacionais            | 2.004.205,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Outras entradas                      | 2.004.205,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Recebimento de cliente               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| (2) Saídas Operacionais              | (11.819,79)  | (8.809,66)   | (9.030,66)   | (8.809,66)   | (8.809,66)   | (8.809,85)   | (9.114,66)   |          |
| Outras saídas                        | (5.494,53)   | (5.494,53)   | (5.715,53)   | (5.494,53)   | (5.494,53)   | (5.494,53)   | (5.494,53)   |          |
| Despesas Fixas                       | (305,00)     | (305,00)     | (305,00)     | (305,00)     | (305,00)     | (305,00)     | (305,00)     | (610,00) |
| Impostos                             | (6.020,26)   | (3.010,13)   | (3.010,13)   | (3.010,13)   | (3.010,13)   | (3.010,32)   | (3.010,13)   |          |
| (3) Liq. Operacional (1+2)           | 1.992.385,21 | (8.809,66)   | (9.030,66)   | (8.809,66)   | (8.809,66)   | (8.809,85)   | (9.114,66)   |          |
| (4) Investimentos                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| (5) Liq. Operacional Invest. (3+4)   | 1.992.385,21 | (8.809,66)   | (9.030,66)   | (8.809,66)   | (8.809,66)   | (8.809,85)   | (9.114,66)   |          |
| (6) Outras Entradas/Saídas           | (868,58)     | (161,85)     | (199,32)     | (220,84)     | (161,84)     | (161,84)     | (161,83)     |          |
| Rendimento de aplicação financeira   | 0,15         | 0,15         | 0,18         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,17         |          |
| Despesas financeiras                 | (868,73)     | (162,00)     | (199,50)     | (221,00)     | (162,00)     | (162,00)     | (162,00)     |          |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| (7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)       | 1.991.516,63 | (8.971,51)   | (9.229,98)   | (9.030,50)   | (8.971,50)   | (8.971,69)   | (9.276,49)   |          |
| (8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) | 214.544,85   | 2.206.061,48 | 2.197.089,97 | 2.187.859,99 | 2.178.829,49 | 2.169.857,99 | 2.160.886,30 |          |
| (9) Mov. Aplicação / Resgate         | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| (10) Saldo Final C/C                 | 2.206.061,48 | 2.197.089,97 | 2.187.859,99 | 2.178.829,49 | 2.169.857,99 | 2.160.886,30 | 2.151.609,81 |          |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



| FLUXO DE CAIXA                       |              |              |              |              |              |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)     |              |              |              |              |              |              |  |
|                                      | jan/23       | fev/23       | mar/23       | abr/23       | mai/23       | jun/23       |  |
| (1) Entradas Operacionais            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Outras entradas                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Recebimento de cliente               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| (2) Saídas Operacionais              | (9.080,84)   | (9.336,98)   | (9.336,98)   | (9.336,98)   | (9.352,78)   | (9.336,98)   |  |
| Outras saídas                        | (5.765,71)   | (5.765,71)   | (5.765,71)   | (5.765,71)   | (5.781,31)   | (5.781,31)   |  |
| Despesas Fixas                       | (305,00)     | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     |  |
| Impostos                             | (3.010,13)   | (3.243,27)   | (3.243,27)   | (3.243,27)   | (3.243,47)   | (3.227,67)   |  |
| (3) Liq. Operacional (1+2)           | (9.080,84)   | (9.336,98)   | (9.336,98)   | (9.336,98)   | (9.352,78)   | (9.336,98)   |  |
| (4) Investimentos                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| (5) Liq. Operacional Invest. (3+4)   | (9.080,84)   | (9.336,98)   | (9.336,98)   | (9.336,98)   | (9.352,78)   | (9.336,98)   |  |
| (6) Outras Entradas/Saídas           | (102,82)     | (102,86)     | (163,31)     | (178,85)     | (171,82)     | (171,83)     |  |
| Rendimento de aplicação financeira   | 0,18         | 0,14         | 0,19         | 0,15         | 0,18         | 0,17         |  |
| Despesas financeiras                 | (103,00)     | (103,00)     | (163,50)     | (179,00)     | (172,00)     | (172,00)     |  |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| (7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)       | (9.183,66)   | (9.439,84)   | (9.500,29)   | (9.515,83)   | (9.524,60)   | (9.508,81)   |  |
| (8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) | 2.151.609,81 | 2.142.426,15 | 2.132.986,31 | 2.123.486,02 | 2.113.970,19 | 2.104.445,59 |  |
| (9) Mov. Aplicação / Resgate         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| (10) Saldo Final C/C                 | 2.142.426,15 | 2.132.986,31 | 2.123.486,02 | 2.113.970,19 | 2.104.445,59 | 2.094.936,78 |  |

| FLUXO DE CAIXA                       |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)     |              |              |              |              |              |              |              |
|                                      | jul/23       | ago/23       | set/23       | out/23       | nov/23       | dez/23       | jan/24       |
| (1) Entradas Operacionais            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Outras entradas                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Recebimento de cliente               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (2) Saídas Operacionais              | (14.096,05)  | (9.557,98)   | (9.532,27)   | (9.336,98)   | (9.337,01)   | (9.664,98)   | (13.765,84)  |
| Custos Processuais                   | 0,00         | 0,00         | (195,29)     | 0,00         | 0,00         | (328,00)     | 0,00         |
| Outras saídas                        | (5.781,31)   | (6.002,31)   | (5.781,31)   | (5.781,31)   | (5.781,31)   | (5.781,31)   | (10.210,17)  |
| Despesas Fixas                       | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     | (328,00)     |
| Impostos                             | (7.986,74)   | (3.227,67)   | (3.227,67)   | (3.227,67)   | (3.227,70)   | (3.227,67)   | (3.227,67)   |
| (3) Liq. Operacional (1+2)           | (14.096,05)  | (9.557,98)   | (9.532,27)   | (9.336,98)   | (9.337,01)   | (9.664,98)   | (13.765,84)  |
| (4) Investimentos                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (5) Liq. Operacional Invest. (3+4)   | (14.096,05)  | (9.557,98)   | (9.532,27)   | (9.336,98)   | (9.337,01)   | (9.664,98)   | (13.765,84)  |
| (6) Outras Entradas/Saídas           | (171,87)     | (208,42)     | (232,42)     | (172,00)     | (172,00)     | (184,00)     | (184,00)     |
| Rendimento de aplicação financeira   | 0,13         | 0,08         | 0,08         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Despesas financeiras                 | (172,00)     | (208,50)     | (232,50)     | (172,00)     | (172,00)     | (184,00)     | (184,00)     |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)       | (14.267,92)  | (9.766,40)   | (9.764,69)   | (9.508,98)   | (9.509,01)   | (9.848,98)   | (13.949,84)  |
| (8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) | 2.094.936,78 | 2.080.668,86 | 2.070.902,46 | 2.061.137,77 | 2.051.628,86 | 2.042.119,85 | 2.032.270,87 |
| (9) Mov. Aplicação / Resgate         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,07         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (10) Saldo Final C/C                 | 2.080.668,86 | 2.070.902,46 | 2.061.137,77 | 2.051.628,86 | 2.042.119,85 | 2.032.270,87 | 2.018.321,03 |

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

No mês de janeiro, nas entradas operacionais, não houve valores recebidos de clientes.

No grupo Saídas Operacionais, têm maior representatividade os valores referentes a Outras Saídas, montando um total de R\$ 10.210,17 (dez mil duzentos e dez reais e dezessete centavos), sendo 74,17% do total deste grupo.

O item Líquido Operacional representa a soma das entradas de recursos, deduzidas as saídas operacionais, gerando um caixa negativo de R\$ 13.765,84 (treze mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

O saldo final C/C, o mais importante da Demonstração de Fluxo de Caixa, que demonstra a capacidade de pagamento aos credores, tem a mesma fórmula do Fluxo de caixa livre demonstrado acima, porém considera o saldo final do C/C do mês anterior; demonstrando desta forma o montante que a Recuperanda tem saldo positivo de R\$ 2.018.321,03 (dois milhões dezoito mil trezentos e vinte e um reais e três centavos).

#### 14.4 Índices de Desempenho

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfidres.com.br](http://www.lrfidres.com.br)



○ **MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA**

| ÍNDICES DESEMPENHO                            |           |             |            |             |             |             |               |  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA                 | jun/22    | jul/22      | ago/22     | set/22      | out/22      | nov/22      | dez/22        |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                | 0,93      | 0,97 ↓      | 1,02 ↓     | 1,00 ↓      | 1,01 ↑      | 1,01 ↓      | 0,90 ↓        |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)        | 0,34      | 0,43 ↓      | 0,46 ↓     | 0,47 ↓      | 0,01 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 ↓        |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC          | 0,59      | 0,69 ↓      | 0,95 ↓     | 0,96 ↓      | 0,97 ↑      | 0,77 ↓      | 0,69 ↓        |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)        | 0,82      | 0,84 ↑      | 0,86 ↑     | 0,84 ↓      | 0,85 ↑      | 0,84 ↓      | 0,81 ↓        |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)        | 1,01      | 1,01 ↓      | 1,00 ↑     | 1,02 ↑      | 1,02 ↓      | 1,03 ↑      | 1,07 ↑        |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL  | (76,70)   | (73,63) ↓   | (376,74) ↑ | (45,53) ↑   | (48,89) ↓   | (29,96) ↑   | (15,71) ↑     |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC)  | 68,7%     | 69,8% ↑     | 69,6% ↑    | 68,9% ↑     | 69,6% ↓     | 68,9% ↓     | 74,0% ↑       |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC) | 31,3%     | 30,2% ↓     | 30,4% ↓    | 31,1% ↓     | 30,4% ↓     | 31,1% ↑     | 26,0% ↓       |  |
| ROE = (LL/PL)                                 | 151,8%    | -58,0% ↓    | -538,5% ↑  | 66,6% ↑     | -8,3% ↓     | 40,7% ↑     | 47,7% ↑       |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)   | -6,9%     | 2,6% ↓      | 4,6% ↓     | -4,9% ↓     | 0,6% ↑      | -4,9% ↓     | -9,2% ↓       |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                  | (309.740) | (347.198) ↑ | (68.220) ↓ | (560.575) ↓ | (538.241) ↑ | (884.548) ↓ | (1.689.086) ↓ |  |

| ÍNDICES DESEMPENHO                            |               |               |               |               |               |               |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA                 | jan/23        | fev/23        | mar/23        | abr/23        | mai/23        | jun/23        |  |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                | 0,85 ↓        | 0,85 ↓        | 0,85 ↓        | 0,86 ↑        | 0,85 ↓        | 0,85 ↓        |  |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)        | 0,00 ↓        | 0,00 ↓        | 0,00 ↓        | 0,01 ↑        | 0,00 ↓        | 0,00 ↑        |  |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC          | 0,67 ↓        | 0,65 ↓        | 0,64 ↓        | 0,66 ↑        | 0,60 ↓        | 0,58 ↓        |  |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)        | 0,81 ↑        | 0,81 ↓        | 0,81 ↑        | 0,82 ↑        | 0,83 ↑        | 0,82 ↓        |  |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)        | 1,07 ↑        | 1,07 ↑        | 1,26 ↑        | 1,26 ↓        | 1,25 ↓        | 1,26 ↑        |  |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL  | (15,99) ↓     | (15,41) ↑     | (14,94) ↑     | (15,57) ↓     | (18,23) ↓     | (16,06) ↑     |  |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC)  | 79,0% ↑       | 78,7% ↓       | 78,9% ↑       | 78,9% ↑       | 79,6% ↑       | 79,7% ↑       |  |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC) | 21,0% ↓       | 21,3% ↑       | 21,1% ↓       | 21,1% ↓       | 20,4% ↓       | 20,3% ↓       |  |  |
| ROE = (LL/PL)                                 | 0,1% ↓        | 2,3% ↑        | 3,8% ↑        | -4,1% ↓       | -18,3% ↓      | 13,8% ↑       |  |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)   | 0,0% ↑        | -0,6% ↓       | -1,0% ↓       | 1,0% ↑        | 3,3% ↑        | -3,2% ↓       |  |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                  | (1.709.402) ↓ | (1.750.288) ↓ | (1.819.493) ↓ | (1.746.529) ↑ | (1.476.890) ↑ | (1.692.737) ↓ |  |  |

| ÍNDICES DESEMPENHO                            |               |               |               |               |               |               |               |  |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA                 | jul/23        | ago/23        | set/23        | out/23        | nov/23        | dez/23        | jan/24        |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                | 0,87 ↑        | 0,84 ↓        | 0,85 ↑        | 0,82 ↓        | 0,80 ↓        | 0,86 ↑        | 0,77 ↓        |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)        | 0,00 ↑        | 0,00 ↓        | 0,00 ↑        | 0,00 ↓        | 0,00 ↑        | 0,01 ↑        | 0,00 ↓        |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC          | 0,60 ↑        | 0,59 ↓        | 0,61 ↑        | 0,62 ↑        | 0,61 ↓        | 0,86 ↑        | 0,77 ↓        |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)        | 0,82 ↑        | 0,80 ↓        | 0,81 ↑        | 0,78 ↓        | 0,77 ↓        | 0,82 ↑        | 0,79 ↓        |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)        | 1,25 ↓        | 1,28 ↑        | 1,28 ↓        | 1,33 ↑        | 1,36 ↑        | 1,49 ↑        | 1,64 ↑        |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL  | (16,11) ↓     | (12,22) ↑     | (12,11) ↑     | (9,11) ↑      | (8,20) ↑      | (5,54) ↑      | (4,67) ↑      |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC)  | 78,8% ↓       | 78,8% ↑       | 79,0% ↑       | 78,4% ↑       | 78,6% ↑       | 77,9% ↑       | 79,5% ↑       |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC) | 21,2% ↑       | 21,2% ↓       | 21,0% ↓       | 21,6% ↑       | 21,4% ↓       | 22,1% ↑       | 20,5% ↓       |  |
| ROE = (LL/PL)                                 | 1,2% ↓        | 24,2% ↑       | 1,9% ↓        | 26,0% ↑       | 10,6% ↓       | 30,2% ↑       | 2,8% ↓        |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)   | -0,3% ↑       | -7,9% ↓       | -0,7% ↑       | -12,3% ↓      | -6,4% ↑       | -18,5% ↓      | 0,0% ↑        |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                  | (1.712.480) ↓ | (2.258.386) ↓ | (2.303.234) ↓ | (3.111.976) ↓ | (3.479.257) ↓ | (4.984.993) ↓ | (5.142.280) ↓ |  |

○ **DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

| ÍNDICES DESEMPENHO                             |              |                |                |                |                |                |                |  |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA                      | jun/22       | jul/22         | ago/22         | set/22         | out/22         | nov/22         | dez/22         |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 0,80         | 0,79 ↓         | 0,71 ↓         | 0,71 ↓         | 0,70 ↓         | 0,67 ↓         | 0,66 ↓         |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 0,12         | 0,17 ↓         | 0,02 ↓         | 0,02 ↓         | 0,02 ↓         | 0,00 ↓         | 0,02 ↑         |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 0,24         | 0,29 ↓         | 0,62 ↓         | 0,59 ↓         | 0,57 ↓         | 0,28 ↓         | 0,30 ↑         |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 0,65         | 0,64 ↑         | 0,61 ↑         | 0,61 ↓         | 0,60 ↓         | 0,59 ↓         | 0,57 ↓         |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 1,22         | 1,22 ↓         | 1,26 ↑         | 1,26 ↑         | 1,27 ↑         | 1,30 ↑         | 1,32 ↑         |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | (5,60)       | (5,52) ↓       | (4,79) ↑       | (4,78) ↑       | (4,69) ↑       | (4,34) ↑       | (4,08) ↑       |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))  | 73,7%        | 73,6% ↑        | 75,5% ↑        | 76,1% ↑        | 76,0% ↓        | 75,7% ↓        | 75,9% ↑        |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC)) | 26,3%        | 26,4% ↓        | 24,5% ↓        | 23,9% ↓        | 24,0% ↑        | 24,3% ↑        | 24,1% ↓        |  |
| ROE = (LL/PL)                                  | 1,4%         | 0,5% ↓         | 7,5% ↑         | -0,4% ↑        | 1,4% ↑         | 6,6% ↑         | 6,6% ↑         |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | -2,0%        | -0,7% ↓        | -9,9% ↓        | 0,7% ↓         | -2,0% ↓        | -11,8% ↓       | -11,0% ↑       |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | (12.013.120) | (12.069.442) ↑ | (13.041.448) ↓ | (12.986.683) ↓ | (13.167.396) ↓ | (14.075.546) ↓ | (15.100.047) ↓ |  |

| ÍNDICES DESEMPENHO                             |                |                |                |                |                |                |  |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA                      | jan/23         | fev/23         | mar/23         | abr/23         | mai/23         | jun/23         |  |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 0,65 ↓         | 0,63 ↓         | 0,61 ↓         | 0,62 ↑         | 0,63 ↑         | 0,62 ↓         |  |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 0,02 ↓         | 0,01 ↓         | 0,01 ↑         | 0,01 ↑         | 0,02 ↑         | 0,02 ↑         |  |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 0,31 ↑         | 0,29 ↓         | 0,28 ↓         | 0,28 ↑         | 0,28 ↓         | 0,26 ↓         |  |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 0,56 ↓         | 0,55 ↓         | 0,55 ↓         | 0,55 ↑         | 0,55 ↓         | 0,54 ↓         |  |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 1,35 ↑         | 1,36 ↑         | 1,38 ↑         | 1,38 ↓         | 1,39 ↑         | 1,40 ↑         |  |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | (3,89) ↑       | (3,75) ↑       | (3,61) ↑       | (3,65) ↓       | (3,60) ↑       | (3,48) ↑       |  |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))  | 76,0% ↑        | 77,3% ↑        | 77,3% ↓        | 77,3% ↓        | 76,9% ↓        | 76,8% ↓        |  |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC)) | 24,0% ↓        | 22,7% ↓        | 22,7% ↑        | 22,7% ↑        | 23,1% ↑        | 23,2% ↑        |  |  |
| ROE = (LL/PL)                                  | 4,7% ↓         | 2,5% ↓         | 3,1% ↑         | -1,2% ↓        | 1,0% ↑         | 2,4% ↑         |  |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | -9,9% ↑        | -5,7% ↑        | -6,9% ↓        | 2,4% ↑         | -2,1% ↓        | -5,2% ↓        |  |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | (15.834.268) ↓ | (16.244.235) ↓ | (16.865.473) ↓ | (16.679.653) ↑ | (16.829.567) ↓ | (17.283.877) ↓ |  |  |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfidrees.com.br](http://www.lrfidrees.com.br)



| ÍNDICES DESEMPENHO                             |                |                |                |                |                |                |                |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| DO DIA SUPERMERCADOS LTDA                      |                |                |                |                |                |                |                |  |
|                                                | jul/23         | ago/23         | set/23         | out/23         | nov/23         | dez/23         | jan/24         |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 0,61 ↓         | 0,60 ↓         | 0,59 ↓         | 0,59 ↓         | 0,60 ↑         | 0,54 ↓         | 0,53 ↓         |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 0,02 ↑         | 0,01 ↓         | 0,02 ↑         | 0,01 ↓         | 0,01 ↓         | 0,01 ↑         | 0,01 ↓         |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 0,27 ↑         | 0,25 ↓         | 0,26 ↑         | 0,27 ↑         | 0,28 ↑         | 0,30 ↑         | 0,28 ↓         |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 0,54 ↓         | 0,53 ↓         | 0,52 ↓         | 0,52 ↓         | 0,53 ↑         | 0,49 ↓         | 0,48 ↓         |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 1,41 ↑         | 1,43 ↑         | 1,45 ↑         | 1,46 ↑         | 1,44 ↓         | 1,55 ↑         | 1,57 ↑         |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | (3,44) ↑       | (3,34) ↑       | (3,22) ↑       | (3,18) ↑       | (3,27) ↓       | (2,81) ↑       | (2,76) ↑       |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))  | 77,0% ↑        | 77,6% ↑        | 78,0% ↑        | 77,7% ↓        | 77,5% ↓        | 78,7% ↓        | 78,4% ↓        |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC)) | 23,0% ↓        | 22,4% ↓        | 22,0% ↓        | 22,3% ↑        | 22,5% ↑        | 21,3% ↓        | 21,6% ↑        |  |
| ROE = (LL/PL)                                  | 1,8% ↓         | 2,6% ↑         | 4,2% ↑         | 1,8% ↓         | -2,3% ↓        | 15,6% ↑        | 1,0% ↓         |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | -4,0% ↑        | -6,1% ↓        | -10,9% ↓       | -5,1% ↑        | 6,5% ↑         | -44,7% ↓       | -3,5% ↑        |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | (17.616.772) ↓ | (18.045.889) ↓ | (18.839.677) ↓ | (19.149.633) ↓ | (18.744.906) ↑ | (22.221.872) ↓ | (22.443.105) ↓ |  |

○ **ALENCAR HOLDING LTDA**

| ÍNDICES DESEMPENHO                             |           |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ALENCAR HOLDING LTDA                           |           |             |             |             |             |             |             |
|                                                | jun/22    | jul/22      | ago/22      | set/22      | out/22      | nov/22      | dez/22      |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 33,43     | 53,94 ↓     | 94,99 ↓     | 46,06 ↓     | 61,18 ↑     | 156,30 ↑    | 67,53 ↓     |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 20,82     | 34,37 ↓     | 55,94 ↓     | 25,09 ↓     | 29,19 ↑     | 71,77 ↑     | 30,36 ↓     |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 33,43     | 53,94 ↓     | 82,88 ↓     | 37,62 ↓     | 46,82 ↑     | 156,30 ↑    | 67,53 ↓     |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 33,43     | 53,94 ↑     | 94,99 ↑     | 46,06 ↓     | 61,18 ↑     | 156,30 ↑    | 67,53 ↓     |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 0,02      | 0,01 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 ↑      | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | 0,02      | 0,01 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 ↑      | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))  | 100,0%    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC)) | 0,0%      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      |
| ROE = (LL/PL)                                  | 2,6%      | 3,4% ↓      | 3,4% ↑      | 2,4% ↑      | 3,2% ↑      | 3,4% ↑      | 2,2% ↓      |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | 63,7%     | 85,5% ↓     | 87,2% ↓     | 64,4% ↓     | 87,3% ↑     | 95,8% ↑     | 62,6% ↓     |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | 1.454.951 | 1.506.229 ↑ | 1.560.716 ↓ | 1.597.194 ↓ | 1.649.593 ↑ | 1.707.064 ↑ | 1.744.595 ↑ |

| ÍNDICES DESEMPENHO                             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ALENCAR HOLDING LTDA                           |             |             |             |             |             |             |  |
|                                                | jan/23      | fev/23      | mar/23      | abr/23      | mai/23      | jun/23      |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 97,42 ↑     | 165,98 ↑    | 57,52 ↓     | 107,70 ↑    | 182,83 ↑    | 82,14 ↓     |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 41,55 ↑     | 68,42 ↑     | 23,32 ↓     | 41,55 ↑     | 69,87 ↑     | 30,53 ↓     |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 97,42 ↑     | 165,98 ↑    | 57,52 ↓     | 107,70 ↑    | 182,83 ↑    | 82,14 ↓     |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 97,42 ↑     | 165,98 ↑    | 57,52 ↓     | 107,70 ↑    | 182,83 ↑    | 82,14 ↓     |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))  | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC)) | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      |  |
| ROE = (LL/PL)                                  | 3,0% ↑      | 2,8% ↓      | 2,0% ↓      | 2,7% ↑      | 2,6% ↓      | 1,9% ↓      |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | 89,2% ↑     | 86,8% ↓     | 64,2% ↓     | 87,7% ↑     | 87,4% ↓     | 63,5% ↓     |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | 1.798.098 ↑ | 1.850.159 ↑ | 1.888.659 ↑ | 1.941.258 ↑ | 1.993.697 ↑ | 2.031.814 ↑ |  |

| ÍNDICES DESEMPENHO                             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ALENCAR HOLDING LTDA                           |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                | jul/23      | ago/23      | set/23      | out/23      | nov/23      | dez/23      | jan/24      |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 117,50 ↑    | 197,59 ↑    | 88,58 ↓     | 126,75 ↑    | 214,27 ↑    | 86,76 ↓     | 137,22 ↑    |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 42,28 ↑     | 68,61 ↑     | 29,98 ↓     | 41,60 ↓     | 68,94 ↑     | 27,53 ↓     | 42,51 ↑     |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 117,50 ↑    | 197,59 ↑    | 88,58 ↓     | 126,75 ↑    | 214,27 ↑    | 86,76 ↓     | 137,22 ↑    |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 117,50 ↑    | 197,59 ↑    | 88,58 ↓     | 126,75 ↑    | 214,27 ↑    | 86,76 ↓     | 137,22 ↑    |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      | 0,00 0      |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 ↓      | 0,00 ↓      | 0,01 ↑      | 0,01 0      |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))  | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    | 100,0% ↑    |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC)) | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      |
| ROE = (LL/PL)                                  | 2,3% ↑      | 2,0% ↓      | 1,8% ↓      | 2,4% ↑      | 2,3% ↓      | 1,6% ↓      | 2,0% ↑      |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | 81,1% ↑     | 69,5% ↓     | 63,5% ↓     | 86,7% ↑     | 86,6% ↓     | 62,9% ↓     | 79,2% ↑     |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | 2.080.485 ↑ | 2.122.190 ↑ | 2.160.279 ↑ | 2.212.287 ↑ | 2.264.249 ↑ | 2.302.013 ↑ | 2.349.559 ↑ |

○ **CJA HOLDING LTDA**

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



| ÍNDICES DESEMPENHO                             |           |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CJA HOLDING LTDA                               | jun/22    | jul/22      | ago/22      | set/22      | out/22      | nov/22      | dez/22      |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 674,16    | 671,45 ↓    | 668,67 ↓    | 665,94 ↓    | 663,24 ↓    | 660,53 ↓    | 657,73 ↓    |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 665,45    | 662,75 ↓    | 659,96 ↓    | 657,24 ↓    | 654,53 ↓    | 651,82 ↓    | 649,02 ↓    |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 674,16    | 671,45 ↓    | 661,12 ↓    | 658,40 ↓    | 655,69 ↓    | 660,53 ↑    | 657,73 ↓    |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 0,68      | 0,68 ↑      | 0,53 ↑      | 0,52 ↓      | 0,52 ↓      | 0,52 ↓      | 0,52 ↓      |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 0,51      | 0,51 ↓      | 0,51 ↑      | 0,51 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | 1,05      | 1,06 ↓      | 1,06 ↑      | 1,06 ↑      | 1,06 ↑      | 1,07 ↑      | 1,07 ↑      |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)  | 0,1%      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC) | 99,9%     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↑     | 99,9% ↑     | 99,9% ↑     | 99,9% ↑     |
| ROE = (LL/PL)                                  | -0,2%     | -0,2% ↓     | -0,2% ↑     | -0,2% ↑     | -0,2% ↑     | -0,2% ↓     | -0,2% ↓     |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | 0,0%      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | 3.999.782 | 3.990.810 ↑ | 3.981.580 ↓ | 3.972.550 ↓ | 3.963.578 ↓ | 3.954.607 ↓ | 3.945.330 ↓ |

| ÍNDICES DESEMPENHO                             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| CJA HOLDING LTDA                               | jan/23      | fev/23      | mar/23      | abr/23      | mai/23      | jun/23      |  |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 607,99 ↓    | 605,34 ↓    | 602,68 ↓    | 600,01 ↓    | 599,96 ↓    | 597,29 ↓    |  |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 599,90 ↓    | 597,26 ↓    | 594,59 ↓    | 591,93 ↓    | 591,84 ↓    | 589,17 ↓    |  |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 607,99 ↓    | 605,34 ↓    | 602,68 ↓    | 600,01 ↓    | 599,96 ↓    | 597,29 ↓    |  |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 0,51 ↓      | 0,51 ↓      | 0,51 ↓      | 0,51 ↓      | 0,51 ↓      | 0,50 ↓      |  |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      |  |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | 1,07 ↑      | 1,07 ↑      | 1,08 ↑      | 1,08 ↑      | 1,08 ↑      | 1,08 ↑      |  |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)  | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      |  |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC) | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↑     | 99,9% ↑     |  |
| ROE = (LL/PL)                                  | -0,2% ↓     | -0,2% ↓     | -0,2% ↓     | -0,2% ↓     | -0,2% ↓     | -0,2% ↓     |  |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      | 0,0% ↓      |  |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | 3.935.890 ↓ | 3.926.451 ↓ | 3.916.950 ↓ | 3.907.434 ↓ | 3.897.926 ↓ | 3.888.417 ↓ |  |

| ÍNDICES DESEMPENHO                             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CJA HOLDING LTDA                               | jul/23      | ago/23      | set/23      | out/23      | nov/23      | dez/23      | jan/24      |
| LC - Liquidez Corrente (AC/PC)                 | 593,27 ↓    | 590,53 ↓    | 587,78 ↓    | 644,56 ↑    | 582,43 ↓    | 579,66 ↓    | 548,06 ↓    |
| LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)         | 585,16 ↓    | 582,41 ↓    | 579,66 ↓    | 635,62 ↑    | 574,31 ↓    | 571,54 ↓    | 540,34 ↓    |
| LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC           | 593,27 ↓    | 590,53 ↓    | 587,78 ↓    | 644,56 ↑    | 582,43 ↓    | 579,66 ↓    | 548,06 ↓    |
| LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)         | 0,50 ↓      | 0,50 ↓      | 0,50 ↓      | 0,49 ↓      | 0,49 ↓      | 0,49 ↓      | 0,49 ↓      |
| ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)         | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,52 ↑      | 0,53 ↑      |
| ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL   | 1,09 ↑      | 1,09 ↑      | 1,09 ↑      | 1,10 ↑      | 1,10 ↑      | 1,10 ↑      | 1,11 ↑      |
| ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)  | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      | 0,1% ↑      |
| ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC) | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     | 99,9% ↓     |
| ROE = (LL/PL)                                  | -0,4% ↓     | -0,3% ↑     | -0,3% ↓     | 0,0% ↑      | -0,2% ↓     | -0,3% ↓     | -0,4% ↓     |
| LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)    | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      | 0,0% ↑      |
| PL = Patrimônio Líquido (PL)                   | 3.874.149 ↓ | 3.864.382 ↓ | 3.854.618 ↓ | 3.845.437 ↓ | 3.835.600 ↓ | 3.825.751 ↓ | 3.811.621 ↓ |

## 14.5 Gráficos Acompanhamento

### ○ MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jun/22            | jul/22            | ago/22            | set/22            | out/22            | nov/22            | dez/22            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE              | 15.121.804        | 17.305.756        | 18.212.681        | 17.636.647        | 18.480.352        | 18.340.147        | 17.598.866        |
| NÃO CIRCULANTE          | 8.326.731         | 7.909.906         | 7.419.851         | 7.326.918         | 7.295.534         | 7.274.061         | 7.240.988         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>23.448.534</b> | <b>25.215.662</b> | <b>25.632.532</b> | <b>24.963.565</b> | <b>25.775.886</b> | <b>25.614.208</b> | <b>24.839.854</b> |
| CIRCULANTE              | 16.316.760        | 17.836.117        | 17.888.453        | 17.588.518        | 18.311.505        | 18.246.134        | 19.637.282        |
| NÃO CIRCULANTE          | 7.441.514         | 7.726.744         | 7.812.299         | 7.935.622         | 8.002.622         | 8.252.622         | 6.891.659         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | -309.740          | -347.198          | -68.220           | -560.575          | -538.241          | -884.548          | -1.689.086        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>23.448.534</b> | <b>25.215.662</b> | <b>25.632.532</b> | <b>24.963.565</b> | <b>25.775.886</b> | <b>25.614.208</b> | <b>24.839.854</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

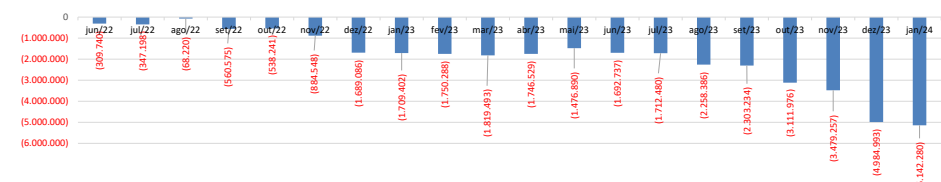
Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



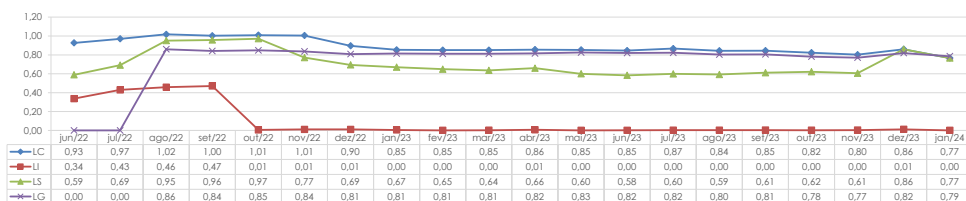
| BALANÇO PATRIMONIAL | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CIRCULANTE          | 18.425.135 | 18.064.402 | 18.239.540 | 18.358.476 | 18.274.283 | 18.320.066 |            |
| NÃO CIRCULANTE      | 7.195.961  | 7.160.989  | 7.128.635  | 7.093.640  | 7.178.998  | 7.166.221  |            |
| TOTAL DO ATIVO      | 25.621.097 | 25.225.391 | 25.368.175 | 25.452.116 | 25.453.281 | 25.486.287 |            |
| CIRCULANTE          | 21.582.837 | 21.228.017 | 21.440.007 | 21.450.984 | 21.430.899 | 21.664.147 |            |
| NÃO CIRCULANTE      | 5.747.662  | 5.747.662  | 5.747.662  | 5.747.662  | 5.499.272  | 5.514.877  |            |
| PATRIMONIO LÍQUIDO  | -1.709.402 | -1.750.288 | -1.819.493 | -1.746.529 | -1.476.890 | -1.692.737 |            |
| TOTAL DO PASSIVO    | 25.621.097 | 25.225.391 | 25.368.175 | 25.452.116 | 25.453.281 | 25.486.287 |            |
| BALANÇO PATRIMONIAL | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     | dez/23     | jan/24     |
| CIRCULANTE          | 18.847.998 | 18.341.219 | 18.621.319 | 18.305.094 | 17.989.094 | 18.469.789 | 14.647.555 |
| NÃO CIRCULANTE      | 7.021.187  | 6.990.106  | 6.959.026  | 6.927.945  | 7.056.865  | 4.139.759  | 4.226.559  |
| TOTAL DO ATIVO      | 25.869.185 | 25.331.325 | 25.580.345 | 25.233.039 | 25.045.959 | 22.609.548 | 18.874.114 |
| CIRCULANTE          | 21.731.653 | 21.739.700 | 22.033.567 | 22.232.931 | 22.413.132 | 21.482.457 | 19.104.310 |
| NÃO CIRCULANTE      | 5.850.012  | 5.850.012  | 5.850.012  | 6.112.084  | 6.112.084  | 6.112.084  | 4.912.084  |
| PATRIMONIO LÍQUIDO  | -1.712.480 | -2.258.386 | -2.303.234 | -3.111.976 | -3.479.257 | -4.984.993 | -5.142.280 |
| TOTAL DO PASSIVO    | 25.869.185 | 25.331.325 | 25.580.345 | 25.233.039 | 25.045.959 | 22.609.548 | 18.874.114 |

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

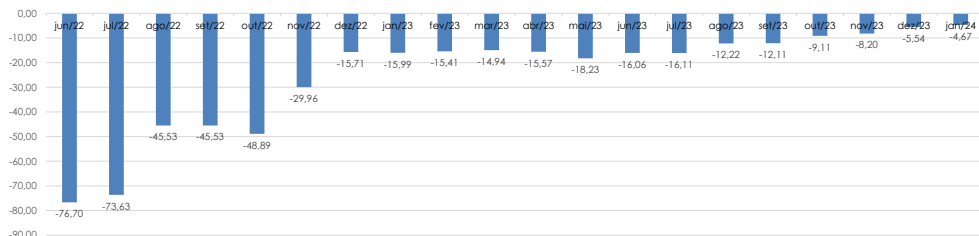
#### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



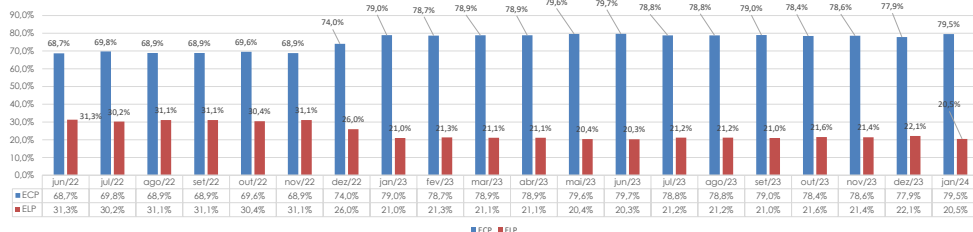
#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ



#### ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



#### COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



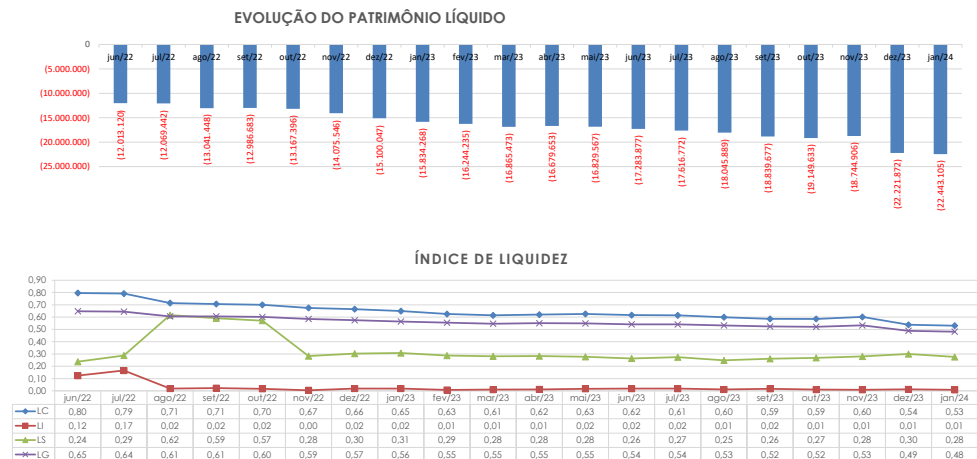
○ DO DIA SUPERMERCADOS LTDA

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jun/22            | jul/22            | ago/22            | set/22            | out/22            | nov/22            | dez/22            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE              | 39.440.243        | 38.827.237        | 33.737.935        | 33.380.320        | 32.859.762        | 31.146.403        | 31.094.040        |
| NÃO CIRCULANTE          | 15.771.354        | 15.691.803        | 15.735.460        | 15.716.946        | 15.763.497        | 15.808.114        | 15.430.734        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>55.211.597</b> | <b>54.519.040</b> | <b>49.473.395</b> | <b>49.097.267</b> | <b>48.623.259</b> | <b>46.954.517</b> | <b>46.524.774</b> |
| CIRCULANTE              | 49.529.845        | 49.041.439        | 47.203.748        | 47.227.077        | 46.933.782        | 46.173.191        | 46.785.546        |
| NÃO CIRCULANTE          | 17.694.872        | 17.547.044        | 15.311.095        | 14.856.873        | 14.856.873        | 14.856.873        | 14.839.275        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | -12.013.120       | -12.069.442       | -13.041.448       | -12.986.683       | -13.167.396       | -14.075.546       | -15.100.047       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>55.211.597</b> | <b>54.519.040</b> | <b>49.473.395</b> | <b>49.097.267</b> | <b>48.623.259</b> | <b>46.954.517</b> | <b>46.524.774</b> |

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jan/23            | fev/23            | mar/23            | abr/23            | mai/23            | jun/23            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE              | 30.389.345        | 29.482.604        | 28.939.098        | 29.195.933        | 29.136.299        | 28.486.207        |
| NÃO CIRCULANTE          | 15.320.467        | 15.210.891        | 15.096.708        | 14.977.278        | 14.536.811        | 14.393.043        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>45.709.811</b> | <b>44.693.495</b> | <b>44.035.806</b> | <b>44.173.211</b> | <b>43.673.110</b> | <b>42.879.250</b> |
| CIRCULANTE              | 46.781.645        | 47.118.355        | 47.081.905        | 47.033.490        | 46.525.857        | 46.186.307        |
| NÃO CIRCULANTE          | 14.762.435        | 13.819.374        | 13.819.374        | 13.819.374        | 13.976.819        | 13.976.819        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | -15.834.268       | -16.244.235       | -16.865.473       | -16.679.653       | -16.829.567       | -17.283.877       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>45.709.811</b> | <b>44.693.495</b> | <b>44.035.806</b> | <b>44.173.211</b> | <b>43.673.110</b> | <b>42.879.250</b> |

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jul/23            | ago/23            | set/23            | out/23            | nov/23            | dez/23            | jan/24            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE              | 28.685.695        | 28.026.469        | 27.706.283        | 27.681.816        | 28.566.859        | 26.427.564        | 25.809.375        |
| NÃO CIRCULANTE          | 14.281.701        | 14.209.168        | 14.111.048        | 14.055.991        | 13.918.644        | 13.800.855        | 13.781.196        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>42.967.396</b> | <b>42.235.637</b> | <b>41.817.332</b> | <b>41.737.806</b> | <b>42.485.503</b> | <b>40.228.418</b> | <b>39.590.571</b> |
| CIRCULANTE              | 46.678.879        | 46.779.253        | 47.305.756        | 47.290.856        | 47.473.825        | 49.145.498        | 48.642.083        |
| NÃO CIRCULANTE          | 13.905.289        | 13.502.273        | 13.351.253        | 13.596.584        | 13.756.584        | 13.304.793        | 13.391.593        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | -17.616.772       | -18.045.889       | -18.839.677       | -19.149.633       | -18.744.906       | -22.221.872       | -22.443.105       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>42.967.396</b> | <b>42.235.637</b> | <b>41.817.332</b> | <b>41.737.806</b> | <b>42.485.503</b> | <b>40.228.418</b> | <b>39.590.571</b> |

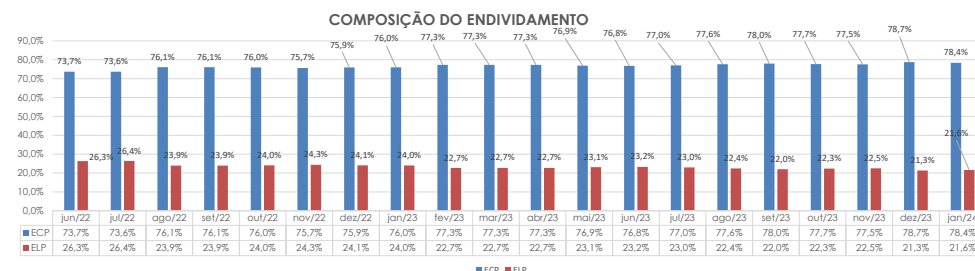
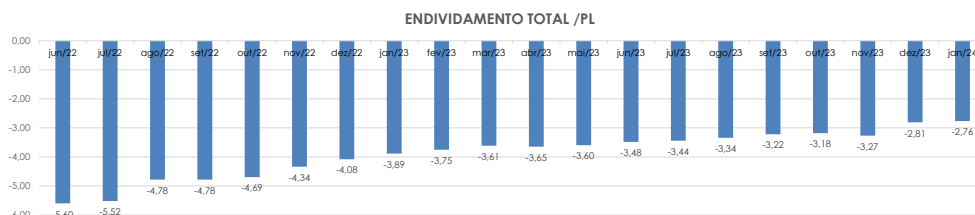
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado  
informações para acompanhamento de alguns  
indicadores de desempenho.



Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)





## ○ ALENCAR HOLDING LTDA

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jun/22           | jul/22           | ago/22           | set/22           | out/22           | nov/22           | dez/22           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE              | 866.764          | 901.366          | 941.604          | 982.042          | 1.022.386        | 1.062.498        | 1.102.104        |
| NÃO CIRCULANTE          | 614.114          | 621.574          | 629.025          | 636.472          | 643.918          | 651.364          | 658.811          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>1.480.878</b> | <b>1.522.940</b> | <b>1.570.629</b> | <b>1.618.513</b> | <b>1.666.304</b> | <b>1.713.862</b> | <b>1.760.914</b> |
| CIRCULANTE              | 25.927           | 16.711           | 9.913            | 21.319           | 16.711           | 6.798            | 16.319           |
| NÃO CIRCULANTE          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | 1.454.951        | 1.506.229        | 1.560.716        | 1.597.194        | 1.649.593        | 1.707.064        | 1.744.595        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>1.480.878</b> | <b>1.522.940</b> | <b>1.570.629</b> | <b>1.618.513</b> | <b>1.666.304</b> | <b>1.713.862</b> | <b>1.760.914</b> |

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jan/23           | fev/23           | mar/23           | abr/23           | mai/23           | jun/23           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE              | 1.143.148        | 1.182.770        | 1.227.653        | 1.263.784        | 1.302.845        | 1.342.372        |
| NÃO CIRCULANTE          | 666.684          | 674.514          | 682.349          | 689.208          | 697.978          | 705.784          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>1.809.832</b> | <b>1.857.285</b> | <b>1.910.001</b> | <b>1.952.992</b> | <b>2.000.823</b> | <b>2.048.156</b> |
| CIRCULANTE              | 11.734           | 7.126            | 21.342           | 11.734           | 7.126            | 16.342           |
| NÃO CIRCULANTE          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | 1.798.098        | 1.850.159        | 1.888.659        | 1.941.258        | 1.993.697        | 2.031.814        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>1.809.832</b> | <b>1.857.285</b> | <b>1.910.001</b> | <b>1.952.992</b> | <b>2.000.823</b> | <b>2.048.156</b> |

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jul/23           | ago/23           | set/23           | out/23           | nov/23           | dez/23           | jan/24           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE              | 1.378.690        | 1.408.041        | 1.447.600        | 1.487.255        | 1.526.886        | 1.574.028        | 1.613.553        |
| NÃO CIRCULANTE          | 713.529          | 721.275          | 729.021          | 736.766          | 744.489          | 746.127          | 747.766          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>2.092.219</b> | <b>2.129.316</b> | <b>2.176.621</b> | <b>2.224.021</b> | <b>2.271.375</b> | <b>2.320.155</b> | <b>2.361.318</b> |
| CIRCULANTE              | 11.734           | 7.126            | 16.342           | 11.734           | 7.126            | 18.142           | 11.759           |
| NÃO CIRCULANTE          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | 2.080.485        | 2.122.190        | 2.160.279        | 2.212.287        | 2.264.249        | 2.302.013        | 2.349.559        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>2.092.219</b> | <b>2.129.316</b> | <b>2.176.621</b> | <b>2.224.021</b> | <b>2.271.375</b> | <b>2.320.155</b> | <b>2.361.318</b> |

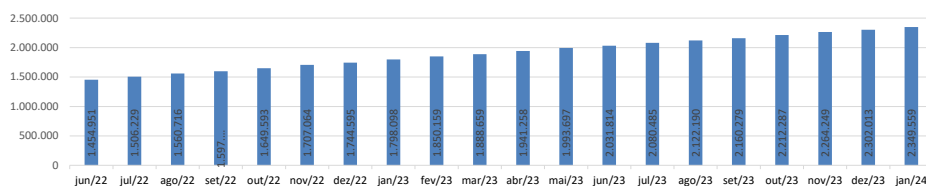
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado  
informações para acompanhamento de alguns indicadores de  
desempenho.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

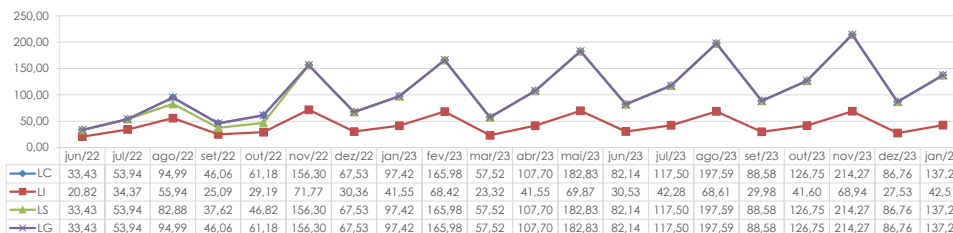
Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



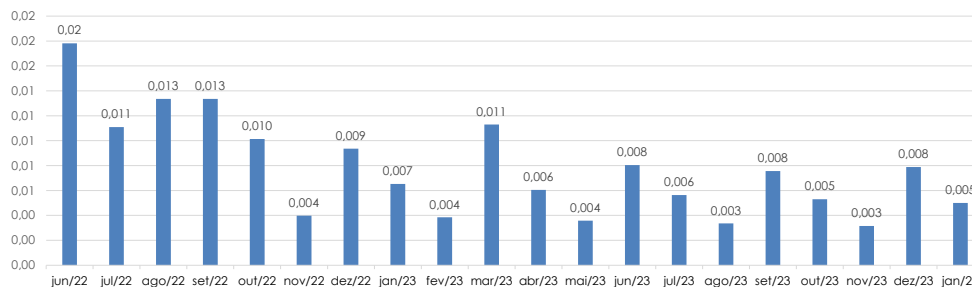
### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



### ÍNDICE DE LIQUIDEZ



### ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



### ○ CJA HOLDING LTDA

| BALANÇO PATRIMONIAL     | jun/22           | jul/22           | ago/22           | set/22           | out/22           | nov/22           | dez/22           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE              | 2.234.916        | 2.225.945        | 2.216.715        | 2.207.684        | 2.198.713        | 2.189.741        | 2.180.465        |
| NÃO CIRCULANTE          | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>8.217.254</b> | <b>8.208.282</b> | <b>8.199.052</b> | <b>8.190.022</b> | <b>8.181.050</b> | <b>8.172.079</b> | <b>8.162.802</b> |
| CIRCULANTE              | 3.315            | 3.315            | 3.315            | 3.315            | 3.315            | 3.315            | 3.315            |
| NÃO CIRCULANTE          | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | 3.999.782        | 3.990.810        | 3.981.580        | 3.972.550        | 3.963.578        | 3.954.607        | 3.945.330        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>8.217.254</b> | <b>8.208.282</b> | <b>8.199.052</b> | <b>8.190.022</b> | <b>8.181.050</b> | <b>8.172.079</b> | <b>8.162.802</b> |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuço, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



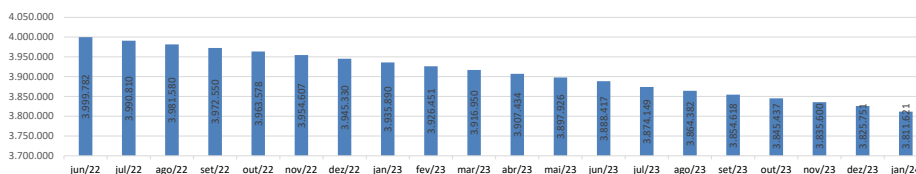
| BALANÇO PATRIMONIAL     | jan/23           | fev/23           | mar/23           | abr/23           | mai/23           | jun/23           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE              | 2.171.281        | 2.161.841        | 2.152.341        | 2.142.825        | 2.133.301        | 2.123.792        |
| NÃO CIRCULANTE          | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>8.153.619</b> | <b>8.144.179</b> | <b>8.134.678</b> | <b>8.125.163</b> | <b>8.115.638</b> | <b>8.106.129</b> |
| CIRCULANTE              | 3.571            | 3.571            | 3.571            | 3.571            | 3.556            | 3.556            |
| NÃO CIRCULANTE          | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        |
| PATRIMONIO LÍQUIDO      | 3.935.890        | 3.926.451        | 3.916.950        | 3.907.434        | 3.897.926        | 3.888.417        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>8.153.619</b> | <b>8.144.179</b> | <b>8.134.678</b> | <b>8.125.163</b> | <b>8.115.638</b> | <b>8.106.129</b> |

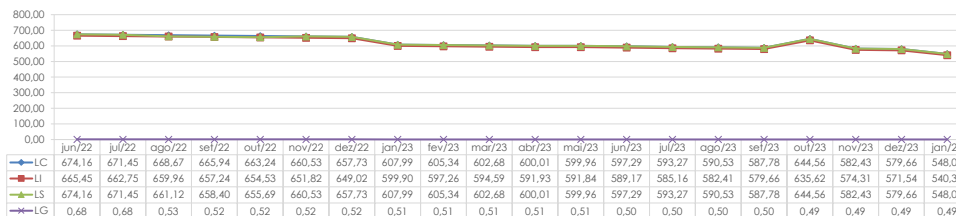
| BALANÇO PATRIMONIAL     | jul/23           | ago/23           | set/23           | out/23           | nov/23           | dez/23           | jan/24           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE              | 2.109.524        | 2.099.758        | 2.089.993        | 2.080.484        | 2.070.975        | 2.061.126        | 2.047.176        |
| NÃO CIRCULANTE          | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        | 5.982.337        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>8.091.862</b> | <b>8.082.095</b> | <b>8.072.330</b> | <b>8.062.822</b> | <b>8.053.313</b> | <b>8.043.464</b> | <b>8.029.514</b> |
| CIRCULANTE              | 3.556            | 3.556            | 3.556            | 3.228            | 3.556            | 3.556            | 3.735            |
| NÃO CIRCULANTE          | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        | 4.214.157        |
| PATRIMONIO LÍQUIDO      | 3.874.149        | 3.864.382        | 3.854.618        | 3.845.437        | 3.835.600        | 3.825.751        | 3.811.621        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>8.091.862</b> | <b>8.082.095</b> | <b>8.072.330</b> | <b>8.062.822</b> | <b>8.053.313</b> | <b>8.043.464</b> | <b>8.029.514</b> |

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

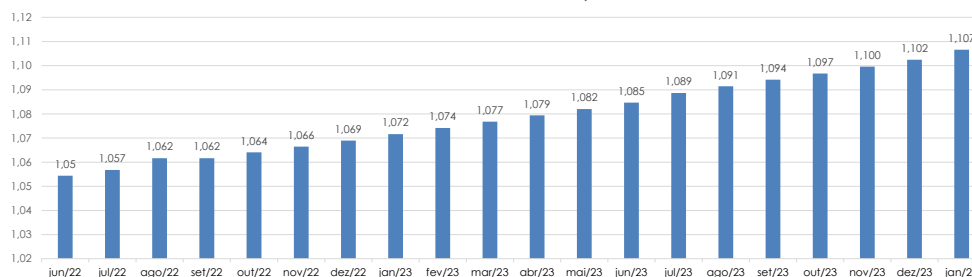
#### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ



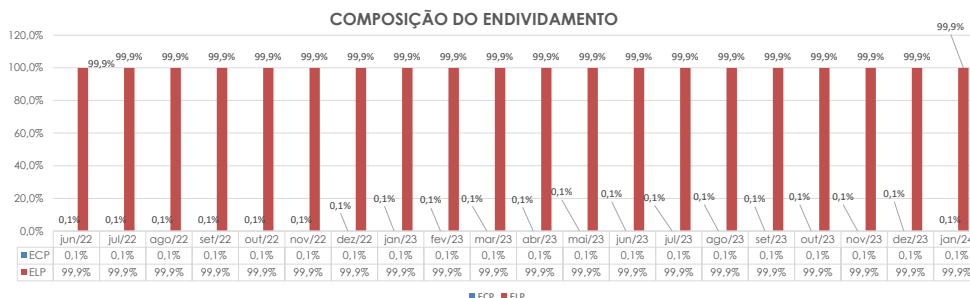
#### ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)





## 14.6 Comentários Demonstrações Financeiras

### o MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

Quanto à análise da DRE, até janeiro/24 apresentou prejuízo de R\$ 145.914,21 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e quatorze reais e vinte e um centavos). Já em dezembro/23 apresentou prejuízo de R\$ 1.505.736,03 (um milhão quinhentos e cinco mil setecentos e trinta e seis reais 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 janeiro foi de 0,77. Seu **endividamento** distribuído em 79,5% no curto prazo e 20,5% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 24.016.393,30 (vinte e quatro milhões dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 5.142.279,62 (cinco milhões cento e quarenta e dois mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em janeiro/24.

### o DO DIA SUPERMERCADOS LTDA

Quanto à análise da DRE, até janeiro/24 apresentou prejuízo de R\$ 222.653,19 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos). Já em dezembro/23 apresentou lucro líquido de R\$ 3.467.610,80 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil seiscentos e dez reais e oitenta 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 janeiro/24 foi de 0,53. Seu **endividamento** está distribuído em 78,4% no curto prazo e 21,6% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 62.033.675,73 (sessenta e dois milhões trinta e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) contra um

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



patrimônio líquido negativo de R\$ 22.443.104,73 (vinte e dois milhões quatrocentos e quarenta e três mil cento e quatro reais e setenta e três centavos) em janeiro/24.

o **ALENCAR HOLDING LTDA**

Quanto à análise da DRE, até janeiro/24 apresentou resultado positivo de R\$ 47.546,43 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e seis 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 janeiro/24 foi de 137,22. Seu **endividamento** está 100% no curto prazo. O endividamento total no valor de R\$ 11.759,00 (onze mil setecentos e cinquenta e nove reais) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 2.349.559,33 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) em janeiro/24.

o **CJA HOLDING LTDA**

Quanto à análise da DRE, até janeiro/24 apresentou resultado negativo de R\$ 14.129,36 (quatorze mil cento e vinte e nove reais e trinta e seis 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 janeiro/23 foi de 548,06. Seu **endividamento** está distribuído em 0,1% no curto prazo e 99,9% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 4.217.892,27 (quatro milhões duzentos e dezessete mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 3.811.621,46 (três milhões oitocentos e onze mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos) em janeiro/24.

**15. Fase Processual:**

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

| <b>Data</b> | <b>Evento</b>                        | <b>Lei 11.101/05</b> |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| 15/06/2022  | Ajuizamento do Pedido de Recuperação | Artigo 47 e §        |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



|                                                                         |                                                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 28/06/2022                                                              | Deferimento do Pedido de Recuperação                                                                                                     | Art. 52, incisos I, II, III, IV e V |
| 11/07/2022                                                              | Publicação do resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.                               | Artigo 52. § 1º, inciso I           |
| 11/07/2022                                                              | Publicação da relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito                     | Artigo 52. § 1º, inciso II          |
| 26/07/2022                                                              | Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital)                            | Art. 7º, § 1º                       |
| 12/09/2022                                                              | 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                       |
| Prazo:<br>09/09/2022<br>Protocolo:<br>26/08/2022                        | Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (prazo 60 dias após publicação do deferimento da recuperação).                             | Art. 53                             |
| 25/11/2022                                                              | Publicação Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ                                                                                    | Art. 53 §                           |
| 25/11/2022                                                              | Publicação do Edital referente a 2ª Lista Credores                                                                                       | Art. 7º, § 2º                       |
| 05/12/2022                                                              | Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista)                           | Art. 8º                             |
| 26/12/2022                                                              | Fim do prazo para manifestação ao juiz de objeção ao Plano de Recuperação Judicial (30 dias após publicação do recebimento do PRJ)       | Art. 55                             |
| <b>Aprovação do PRJ:</b><br><br>18/07/23<br>1ª Convocação (ID 76369379) | Convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores)                                                                                         | Art. 36                             |

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Homologação do PRJ:</b><br><br>17/09/2023<br>(ID 79054974) |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|

**16. Premissas para pagamentos das Classes Inscritas na RJ, extraídas do PRJ aprovado**

**16.1 CLASSE I – TRABALHISTAS**

5.1.1. Com base no art. 54 da LRJF, os créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, limitados a 05 (cinco) salários mínimos nacional por trabalhador, serão pagos em até 30 dias contados a partir da homologação deste PRJ, em sua integralidade, sem a incidência de multas, juros, correção monetária ou qualquer encargo financeiro.

5.1.2. Todos os demais créditos trabalhistas ou a eles equiparados, como honorários advocatícios de qualquer natureza, ou decorrentes de acidente de trabalho serão pagos em até 12 meses a partir da HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO PLANO, seguindo o critério abaixo, para formação do quanto devido, sem a incidência de juros e correção monetária:

5.1.2.1. Créditos exclusivamente oriundos de verbas rescisórias conforme discriminadas no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, FGTS acrescido da multa de 40% (quarenta por cento), férias atrasadas, 13º vencidos (proporcional ou integral) e saldo de salário que exceder o valor citado no caput da presente Cláusula, serão pagos em sua integralidade sem a incidência de juros e correção monetária;

5.1.2.2. Exclusão de 100% (cem por cento) de juros, multas, correções ou de qualquer outro percentual/penalidade, sobre qualquer crédito trabalhista, ainda que por descumprimento de acordos judiciais ou extrajudiciais realizados;

5.1.2.3. Exclusão da multa dos arts. 467 e 477 da CLT, bem como de qualquer outra multa normativa que tenha como fundamento de existir o atraso no pagamento das verbas rescisórias do trabalhador;

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



5.1.2.4. Exclusão de todos e quaisquer juros de mora;

5.1.2.5. Pagamento de 10% (dez por cento) de créditos oriundos de horas extras e/ou in itinere e intervalo de jornadas de trabalho, adicional noturno, periculosidade e insalubridade;

5.1.2.6. Pagamento de 10% (dez por cento) do valor eventualmente fixado a título de dano moral;

5.1.2.7. A totalização de verbas alheias àquelas devidas segundo o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do empregado, ficará limitada a 3 vezes o SALÁRIO MÍNIMO nacional vigente na data do efetivo pagamento do respectivo credor junto às RECUPERANDAS.

5.1.2.8. Após todos os descontos e exclusões acima, caso o crédito do Credor venha a remanescer em valores superiores a 150 (cento e cinquenta) SALÁRIOS MÍNIMOS nacional, o saldo que exceder 150 (cento e cinquenta) SALÁRIOS MÍNIMOS nacional será pago nas mesmas condições ajustadas para pagamento dos credores quirografários, conforme CLÁUSULA 5.3 deste PRJ;

5.1.2.9. Honorários advocatícios de qualquer natureza, incluindo honorários sucumbenciais, sindicais e periciais serão pagos com base na forma e no valor do crédito efetivamente adimplido ao reclamante ou credor de qualquer natureza, respeitado o percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o referido crédito e o limite de 150 (cento e cinquenta) SALÁRIOS MÍNIMOS nacional, conforme especificado na CLÁUSULA 5.1.2.8.

## 16.2 CLASSE II – GARANTIA REAL

5.2.1. PAGAMENTO: Todos os credores enquadrados na presente forma de pagamento receberão conforme se segue:

5.2.1.1. DESÁGIO: Será aplicado deságio de 80% (oitenta por cento) sobre os valores sujeitos ao presente processo de RJ.

5.2.1.2. REMUNERAÇÃO: Correção monetária mensal equivalente à variação anual da TR com adição do percentual de 1% (um por cento) ao ano.

5.2.1.3. CARÊNCIA: O efetivo pagamento da REMUNERAÇÃO e valor de principal dos CRÉDITOS COM GARANTIA REAL, na forma como novados por este PRJ,

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



somente será devido após: (i) para o pagamento de remuneração, após o 12º mês contado da Homologação deste PRJ, sendo que nesse período a REMUNERAÇÃO porventura incidente será capitalizada e incorporada ao principal; e (ii) para o pagamento do valor de principal, após o 13º mês contado da Homologação deste PRJ.

5.2.1.4. **AMORTIZAÇÃO:** O valor principal será amortizado em 102 (cento e duas) parcelas mensais a partir do 19º mês a contar da HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL do PRJ, obedecendo a seguinte escala de amortização. As parcelas citadas no quadro abaixo serão acrescidas de REMUNERAÇÃO, conforme previsto na CLÁUSULA 5..1.2.

| Parcelas | Mês Início | Mês Fim | Pagamento % Principal | Pagamento % Juros | Capitalização |
|----------|------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 12       | 1          | 12      | Carência              | Carência          | 100%          |
| 6        | 13         | 18      | Carência              | 100%              | 0%            |
| 102      | 19         | 120     | 100%                  | 100%              | 0%            |

5.2.1.5. **CONTAGEM DOS PRAZOS:** Os prazos ora previstos, de carência e de amortização de principal, terão início a partir da data da intimação das RECUPERANDAS da decisão que conceder a RJ e homologar o presente PRJ. A mesma data será utilizada como marco inicial para fins de cálculo da REMUNERAÇÃO na forma na CLÁUSULA 5..1.4.

5.2.1.6. **FORMA DE PAGAMENTO:** Os pagamentos ora previstos serão realizados mensalmente no último dia útil do mês subsequente ao mês da competência de cálculo de REMUNERAÇÃO. A AMORTIZAÇÃO será paga no mês subsequente ao fim do período de carência disposto na CLÁUSULA 5..1.3 definido como o primeiro mês de desembolso, respeitando-se o disposto na CLÁUSULA 5..1.4 do presente PRJ.

5.2.1.7. Os eventuais CRÉDITOS RETARDATÁRIOS de natureza de CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS E COM PRIVILÉGIOS GERAL E ESPECIAL serão pagos respeitando-se o que está disposto na CLÁUSULA 6.2 do presente PRJ, e sujeitar-se-ão aos efeitos do que determina o Art. 206, § 5º, I da lei 10.406/2002.

### 16.3 CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS

5.3.1. **PAGAMENTO:** Todos os credores enquadrados na presente forma de pagamento receberão conforme se segue:

5.3.1.1. **DESÁGIO:** Será aplicado deságio de 80% (oitenta por cento) sobre os valores sujeitos ao presente processo de RJ.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrflideres.com.br](http://www.lrflideres.com.br)



5.3.1.2. REMUNERAÇÃO: Correção monetária mensal equivalente à variação anual da TR com adição do percentual de 1% (um por cento) ao ano.

5.3.1.3. CARÊNCIA: O efetivo pagamento da REMUNERAÇÃO e valor de principal dos CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS E COM PRIVILÉGIOS GERAL E ESPECIAL, na forma como novados por este PRJ, somente será devido após: (i) para o pagamento de remuneração, após o 12º mês contado da Homologação deste PRJ, sendo que nesse período a REMUNERAÇÃO porventura incidente será capitalizada e incorporada ao principal; e (ii) para o pagamento do valor de principal, após o 13º mês contado da Homologação deste PRJ.

5.3.1.4. AMORTIZAÇÃO: O valor principal será amortizado em 102 (cento e duas) parcelas mensais a partir do 19º mês a contar da HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL do PRJ, obedecendo a seguinte escala de amortização. As parcelas citadas no quadro abaixo serão acrescidas de REMUNERAÇÃO, conforme previsto na CLÁUSULA 5.3.1.2.

| Parcelas | Mês Início | Mês Fim | Pagamento % Principal | Pagamento % Juros | Capitalização |
|----------|------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 12       | 1          | 12      | Carência              | Carência          | 100%          |
| 6        | 13         | 18      | Carência              | 100%              | 0%            |
| 102      | 19         | 120     | 100%                  | 100%              | 0%            |

5.3.1.5. CONTAGEM DOS PRAZOS: Os prazos ora previstos, de carência e de amortização de principal, terão início a partir da data da intimação das RECUPERANDAS da decisão que conceder a RJ e homologar o presente PRJ. A mesma data será utilizada como marco inicial para fins de cálculo da REMUNERAÇÃO na forma na CLÁUSULA 5.3.1.4.

5.3.1.6. FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos ora previstos serão realizados mensalmente no último dia útil do mês subsequente ao mês da competência de cálculo de REMUNERAÇÃO. A AMORTIZAÇÃO será paga no mês subsequente ao fim do período de carência disposto na CLÁUSULA 5.3.1.3 definido como o primeiro mês de desembolso, respeitando-se o disposto na CLÁUSULA 5.3.1.4 do presente PRJ.

5.3.1.7. Os eventuais CRÉDITOS RETARDATÁRIOS de natureza de CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS E COM PRIVILÉGIOS GERAL E ESPECIAL serão pagos respeitando-se o que está

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



disposto na CLÁUSULA 6.2 do presente PRJ, e sujeitar-se-ão aos efeitos do que determina o Art. 206, § 5º, I da lei 10.406/2002.

#### 16.4 CLASSE IV – ME/EPP

5.4.1. PAGAMENTO: Todos os credores enquadrados na presente classe receberão conforme segue abaixo:

5.4.1.1. DESÁGIO: Será aplicado deságio de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores sujeitos ao presente processo de RJ.

5.4.1.2. REMUNERAÇÃO: Correção monetária mensal equivalente à variação anual da TR com adição do percentual de 1% (um por cento) ao ano.

5.4.1.3. CARÊNCIA: O efetivo pagamento da remuneração e valor de principal dos CREDITOS DE ME/EPP, na forma como novados por este PRJ, somente será devido após: (i) para o pagamento de remuneração, após o 12º mês contado da Homologação deste PRJ, sendo que nesse período a remuneração porventura incidente será capitalizada e incorporada ao principal; e (ii) para o pagamento do valor de principal, após o 13º mês contado da Homologação deste PRJ.

5.4.1.4. AMORTIZAÇÃO: O valor principal será amortizado em 54 (cinquenta e quatro) parcelas mensais a partir do 13º mês a contar da data da publicação da decisão que concedeu a RJ e homologou o presente PRJ, obedecendo a seguinte escala de amortização. As parcelas citadas no quadro abaixo serão acrescidas de REMUNERAÇÃO, conforme previsto na CLÁUSULA 5.4.1.2.

| Parcelas | Mês Início | Mês Fim | % Pagamento Principal | Pagamento % Juros | Capitalização |
|----------|------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 12       | 1          | 12      | Carência              | Carência          | 100%          |
| 6        | 13         | 18      | Carência              | 100%              | 0%            |
| 18       | 19         | 72      | 100%                  | 100%              | 0%            |

5.4.1.5. CONTAGEM DOS PRAZOS: Os prazos ora previstos, de carência e de amortização de principal, terão início a partir da data da intimação das RECUPERANDAS da decisão que conceder a RJ e homologar o presente PRJ. A mesma data será utilizada como marco inicial para fins de cálculo da REMUNERAÇÃO na forma na CLÁUSULA 5.4.1.2.

5.4.1.6. FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos ora previstos serão realizados mensalmente no último dia útil do

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrflideres.com.br](http://www.lrflideres.com.br)



mês subsequente ao mês da competência de cálculo de REMUNERAÇÃO. A AMORTIZAÇÃO será paga no mês subsequente ao fim do período de carência disposto na CLÁUSULA 5.4.1.3 definido como o primeiro mês de desembolso, respeitando-se o disposto na CLÁUSULA 5.4.1.4 do presente PRJ.

5.4.2. Os eventuais CRÉDITOS RETARDATÓRIOS de natureza de CRÉDITO CLASSE IV serão pagos respeitando-se o que está disposto na CLÁUSULA 6.2 do presente PRJ, e sujeitar-se-ão aos efeitos do que determina o Art. 206, § 5º, I da lei 10.406/2002.

## 17. Sobre os pagamentos dos Créditos na conformidade do PRJ aprovado

### Forma de pagamento – Clausula 6.10 do PRJ:

FORMA DE PAGAMENTO: Os valores devidos aos Credores nos termos deste PRJ serão pagos pela via de transferência direta de recursos, por meio de documento de ordem de crédito (DOC), transferência eletrônica disponível (TED), para a conta bancária de titularidade de cada CREDOR. Os credores deverão enviar às RECUPERANDAS, através do endereço eletrônico [recuperacao@dodiasupermercados.com.br](mailto:recuperacao@dodiasupermercados.com.br), os dados bancários de suas contas correntes ou poupança em território nacional, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da data de início dos pagamentos, com o objetivo de viabilizar o pagamento das parcelas ora propostas. Qualquer alteração nesses dados deverá ser comunicada às RECUPERANDAS através de correspondência postal com AR (Aviso de Recebimento).

***As Recuperandas informam que não houve pagamentos aos credores Sujeitos aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial devido ausência de dados bancários, como pode ser verificado na declaração anexada a este RMA.***

## 18. Informações adicionais:

Como noticiado na petição sob ID nº 61737833 (**INSPEÇÃO PRÉVIA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DAS DEVEDORAS**) a primeira Administradora Judicial nomeada (LRF – Líderes) realizou visita presencial aos estabelecimentos comerciais das devedoras nos dias 11/07/2022 e 12/07/2022, haja vista que a estabelecimento sede das principais atividades das Devedoras encontra-se em João Pessoa/PB, enquanto as demais ficam localizadas no Município de Catolé do Rocha/PB.

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



Nas datas em questão, a primeira AJ fez registros fotográficos dos referidos estabelecimentos, os quais anexamos no item abaixo, para conhecimento dos interessados.

Relação de credores cujos endereços não foram localizados pela ECT – Empresa de Correios e Telégrafos, não tendo sido possível atender o disposto no art. 22, I, “a”, da Lei 11.101/2005.

| CREDOR                                               | CLASSE                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JOYS KELLY DE MORAIS SILVA                           | CLASSE I - TRABALHISTA      |
| CAMIL ALIMENTOS S.A.                                 | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| DOKAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA                  | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| KACAN INDUSTRIAL PRODUTOS LIMPA FACIL LTDA           | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| LATICINIOS REZENDE LTDA                              | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| NATARI ALIMENTOS LTDA                                | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| NATURES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI            | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| TRA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA                   | CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS |
| AMENDOAS GLOBAL EIRELI - ME                          | CLASSE IV - ME/EPP          |
| INDUSTRIA PARAIBANA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA - ME | CLASSE IV - ME/EPP          |
| JOSE NILSON ALVES MARTINS 05758772437 - ME           | CLASSE IV - ME/EPP          |
| ROSALVA DE VASCONCELOS FIGUEIREDO FERNANDES - ME     | CLASSE IV - ME/EPP          |
| NEWFORT COMERCIO DE RACOES E FARINHA LTDA - ME       | CLASSE IV - ME/EPP          |

#### 19. Fatos das Relevantes:

Não houve fatos relevantes a serem transcritos no presente Relatório Mensal de Atividades conforme pode ser observado nas declarações anexas.

#### 20. Considerações Finais:

Os Administradores Judiciais, LRF – Líderes em Recuperação Judicial e Antonio Elias de Queiroga Neto informam aos credores e demais interessados que disponibilizaram o endereço eletrônico de seus e-mails: [natalia.pimentel@lrflideres.com.br](mailto:natalia.pimentel@lrflideres.com.br) e [aqueiroga@gmail.com](mailto:aqueiroga@gmail.com) bem como o telefone (81) 3049-4334, para quaisquer esclarecimentos e informações gerais do processo aos interessados.

De Recife/PE para João Pessoa/PB, 10 de outubro de 2024

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrflideres.com.br](http://www.lrflideres.com.br)





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



**ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO**  
OAB/PB 18.051

**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-0

## **ANEXOS**

## **FATOS RELEVANTES**

Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Padre Carapuço, 706, Sala 1102,  
Empresarial Carlos Pena Filho  
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.  
Tel. +55 81 3049.4334  
[www.lrflideres.com.br](http://www.lrflideres.com.br)

